

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 maja 2024 roku**

DRUK nr
Projekt
DRUK Nr
0013 - -

w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miasta Konina uchwala,** co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 roku 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. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	791 005 211,78
zastępuje się kwotą	791 650 409,01
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	549 284 247,77
zastępuje się kwotą	549 629 445,00
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	456 976 642,19

zastępuje się kwotą

457 321 839,42

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

2 250 417,43

zastępuje się kwotą

2 590 514,66

2) dochody powiatu ogółem

241 720 964,01

zastępuje się kwotą

242 020 964,01

z tego:

b) dochody majątkowe w wysokości

19 024 500,00

zastępuje się kwotą

19 324 500,00

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
600					6 200,00	
	60004	0950			5 100,00	
	60016				1 100,00	
		0640			470,00	
		0920			630,00	
756	75618		1 100,00			
		0640	470,00			
		0920	630,00			
853	85395				340 097,23	
		2057			255 411,97	
		2059			84 685,26	
RAZEM			1 100,00	0,00	346 297,23	0,00

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
600	60015				301 520,00	

		0640			310,00	
		0920			1 210,00	
		6300			300 000,00	
756	75618		1 520,00			
		0640	310,00			
		0920	1 210,00			
RAZEM			1 520,00	0,00	301 520,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	803 762 034,79
zastępuje się kwotą	814 441 330,09
z tego:	
1) wydatki gminy ogółem	574 414 406,32
zastępuje się kwotą	585 092 701,62
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	470 573 111,69
zastępuje się kwotą	481 341 406,99
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	3 918 417,63
zastępuje się kwotą	4 283 291,86
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych	125 000,00
zastępuje się kwotą	133 400,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	103 841 294,63
zastępuje się kwotą	103 751 294,63
2) wydatki powiatu ogółem	229 347 628,47
zastępuje się kwotą	229 348 628,47
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	203 429 825,88
zastępuje się kwotą	203 430 825,88

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600			50 000,00		10 292 498,07	
	60004	4300			10 034 098,07	
	60016	6050			200 000,00	
	60020	4300			8 400,00	
	60095		50 000,00		50 000,00	
		4300			50 000,00	
		6050	50 000,00			
754	75421	4300	1 000,00			
758	75818		242 000,00			
		4810	2 000,00			
		6800	240 000,00			
801			660 000,00		592 000,00	
	80101		320 000,00		2 000,00	
		2540	320 000,00			
		4210			2 000,00	
	80104				580 000,00	
		2540			530 000,00	
		4330			50 000,00	
	80106	2540			10 000,00	
	80149	2540	270 000,00			
	80150	2540	70 000,00			
852	85219		24 777,00			
		4010	12 522,00			
		4110	2 167,50			
		4120	310,50			
		4260	7 000,00			
		4300	2 565,00			
		4710	212,00			
853	85395				364 874,23	
		4017			93 482,59	
		4019			43 517,41	
		4117			16 212,75	
		4119			7 543,05	

		4127			2 245,11	
		4129			1 054,89	
		4177			5 256,98	
		4179			1 743,02	
		4217			107 201,80	
		4219			35 544,20	
		4267			384,29	
		4269			7 127,41	
		4307			27 329,96	
		4309			11 626,62	
		4437			1 204,71	
		4439			399,44	
		4717			2 093,78	
		4719			906,22	
854	85404	2540			70 000,00	
900			30 846,00		27 546,00	
	90005	4300			12 546,00	
	90026	4300	12 546,00			
	90095		18 300,00		15 000,00	
		4240	15 000,00			
		4300	3 300,00		15 000,00	
921	92109	2480			340 000,00	
RAZEM			1 008 623,00	0,00	11 686 918,30	0,00

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
750	75095	4300			1 000,00	
758	75818	4810	500,00			
801			200 000,00		200 500,00	
	80116		150 000,00		100 000,00	
		2540			100 000,00	
		2590	150 000,00			

	80117	2540			100 000,00	
	80120	2540	50 000,00			
	80195	4430			500,00	
RAZEM			200 500,00	0,00	201 500,00	0,00

7. 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 **290 000,00**

w tym:

dz.600 rozdz.60095 § 6050 zmniejsza się o kwotę **50 000,00**

w tym:

Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo
do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej
i infrastruktury towarzyszącej **50 000,00**

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę **240 000,00**

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne **240 000,00**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **200 000,00**

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **200 000,00**

w tym:

Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej **200 000,00**

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

8. W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczących zadań gminy

wydatki bieżące

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15 000,00**

w tym:

dz. 900 rozdz. 90095 § 4240 zmniejsza się o kwotę 15 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00

w tym:

dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 zwiększa się o kwotę 15 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący *"Limit wydatków majątkowych roku 2024 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący *"Limit wydatków bieżących roku 2024 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

13. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Deficyt w wysokości **22.790.921,08 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy; z rozliczenia środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi; z rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych oraz kredytem długoterminowym.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2024 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości	50 977 121,08
- łączne rozchody w wysokości	28 186 200,00 "

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2024 rok"* dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	10 034 098,07
w tym:	
§ 950 zwiększa się o kwotę	10 034 098,07

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

14. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	319 081,50
zastępuje się kwotą	316 581,50
w tym:	
a) część gminną w wysokości	143 581,50
zastępuje się kwotą	141 581,50
b) część powiatową w wysokości	175 500,00
zastępuje się kwotą	175 000,00
pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 881 537,51
zastępuje się kwotą	4 641 537,51
w tym:	
a) część gminną w wysokości	1 937 988,51
zastępuje się kwotą	1 697 988,51

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia 27 maja 2024 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA KONINA NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					103 751 294,63	620 000,00
	500			Handel	56 250,00	0,00
		50095		Pozostała działalność	56 250,00	0,00
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	
	600			Transport i łączność	24 379 602,69	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	339 199,55	0,00
2			6050	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	339 199,55	
		60016		Drogi publiczne i gminne	3 492 783,00	0,00
3			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	810 100,00	
4			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej	55 350,00	
5			6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	900 000,00	
6			6050	Budowa ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych na os. Łężyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie	1 062 333,00	
7			6050	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska w Koninie	250 000,00	
8			6050	Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie	300 000,00	
9			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych przy ulicy Nadrzecznej w Koninie	35 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
10			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działce 29/1, obręb Maliniec	65 000,00		
11			6050	Przebudowa miejsca do ważenia pojazdów na ul. Hutniczej w Koninie	15 000,00		
			60095	Pozostała działalność	20 547 620,14		
12			6050	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	8 891 033,29		
			6100		2 245 699,52		
			6370		4 750 000,00		
13			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	699 133,10		
			6057		3 961 754,23		
		700			Gospodarka mieszkaniowa	45 747 709,94	0,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 000,00	0,00
14			6060	Nabycie nieruchomości	1 680 000,00		
15			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	60 000,00		
			6150		200 000,00		
	70095			Pozostała działalność	43 807 709,94	0,00	
16			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką" w Koninie	2 341 091,37		
17			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2207, obręb Przydziałki w Koninie"	18 637 796,08		
18			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2208, obręb Przydziałki w Koninie"	20 767 573,69		
19			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie	570 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
20			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie	909 248,80	
21			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie	294 000,00	
22			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie	288 000,00	
	710			Działalność usługowa	372 500,00	0,00
		71035		Cmentarze	372 500,00	0,00
23			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	282 900,00	
24			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	4 140 370,02	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 751,20	0,00
25			6050	Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego	1 279 751,20	
26			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
27			6060	Doposażenie techniczne urzędu	10 000,00	
28			6060	Zakup samochodów do celów służbowych ZDM w Koninie oraz przyczepy ostrzegawczej	250 000,00	
		75095		Pozostała działalność	2 550 618,82	0,00
29			6060	Pierwsze wyposażenie Domu Zemelki	2 000 000,00	
30*			6057	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	42 469,00	
			6059		52 149,00	
31			6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie	348 567,03	
		6069	107 433,79			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 600,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00
32			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie	600 000,00	
		75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
33			6060	Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej	50 000,00	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00
34			6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	50 000,00	
		75495		Pozostała działalność	16 600,00	
35			6050	Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego	16 600,00	
	758			Różne rozliczenia	1 697 988,51	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 697 988,51	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 697 988,51	
	801			Oświata i wychowanie	73 415,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	73 415,00	0,00
36			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie	73 415,00	
	852			Pomoc społeczna	358 070,42	0,00
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	315 130,00	0,00
37			6050	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych (wraz z dokumentacją techniczną) w budynku MOPR przy ul. Przyjaźni 5	32 130,00	
38			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku MOPR Konin przy ul. Przyjaźni 5	250 000,00	
39			6060	Zakup tablic informacyjnych (wizualno-dotykowych) tyflograficznych	33 000,00	
		85295		Pozostała działalność	42 940,42	0,00
30*			6057	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	30 058,29	
			6059		12 882,13	
	855			Rodzina	31 540,57	0,00
		85595		Pozostała działalność	31 540,57	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
30*			6057	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	22 078,40	
			6059		9 462,17	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 284 604,04	620 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00
40			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	70 000,00	70 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	
41			6230	Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku)	195 000,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt	99 000,00	0,00
42			6050	Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (KBO)	99 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00
43			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie	250 000,00	
		90095		Pozostała działalność	23 670 604,04	550 000,00
44			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	1 494 917,35	
			6370		11 532 214,79	
45			6050	Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I	1 497 847,50	
46			6050	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji (KBO)	999 000,00	
47			6050	Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie Międzyzlesiu	200 000,00	
48			6050	Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin	20 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok			
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
49			6056	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	927 132,15			
			6057		5 253 748,55			
			6059		1 090 743,70			
			6660		5 000,00			
50			6230	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	100 000,00			
51			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	450 000,00	450 000,00		
52			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00		
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 643,44	0,00	
				92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 592 643,44	0,00
53					6379	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	133 386,22	
	6580	7 000,00						
	6589	1 452 257,22						
	926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00		
		92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00		
54			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej	100 000,00			
55			6050	Modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie	200 000,00			
RAZEM POWIAT					25 917 802,59	0,00		
	600			Transport i łączność	21 117 827,69	0,00		
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 117 827,69	0,00		
56			6050	Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja	658 973,05			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
57			6050	Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie	638 000,00	
58			6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką	371 836,00	
			6100		233 018,64	
			6370		19 000 000,00	
59			6050	Rowerem i pieszo do parku w Laskówcu (KBO)	200 000,00	
60			6050	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie	16 000,00	
	710			Działalność usługowa	90 000,00	
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000,00	
61			6050	Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie	40 000,00	
62			6060	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	50 000,00	
	758			Różne rozliczenia	2 943 549,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 943 549,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 943 549,00	
	801			Oświata i wychowanie	1 648 501,84	0,00
		80115		Technika	1 199 979,00	0,00
63			6050	Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu (KBO)	999 990,00	
64			6050	Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu (KBO)	99 990,00	
65			6050	Skwer Zielonej Energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie (KBO)	99 999,00	
		80120		Licea ogólnokształcące	47 000,00	0,00
66			6050	Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	47 000,00	
		80195		Pozostała działalność	401 522,84	0,00
67			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni	20 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
68			6057	Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	7 000,00	
			6059		3 000,00	
30*			6057	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	260 065,99	
			6059		111 456,85	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	18 000,00	0,00
69			6050	Przełączenie wód deszczowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na terenie Bursy Szkolnej nr 1	18 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 924,06	0,00
		92116		Biblioteki	99 924,06	0,00
30*			6227	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	69 946,84	
			6229		29 977,22	
RAZEM					129 669 097,22	620 000,00

30* Projekt "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" realizowany jest w zadaniach gminy w rozdziałach 75095, 85295, 85595 oraz w zadaniach powiatu w rozdziałach 80195 i 92116

*LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2024 NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH*

w złotych					
Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i inne
Zadania gminy				6 545 828,28	9 658 675,50
1.	Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021-2024	699 133,10	3 961 754,23
	cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli				
	projekt pt. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (rozdz.60095)				
2.	Mechanizm Finansowy EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"	Urząd Miejski w Koninie	2021-2024	2 017 875,85	5 253 748,55
	cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian				
	projekt pt. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)				
3.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i inne
	projekt pt. "Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie" (rozd.92120)		2020-2024	1 585 643,44	0,00
4.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Program "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie				
	projekt pt. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie" (rozd.75095)		2024-2025	107 433,79	348 567,03
5.	Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta				
	projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie" (rozd.70095)		2024-2025	570 000,00	
6.	Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta				
	projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie" (rozd.70095)		2024-2025	909 248,80	
7.	Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"	Urząd Miejski w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i inne
	cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta				
	projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie" (rozdz.70095)		2024-2025	294 000,00	
8.	Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta				
	projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie" (rozdz.70095)		2024-2025	288 000,00	
9.	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin				
	projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.75095)		2024-2025	52 149,00	42 469,00
10.	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Żłobek Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin				
	projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.85595)		2024-2025	9 462,17	22 078,40

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i inne
11.	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie			
	cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin				
	projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.85295)		2024-2025	12 882,13	30 058,29
Zadania powiatu				144 434,07	337 012,83
1.	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin				
	projekt pt. "Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy" (rozdz.80195)		2024-2025	3 000,00	7 000,00
2.	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin				
	projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.92116)		2024-2025	29 977,22	69 946,84

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i inne
3.	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie			
	cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin				
	projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.80195)		2024-2025	70 350,00	164 150,00
4.	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie			
	cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin				
	projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.80195)		2024-2025	41 106,85	95 915,99
RAZEM				6 690 262,35	9 995 688,33

ZAŁĄCZNIK nr 3

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 27 maja 2024 roku

**LIMIT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ROKU 2024 NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
Zadania gminy				1 213 294,01	3 069 997,85
1.	Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli				
	projekt pt. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (rozdz.75095)		2021-2024	15 225,69	86 278,30
2.	Mechanizm Finansowy EOG Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian				
	projekt pt. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)		2021-2024	555 910,09	1 447 369,95
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
	cel: wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach				
	projekt pt. "Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+") (rozdz.80195)		2022-2024		4 946,67
4.	Fundusz Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii				
	projekt pt. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" (rozdz.90005)		2023-2030	423 790,07	138 589,70
5.	Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym				
	projekt pt. "Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681" (rozdz.80195)		2023 - 2024		105 582,31
6.	Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
	projekt pt. "Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999" (rozdz.80195)		2023 - 2024		278 115,58
7.	Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie			
	cel: podniesienie znajomości języka angielskiego uczestników kursów językowych				
	projekt pt. "Ósemka nie zna granic" (rozdz.80195)		2023 - 2024		181 453,81
8.	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie			
	cel: podniesienie umiejętności językowych kadry pedagogicznej oraz zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy				
	projekt pt. "Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie" (rozdz.80195)		2023 - 2024	14 587,15	68 863,32
9.	Program Horyzont Europa	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: dostarczenie zestawu rozwiązań umożliwiających analizę i zarządzanie Dolinami Energii Odnawialnej				
	projekt pt. "Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems" (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii (rozdz.75095)		2023 - 2028		63 864,62

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
10.	Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie			
	cel: podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi				
	projekt pt. "Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536" (rozdz.80195)		2023 - 2024		56 489,44
11.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa na rzecz współpracy - Partnerstwa na małą skalę	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: zwiększenie wiedzy na temat fauny i flory w różnych środowiskach wodnych				
	projekt pt. "Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water") (rozdz.80195)		2023 - 2025		31 116,90
12.	Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: poprawa jakości dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz wszystkich formach				
	projekt pt. "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozdz.80195)		2022 - 2024	18 950,28	107 383,60
13.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Program "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie				
	projekt pt. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie" (rozdz.75095)		2024-2025	75 368,47	244 531,68

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
14.	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie			
	cel: zwiększenie dostępności usług społecznych				
	projekt pt. "Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina" (rozdz.85395)		2024-2026	109 462,26	255 411,97
Zadania powiatu				170 389,87	987 361,17
1.	Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna	II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie			
	cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji zawodowych				
	projekt pt. "Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela" (rozdz.80195)		2023 - 2024		300 248,76
2.	Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie nowych technologii				
	projekt pt. "Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ" (rozdz.80195)		2024		278 073,98
3.	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2024 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS+, FERS, inne
	cel: poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej				
	projekt pt. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim" (rozd.85595)		2024-2029	170 389,87	409 038,43
RAZEM				1 383 683,88	4 057 359,02

ZAŁĄCZNIK nr 4

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 27 maja 2024 roku

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok
Razem zadania gminy			20 270 825,74
Dotacje podmiotowe			7 852 796,00
801	Oświata i wychowanie		7 592 796,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	980 000,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	3 452 796,00
		dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego rozdz. 80106	210 000,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	2 370 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150	580 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		260 000,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404	260 000,00
Dotacje celowe			12 418 029,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie rozd.75412	600 000,00
801	Oświata i wychowanie		86 119,72
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" rozd.80195	86 119,72
851	Ochrona zdrowia		2 092 000,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozd.85153	115 000,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozd.85154	820 000,00
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozd.85154	60 000,00
		realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych rozd.85154	100 000,00
		realizacja programu pracy podwórkowej na terenie miasta Konina rozd.85154	100 000,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozd.85154	310 000,00
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozd.85154	150 000,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozd.85154	90 000,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozd.85154	145 000,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozd.85154	55 000,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozd.85154	12 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozd.85154	20 000,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154	115 000,00
852	Pomoc społeczna		3 523 859,16
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie rozdz.85203	646 765,16
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozd.85228	2 377 094,00
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych; udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozd.85295	360 000,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozd.85295	60 000,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		230 000,00
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozd.85395	220 000,00
		Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny rozdz.85395	10 000,00
855	Rodzina		450 000,00
		dotacja celowa dla żłobków i dla klubu dziecięcego rozd.85516	200 000,00
		dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdz.85516	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 076 050,86

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych) rozdz.90001	70 000,00
		Program "Ciepłe Mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) rozdz.90005	195 000,00
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013	850 000,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina" rozdz.90013	99 000,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Bezpłatne czipowanie i kastracja psów i kotów dla mieszkańców miasta Konina" rozdz.90013	99 000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095	100 000,00
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania rozdz.90095	450 000,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" rozdz.90095	113 050,86
		dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych rozdz. 90095	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok
		prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120	30 000,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195	250 000,00
926	Kultura fizyczna		3 080 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695	80 000,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695	3 000 000,00
Razem zadania powiatu			13 927 906,96
Dotacje podmiotowe			13 678 527,00
801	Oświata i wychowanie		10 691 000,00
		dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115	150 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116	2 885 000,00
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116	690 000,00
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117	2 320 000,00
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	1 354 000,00
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	1 000 000,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (inne formy kształcenia osobno niewymienione) rozdz. 80144	400 000,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151	900 000,00
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151	300 000,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	442 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		667 893,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311	667 893,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 319 634,00
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	382 472,44
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego rozdz. 85419	1 937 161,56
Dotacje celowe			249 379,96
630	Turystyka		115 000,00
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001	90 000,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	25 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		134 379,96
		prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515	134 379,96
OGÓŁEM			34 198 732,70

ZAŁĄCZNIK nr 5

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 27 maja 2024 roku

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok
Razem zadania gminy			8 139 906,91
Dotacje podmiotowe			7 381 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 381 500,00
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	5 051 500,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	2 330 000,00
Dotacje celowe			758 406,91
801	Oświata i wychowanie		17 166,88
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozd.80195)	17 166,88
851	Ochrona zdrowia		175 000,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez kulturę" (rozd.85154)	75 000,00
		dotacja celowa na realizację programu profilaktycznego "Bezpieczny senior" (rozd.85154)	100 000,00
855	Rodzina		40 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508)	40 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		236 240,03
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)	236 240,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		290 000,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina oraz na zadanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA" (rozdz.92109)	290 000,00
Razem zadania powiatu			7 174 922,05
Dotacje podmiotowe			4 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 500 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	4 500 000,00
Dotacje celowe			2 674 922,05
600	Transport i łączność		530 000,00
		organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozdz.60004)	530 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700 000,00
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 700 000,00
855	Rodzina		40 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508)	40 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		404 922,05
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 6" (rozdz.92116)	99 999,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami 3 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozdz.92116)	99 999,99
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 9" (rozdz.92116)	99 999,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Miłowy Słup") (rozdz.92116)	5 000,00
		dotacja celowa na zadanie "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.92116)	99 924,06
OGÓŁEM			15 314 828,96

ZAŁĄCZNIK nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia 27 maja 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK

Nazwa	Plan przychodów					Plan rozchodów			
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
Obsługa długu publicznego	4 451 220,82	1 816 266,59	18 209 633,67	26 500 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	15 936 200,00		
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 451 220,82	1 816 266,59	18 209 633,67	26 500 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	15 936 200,00		
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 478 718,16								
Środki z Funduszu Pomocy	80 494,66								

Nazwa	Plan przychodów				Plan rozchodów		
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 892 008,00						
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		1 816 266,59					
Wolne środki na rachunkach bankowych			18 209 633,67				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu				26 500 000,00			
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					7 250 000,00		4 950 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie							360 000,00

Nazwa	Plan przychodów					Plan rozchodów		
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka							221 200,00	
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia						5 000 000,00	10 405 000,00	

ZAŁĄCZNIK nr 7

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 27 maja 2024 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
Plan dochodów na 2024 rok				3 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	1 000 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000 000,00	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	1 000 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
Plan wydatków na 2024 rok				4 000 000,00	0,00
Wydatki bieżące				3 380 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 000,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 215 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 215 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	165 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	
Wydatki inwestycyjne				620 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	70 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	70 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	550 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	450 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.100,00 zł** w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu dochodów własnych ZDM
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **346.297,23 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 6.200,00 zł z tytułu dochodów własnych ZDM
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 340.097,23 zł z tytułu wpływu dotacji celowej 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
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.008.623,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 50.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej”
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 242.000,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 2.000,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 240.000,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 660.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 24.777,00 zł – wydatki bieżące MOPR
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.846,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 15.846,00 zł
 - wydatki bieżące 15.000,00 zł - zadania realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.686.918,30 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 10.292.498,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 10.034.098,07 zł na rekompensatę dla MZK za 2023 rok

- wydatki majątkowe 200.000,00 zł na zadanie „Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej”
- wydatki bieżące UM 8.400,00 zł
- wydatki bieżące 50.000,00 zł na realizację zadania „Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk”
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 592.000,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 590.000,00 zł
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 1 2.000,00 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 364.874,23 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
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 70.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 27.546,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 12.546,00 zł
 - wydatki bieżące 15.000,00 zł – zadania realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 340.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.520,00 zł** w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu dochodów własnych ZDM
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **301.520,00 zł** w dz. 600 – Transport i łączność, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych ZDM 1.520,00 zł
 - wpływu pomocy finansowej z Gminy Ślesin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ulic oraz ciągów pieszo – jezdnych na os. Łęczyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska w Koninie” 300.000,00 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.500,00 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 500,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 200.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **201.500,00 zł**, w tym:

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 200.500,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 200.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 500,00 zł

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2024 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę **10.034.098,07 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

Prezydent Miasta Konina



Piotr Korytkowski

