

ZARZĄDZENIE NR 110/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 października 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 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. 1430) oraz § 6 ust. 1, 2 i 7 uchwały Nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2024 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok: Nr 9/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 stycznia 2024 r.; Nr 1048 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2024 r.; Nr 20/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 lutego 2024 r.; Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2024 r.; Nr 23/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 lutego 2024 r.; Nr 1060 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2024 r.; Nr 26/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 marca 2024 r.; Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 marca 2024 r.; Nr 1079 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2024 r.; Nr 36/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2024 r.; Nr 38/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 kwietnia 2024 r.; Nr 42/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 kwietnia 2024 r.; Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 kwietnia 2024 r.; Nr 1094 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2024 r.; Nr 48/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2024 r.; Nr 57/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 maja 2024 r.; Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2024 r.; Nr 15 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2024 r.; Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2024 r.; Nr 66/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2024 r.; Nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 czerwca 2024 r.; Nr 74/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2024 r.; Nr 78/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2024 r.; Nr 44 Rady Miasta Konina z dnia 12 lipca 2024 r.; Nr 80/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 lipca 2024 r.; Nr 46 Rady Miasta Konina z dnia 31 lipca 2024 r.; Nr 87/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 sierpnia 2024 r.; Nr 91/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 września 2024 r.; Nr 54 Rady Miasta Konina z dnia 6 września 2024 r.; Nr 94/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 września 2024 r.; Nr 56 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2024 r.; Nr 100/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 września 2024 r.; Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 10 października 2024 r.; Nr 104/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 października 2024 r.; Nr 107/2024

Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 października 2024 r.; Nr 83 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2024 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 813 809 836,74 zastępuje się kwotą 819 529 378,09

z tego:

1) dochody gminy ogółem 571 187 369,85 zastępuje się kwotą 575 565 089,20

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 481 412 704,01 zastępuje się kwotą 485 790 423,36*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 63 215 122,63 zastępuje się kwotą 67 047 495,98*

2) dochody powiatu ogółem 242 622 466,89 zastępuje się kwotą 243 964 288,89

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 230 715 462,15 zastępuje się kwotą 232 057 284,15*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 682 973,24 zastępuje się kwotą 24 847 103,24*

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 |
| 010 | 01095 | 2010 | | | 42 926,35 | 42 926,35 |
| 758 | 75814 | 2100 | | | 463 046,00 | |
| 852 | 85219 | 2030 | | | 82 300,00 | |
| 855 | 85502 | 2010 | | | 3 789 447,00 | 3 789 447,00 |
| RAZEM | | | 0,00 | 0,00 | 4 377 719,35 | 3 832 373,35 |

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 |
| 710 | 71015 | 2110 | | | 9 837,00 | 9 837,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|--------------|--------------|-------------|---------------|--|---------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| 754 | | | 133,00 | 133,00 | 1 005 060,00 | 1 005 060,00 |
| | 75411 | 2110 | 133,00 | 133,00 | 991 820,00 | 991 820,00 |
| | 75478 | 2110 | | | 13 240,00 | 13 240,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | | | 177 692,00 | |
| 853 | 85321 | 2110 | | | 149 366,00 | 149 366,00 |
| RAZEM | | | 133,00 | 133,00 | 1 341 955,00 | 1 164 263,00 |

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65 000,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 zmniejsza się o kwotę 65 000,00

w tym:

§ 4010 zmniejsza się o kwotę 10 000,00

§ 4170 zmniejsza się o kwotę 55 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 000,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 § 4300 zwiększa się o kwotę 65 000,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 889 750 757,82 zastępuje się kwotą 895 470 299,17

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 631 414 739,13 zastępuje się kwotą 635 792 458,48

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 517 471 123,83 zastępuje się kwotą 521 848 843,18*

w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 63 215 122,63 zastępuje się kwotą 67 047 495,98*

2) wydatki powiatu ogółem 258 336 018,69 zastępuje się kwotą 259 677 840,69

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 223 300 560,02 zastępuje się kwotą 224 642 382,02*

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 682 973,24 zastępuje się kwotą 24 847 103,24

W części dotyczącej wydatków gminy

6. 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 |
| 010 | 01095 | | 0,00 | 0,00 | 42 926,35 | 42 926,35 |
| | | 4010 | | | 411,87 | 411,87 |
| | | 4110 | | | 69,73 | 69,73 |
| | | 4120 | | | 10,09 | 10,09 |
| | | 4300 | | | 350,00 | 350,00 |
| | | 4430 | | | 42 084,66 | 42 084,66 |
| 600 | 60004 | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4017 | 330,12 | | | |
| | | 4019 | 141,48 | | | |
| | | 4117 | 10 445,29 | | | |
| | | 4119 | 4 476,56 | | | |
| | | 4127 | 10 224,59 | | | |
| | | 4129 | 4 381,96 | | | |
| | | 4307 | | | 21 000,00 | |
| | | 4309 | | | 9 000,00 | |
| 700 | 70007 | | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | | 230 000,00 | |
| | | 4390 | 230 000,00 | | | |
| 750 | 75023 | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 30 000,00 | | | |
| | | 4300 | | | 30 000,00 | |
| 758 | 75818 | 4810 | 202 000,00 | | | |
| 801 | | | 74 575,00 | 0,00 | 739 621,00 | 0,00 |
| | 80101 | | 29 655,00 | 0,00 | 158 153,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | | 24 000,00 | |
| | | 4110 | | | 40 600,00 | |
| | | 4140 | 2 600,00 | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|-----|--------|------|---------------|--|--------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4210 | 3 000,00 | | | |
| | | 4260 | 20 000,00 | | | |
| | | 4270 | 1 400,00 | | | |
| | | 4300 | 2 655,00 | | | |
| | | 4440 | | | 3 553,00 | |
| | | 4790 | | | 90 000,00 | |
| | 80104 | | 22 204,00 | 0,00 | 12 204,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | | 10 000,00 | |
| | | 4300 | | | 2 204,00 | |
| | | 4390 | 500,00 | | | |
| | | 4410 | 500,00 | | | |
| | | 4430 | 1 204,00 | | | |
| | | 4790 | 20 000,00 | | | |
| | 80107 | | 10 800,00 | 0,00 | 13 161,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 5 800,00 | | | |
| | | 4120 | 4 000,00 | | | |
| | | 4440 | | | 2 961,00 | |
| | | 4710 | 1 000,00 | | | |
| | | 4790 | | | 10 200,00 | |
| | 80146 | | 6 902,00 | 0,00 | 6 902,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 502,00 | | | |
| | | 4300 | 6 400,00 | | | |
| | | 4700 | | | 6 902,00 | |
| | 80148 | 4270 | | | 1 400,00 | |
| | 80149 | | 1 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 600,00 | | | |
| | | 4300 | | | 600,00 | |
| | | 4710 | | | 700,00 | |
| | | 4790 | | | 10 000,00 | |
| | | 4800 | 700,00 | | | |
| | 80150 | | 0,00 | 0,00 | 69 741,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|------------|--------------|------|------------------|--|---------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4110 | | | 6 000,00 | |
| | | 4440 | | | 1 741,00 | |
| | | 4790 | | | 62 000,00 | |
| | 80195 | | 3 714,00 | 0,00 | 466 760,00 | 0,00 |
| | | 4171 | 630,00 | | | |
| | | 4211 | 1 779,00 | | 1 250,00 | |
| | | 4301 | | | 674,00 | |
| | | 4350 | | | 50 125,00 | |
| | | 4370 | | | 19 377,00 | |
| | | 4701 | 1 250,00 | | 1 790,00 | |
| | | 4711 | 55,00 | | | |
| | | 4740 | | | 87 086,00 | |
| | | 4750 | | | 233 049,00 | |
| | | 4850 | | | 73 409,00 | |
| 852 | | | 66 000,00 | 0,00 | 148 300,00 | 0,00 |
| | 85205 | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 5 040,00 | | | |
| | | 4110 | 880,00 | | | |
| | | 4120 | 80,00 | | | |
| | | 4210 | | | 6 000,00 | |
| | 85219 | | 60 000,00 | 0,00 | 142 300,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 60 000,00 | | 82 300,00 | |
| | | 4210 | | | 20 000,00 | |
| | | 4260 | | | 10 000,00 | |
| | | 4300 | | | 30 000,00 | |
| 855 | 85502 | | 0,00 | 0,00 | 3 789 447,00 | 3 789 447,00 |
| | | 3110 | | | 3 579 447,00 | 3 579 447,00 |
| | | 4110 | | | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 900 | 90095 | | 5 268,92 | 0,00 | 5 268,92 | 0,00 |
| | | 4170 | | | 5 000,00 | |
| | | 4260 | | | 268,92 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|--------------|--------|------|-------------------|--|---------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4300 | 5 268,92 | | | |
| RAZEM | | | 637 843,92 | 0,00 | 5 015 563,27 | 3 832 373,35 |

W części dotyczącej wydatków powiatu

7. 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 |
| 710 | 71015 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 9 837,00 | 9 837,00 |
| 754 | | | 133,00 | 133,00 | 1 005 060,00 | 1 005 060,00 |
| | 75411 | | 133,00 | 133,00 | 991 820,00 | 991 820,00 |
| | | 3070 | | | 62 662,00 | 62 662,00 |
| | | 4050 | | | 484 011,00 | 484 011,00 |
| | | 4060 | | | 93,00 | 93,00 |
| | | 4180 | 133,00 | 133,00 | 74 054,00 | 74 054,00 |
| | | 4210 | | | 186 000,00 | 186 000,00 |
| | | 4260 | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4270 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 75478 | 4210 | | | 13 240,00 | 13 240,00 |
| 801 | | | 73 433,60 | 0,00 | 251 125,60 | 0,00 |
| | 80102 | | 1 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | | 1 000,00 | |
| | | 4120 | 1 500,00 | | | |
| | 80107 | 4710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 2 000,00 | | | |
| | | 4410 | | | 2 000,00 | |
| | 80144 | 3020 | | | 1 000,00 | |
| | 80146 | | 2 227,00 | 0,00 | 2 227,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | | 2 227,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|--------------|--------------|------|------------------|--|---------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4700 | 2 227,00 | | | |
| | 80195 | | 67 206,60 | 0,00 | 244 898,60 | 0,00 |
| | | 4010 | 10 000,00 | | | |
| | | 4017 | 1 718,72 | | | |
| | | 4019 | 487,88 | | | |
| | | 4170 | 55 000,00 | | | |
| | | 4300 | | | 65 000,00 | |
| | | 4307 | | | 1 718,72 | |
| | | 4309 | | | 487,88 | |
| | | 4350 | | | 24 422,00 | |
| | | 4370 | | | 5 086,00 | |
| | | 4740 | | | 24 325,00 | |
| | | 4750 | | | 98 612,00 | |
| | | 4850 | | | 25 247,00 | |
| 852 | 85202 | | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 12 800,00 | | | |
| | | 4220 | | | 10 000,00 | |
| | | 4280 | | | 800,00 | |
| | | 4360 | | | 400,00 | |
| | | 4430 | | | 600,00 | |
| | | 4710 | | | 1 000,00 | |
| 853 | 85321 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 154 466,00 | 154 466,00 |
| | | 4010 | | | 95 502,00 | 95 502,00 |
| | | 4110 | | | 10 671,00 | 10 671,00 |
| | | 4120 | 300,00 | 300,00 | | |
| | | 4170 | | | 8 293,00 | 8 293,00 |
| | | 4300 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4710 | 4 800,00 | 4 800,00 | | |
| RAZEM | | | 91 466,60 | 5 233,00 | 1 433 288,60 | 1 169 363,00 |

8. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę celową oświatową na kwotę 202 000,00 zł.
9. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok*” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 463 046,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 463 046,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 463 046,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 463 046,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 50 125,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 19 377,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 87 086,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 233 049,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 73 409,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 177 692,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 177 692,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 177 692,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 177 692,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 24 422,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 5 086,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 24 325,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 98 612,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 25 247,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 110/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 października 2024 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.377.719,35 zł**, w tym:
 - dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 42.926,35 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.373.2024.6)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 463.046,00 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 82.300,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2024.13)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 3.789.447,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2024.6)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **435.843,92 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność kwotę 30.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 230.000,00 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 30.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 74.575,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 70.861,00 zł
 - wydatki bieżące 3.714,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektów:
„Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” 1.250,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

„Życie w kropelce wody" („Life in a drop of water") 2.464,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 66.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.268,92 zł – wydatki bieżące UM
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.813.563,27 zł**, w tym:
- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 42.926,35 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.373.2024.6)
 - dz. 600 – Transport i łączność kwotę 30.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 230.000,00 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 30.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 537.621,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 70.861,00 zł
 - wydatki bieżące 3.714,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektów:
„Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” 1.250,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
„Życie w kropelce wody" („Life in a drop of water") 2.464,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - wydatki bieżące 463.046,00 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 148.300,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MOPR 66.000,00 zł
 - wydatki bieżące 82.300,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2024.13)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 3.789.447,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2024.6)
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.268,92 zł – wydatki bieżące UM

4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **202.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 11 (dz. 801)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **131,00 zł** w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2024.6)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.341.955,00 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 9.837,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.374.2024.6)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.005.060,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń, na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, pokrycie kosztów funkcjonowania, remonty budynków, na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej, na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne PSP podczas prowadzenia działań ratowniczych (pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2024.6, FB-I.3111.417.2024.7, FB-I.3111.334.2024.6 oraz FB-I.3111.376.2024.6)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 177.692,00 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 149.366,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego I.3111.155.2024.6)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **91.466,60 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 133,00 zł – wydatki bieżące KM PSP z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2024.6)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 73.433,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 6.227,00 zł
 - wydatki bieżące 65.000,00 zł na realizację programu „Za życiem” realizowanego przez Przedszkole nr 32 (porozumienia z zakresu administracji rządowej)

- wydatki bieżące 2.206,60 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację 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. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 12.800,00 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.100,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.433.288,60 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 9.837,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.374.2024.6)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.005.060,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej na podniesienie poziomu uposażeń, na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, pokrycie kosztów funkcjonowania, remonty budynków, na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej, na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne PSP podczas prowadzenia działań ratowniczych (pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2024.6, FB-I.3111.417.2024.7, FB-I.3111.334.2024.6 oraz FB-I.3111.376.2024.6)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 251.125,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 6.227,00 zł
 - wydatki bieżące 65.000,00 zł na realizację programu „Za życiem” realizowanego przez Przedszkole nr 32 (porozumienia z zakresu administracji rządowej)
 - wydatki bieżące 2.206,60 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację 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
 - wydatki bieżące 177.692,00 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 12.800,00 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 154.466,00 zł – wydatki bieżące na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 149.366,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego I.3111.155.2024.6)

Skarbnik Miasta Konina
Ewelina Ostajewska - Szwankowska