

ZARZĄDZENIE NR 36/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 marca 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 779 690 459,47 zastępuje się kwotą 788 696 904,35

z tego:

1) dochody gminy ogółem 538 276 174,63 zastępuje się kwotą 547 147 070,51

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 445 849 832,36 zastępuje się kwotą 454 720 728,24*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 46 107 175,50 zastępuje się kwotą 48 700 484,26*

2) dochody powiatu ogółem 241 414 284,84 zastępuje się kwotą 241 549 833,84

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 222 398 284,84 zastępuje się kwotą 222 533 833,84*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 21 765 969,09 zastępuje się kwotą 21 760 369,09*

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
751			0,00	0,00	162 184,00	162 184,00
	75108	2010			2 500,00	2 500,00
	75109	2010			15 900,00	15 900,00
	75113	2010			143 784,00	143 784,00
758	75814	2100			463 224,00	
801	80104	2030			4 802 097,50	
852			0,00	0,00	3 288 905,62	2 276 640,00
	85230	2030			1 012 265,62	
	85295	2010			2 276 640,00	2 276 640,00
855	85502	2060			154 484,76	154 484,76
RAZEM			0,00	0,00	8 870 895,88	2 593 308,76

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
758	75814	2100			141 149,00	
853	85334	2110	5 600,00	5 600,00		
RAZEM			5 600,00	5 600,00	141 149,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 786 553 734,07 zastępuje się kwotą 795 560 178,95

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 558 166 465,66 zastępuje się kwotą 567 037 361,54

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 454 432 919,86 zastępuje się kwotą 463 263 815,74

w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*
46 107 175,50 zastępuje się kwotą 48 700 484,26

b) *wydatki majątkowe w wysokości 103 733 545,80 zastępuje się kwotą 103 773 545,80*

2) *wydatki powiatu ogółem 228 387 268,41 zastępuje się kwotą 228 522 817,41*

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 202 983 029,72 zastępuje się kwotą 203 098 961,72*

w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 21 765 969,09 zastępuje się kwotą 21 760 369,09*

b) *wydatki majątkowe w wysokości 25 404 238,69 zastępuje się kwotą 25 423 855,69*

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	6050			162 333,00	
700	70007		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
		4270	140 000,00			
		4390			140 000,00	
750			43 830,87	0,00	43 830,87	0,00
	75023		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		4300	40 000,00			
		6050			40 000,00	
	75095		3 830,87	0,00	3 830,87	0,00
		4306			574,64	
		4307			3 256,23	
		4416	297,13			
		4417	1 683,66			
		4426	232,51			
		4427	1 317,57			
		4436	45,00			
		4437	255,00			
751			11 500,00	11 500,00	173 684,00	173 684,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	75108		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110			86,00	86,00
		4120			12,28	12,28
		4170			500,00	500,00
		4300			1 901,72	1 901,72
	75109		11 500,00	11 500,00	27 400,00	27 400,00
		3030			15 900,00	15 900,00
		4110	2 922,00	2 922,00		
		4120	3 996,00	3 996,00		
		4170			11 500,00	11 500,00
		4210	1 488,00	1 488,00		
		4300	2 500,00	2 500,00		
		4710	594,00	594,00		
	75113		0,00	0,00	143 784,00	143 784,00
		3030			870,00	870,00
		4110			11 000,00	11 000,00
		4120			1 500,00	1 500,00
		4170			100 000,00	100 000,00
		4210			15 000,00	15 000,00
		4220			500,00	500,00
		4300			11 814,00	11 814,00
		4360			200,00	200,00
		4410			2 500,00	2 500,00
		4710			400,00	400,00
758	75818		172 333,00	0,00	0,00	0,00
		4810	10 000,00			
		6800	162 333,00			
801			1 373 774,00	0,00	6 649 095,50	0,00
	80101		1 340 511,00	0,00	1 112 888,00	0,00
		4010	3 929,00			

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	
		4240	3 000,00			
		4280	1 000,00			
		4440			1 109 888,00	
		4790	1 332 582,00			
	80104		3 000,00	0,00	4 815 097,50	0,00
		4010			1 677 309,00	
		4110			541 781,50	
		4120			53 345,00	
		4210			1 000,00	
		4240	1 000,00			
		4270			10 000,00	
		4300	2 000,00			
		4360			1 250,00	
		4410			770,00	
		4440			893 935,00	
		4710			2 000,00	
		4790			1 633 707,00	
	80107		21 890,00	0,00	52 670,00	0,00
		4280			1 000,00	
		4440			51 670,00	
		4790	21 890,00			
	80148		1 483,00	0,00	18 282,00	0,00
		4010	1 483,00			
		4440			18 282,00	
	80150		6 890,00	0,00	186 934,00	0,00
		4440			186 934,00	
		4790	6 890,00			
	80195		0,00	0,00	463 224,00	0,00
		4350			47 675,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4370			11 453,00	
		4740			95 949,00	
		4750			244 648,15	
		4850			63 498,85	
851	85154		687,00	0,00	687,00	0,00
		4300	687,00			
		4480			687,00	
852			370 312,00	0,00	3 659 217,62	2 276 640,00
	85214	3110	120 000,00			
	85219		250 312,00	0,00	250 312,00	0,00
		4010	250 000,00			
		4110			250 000,00	
		4300	312,00			
		4480			312,00	
	85230		0,00	0,00	1 132 265,62	0,00
		3110			832 265,62	
		4300			300 000,00	
	85295		0,00	0,00	2 276 640,00	2 276 640,00
		3110			2 232 000,00	2 232 000,00
		4010			22 000,00	22 000,00
		4110			3 820,00	3 820,00
		4120			520,00	520,00
		4210			4 000,00	4 000,00
		4300			13 800,00	13 800,00
		4710			500,00	500,00
854	85404		5 098,00	0,00	5 098,00	0,00
		4440			5 098,00	
		4710	3 000,00			
		4790	2 098,00			
855	85502		0,00	0,00	154 484,76	154 484,76

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		3110			149 985,20	149 985,20
		4210			2 249,78	2 249,78
		4300			2 249,78	2 249,78
900			120,00	0,00	120,00	0,00
	90026	4300	120,00			
	90095	4610			120,00	
926	92604		27 223,00	0,00	27 223,00	0,00
		4040	5 322,00			
		4300	19 501,00			
		4440			27 223,00	
		4480	2 400,00			
RAZEM			2 144 877,87	11 500,00	11 015 773,75	2 604 808,76

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			22 617,00	0,00	22 617,00	0,00
	60015		19 617,00	0,00	19 617,00	0,00
		4300	19 617,00			
		6050			19 617,00	
	60019		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4270	3 000,00			
		4300			3 000,00	
710	71015		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		4020	26 000,00	26 000,00		
		4170			1 500,00	1 500,00
		4210			10 000,00	10 000,00
		4300			12 430,00	12 430,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4410			2 070,00	2 070,00
754	75411		40 779,00	40 779,00	40 779,00	40 779,00
		4020			25 029,00	25 029,00
		4050	35 301,00	35 301,00		
		4060			10 272,00	10 272,00
		4110			4 488,00	4 488,00
		4120			614,00	614,00
		4270	5 478,00	5 478,00		
		4710			376,00	376,00
801			498 929,00	0,00	640 078,00	0,00
	80107		4 000,00	0,00	4 838,00	0,00
		4110	4 000,00			
		4440			4 838,00	
	80115		344 696,00	0,00	394 696,00	0,00
		4110	344 696,00			
		4440			394 696,00	
	80117		11 398,00	0,00	11 398,00	0,00
		4110	11 398,00			
		4440			11 398,00	
	80120		86 797,00	0,00	86 797,00	0,00
		4110	86 797,00			
		4440			86 797,00	
	80152	4110	50 838,00			
	80195		1 200,00	0,00	142 349,00	0,00
		4210			1 200,00	
		4300	1 200,00			
		4350			9 342,68	
		4370			3 728,83	
		4740			26 418,29	
		4750			83 877,17	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4850			17 782,03	
852	85202		109 173,96	0,00	109 173,96	0,00
		4010	7 748,96			
		4040			51 377,96	
		4110	11 970,00			
		4120	1 382,00			
		4220	30 000,00			
		4260	57 488,00			
		4390			307,00	
		4440			57 488,00	
		4480	585,00			
		4500			1,00	
853	85334	4430	5 600,00	5 600,00		
RAZEM			703 098,96	72 379,00	838 647,96	66 779,00

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę celową oświatową na kwotę 10 000,00 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 162 333,00 zł.
8. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2024 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 162 333,00

w tym:

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 162 333,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 162 333,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 202 333,00

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 162 333,00

w tym:

Budowa ulic oraz ciągów pieszo-jezdných na os. Łężyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie 162 333,00

dz.750 rozdz.75023 § 6050 zwiększa się o kwotę 40 000,00

w tym:

Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN 40 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 617,00

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 19 617,00

w tym:

Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja 13 617,00

Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie 6 000,00

9. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan dochodów 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 463 224,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 463 224,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 463 224,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 463 224,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 47 675,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 11 453,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 95 949,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 244 648,15

§ 4850 zwiększa się o kwotę 63 498,85

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 141 149,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 141 149,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 141 149,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 141 149,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 9 342,68

§ 4370 zwiększa się o kwotę 3 728,83

§ 4740 zwiększa się o kwotę 26 418,29

§ 4750 zwiększa się o kwotę 83 877,17

§ 4850 zwiększa się o kwotę 17 782,03

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 36/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 marca 2024 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.870.895,88 zł**, w tym:
 - dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 162.184,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji celowej 2.500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Archiwum Państwowego (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.801.2.2024)
 - dotacji celowej 15.900,00 zł na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.804.1.7.2024)
 - dotacji celowej 143.784,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.803.2.2024)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 463.224,00 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. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.802.097,50 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.53.2024.6)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.288.905,62 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji celowej 1.012.265,62 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2024.7)
 - dotacji celowej 2.276.640,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.61.2024.13)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 154.484,76 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zadania z zakresu administracji rządowej (pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.64.2024.7 oraz FB-I.3111.71.2024.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.972.544,87 zł**, w tym:
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 140.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 43.830,87 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 40.000,00 zł
 - wydatki bieżące 3.830,87 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny" projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 11.500,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych - zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.373.774,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 687,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 370.312,00 zł – wydatki bieżące MOPR
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.098,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 120,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 27.223,00 zł – wydatki bieżące MOSiR
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.843.440,75 zł**, w tym:
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 140.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 43.830,87 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” 40.000,00 zł
 - wydatki bieżące 3.830,87 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny" projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 173.684,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - wydatki bieżące 2.500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Archiwum Państwowego (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.801.2.2024)
 - wydatki bieżące 27.400,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych - zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 15.900,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DKN.804.1.7.2024)

- wydatki bieżące 143.784,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.803.2.2024)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.639.095,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.373.774,00 zł
 - wydatki bieżące 4.802.097,50 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.53.2024.6)
 - wydatki bieżące 463.224,00 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. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 687,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.659.217,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MOPR 250.312,00 zł
 - wydatki bieżące 1.132.265,62 zł na realizację wieloletniego programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (1.012.265,62 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2024.7, 120.000,00 zł wkład własny)
 - wydatki bieżące 2.276.640,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.61.2024.13)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.098,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 154.484,76 zł – wydatki bieżące na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.64.2024.7 oraz FB-I.3111.71.2024.7)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 120,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 27.223,00 zł – wydatki bieżące MOSiR
- 4. Rozdysponowuje się rezerwy celowe w kwocie **172.333,00 zł**, w tym:
 - oświatową z przeznaczeniem na remont wyłącznika prądu i instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 1 10.000,00 zł (dz.801)
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych na os. Łężyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie” 162.333,00 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.600,00 zł** w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację pomocy dla repatriantów w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań -

zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego I.3111.56.2024.2)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **141.149,00 zł** w dz. 758 – Różne rozliczenia 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
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **703.098,96 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 22.617,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 26.000,00 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.779,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 498.929,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 497.729,00 zł
 - wydatki bieżące UM 1.200,00 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 109.173,96 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.600,00 zł – wydatki bieżące na realizację pomocy dla repatriantów - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego I.3111.56.2024.2)
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **838.647,96 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 22.617,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 19.617,00 zł na zadania:
 - „Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja” 13.617,00 zł
 - „Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie” 6.000,00 zł
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 3.000,00 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 26.000,00 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.779,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 640.078,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 497.729,00 zł
 - wydatki bieżące UM 1.200,00 zł
 - wydatki bieżące 141.149,00 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 109.173,96 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

Skarbnik Miasta Konina
Ewelina Ostajewska - Szwankowska