

AUTOPOPRAWKA

Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 1077

(zmiany w budżecie Miasta Konina na 2023 rok)

Budżet gminy

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **935.000,00 zł** w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.243.807,91 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 5.170.703,91 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków części oświatowej subwencji ogólnej 166.967,00 zł - pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.17.2023.9gm oraz ST3.4751.2.18.2023.10gm
 - wpływu środków subwencji ogólnej 15.003.736,91 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.11.2023
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 53.104,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 40.000,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 13.104,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa na rzecz współpracy - Partnerstwa na małą skalę na realizację projektu „Życie w kropelce wody” („Life in a drop of water”) realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dochodów własnych MOPR

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
758					15 170 703,91	
	75801	2920			166 967,00	
	75802	2750			15 003 736,91	
801					53 104,00	
	80104	0670			40 000,00	
	80195	2701			13 104,00	
855	85501	0920			20 000,00	
900	90095		935 000,00			
		2006	76 500,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		2007	433 500,00			
		6206	63 750,00			
		6207	361 250,00			
RAZEM			935 000,00	0,00	15 243 807,91	0,00

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.231.500,00 zł**, w tym:

- dz. 630 – Turystyka o kwotę 95.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 31.000,00 zł, w tym:
 - promocja miasta 5.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 26.000,00 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.100.000,00 zł – wydatki (bieżące 600.000,00 zł, majątkowe 500.000,00 zł) na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500,00 zł – wydatki bieżące UM

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.795.741,91 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 95.000,00 zł – wydatki bieżące UM (utwardzenie terenu)
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.000,00 zł – promocja miasta
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 6.042.458,91 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 1.819.500,00 zł
 - rezerwa ogólna 3.222.958,91 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.602.283,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wpłaty na PPK 4.928.065,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 661.114,00 zł
 - wydatki bieżące 13.104,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa na rzecz współpracy - Partnerstwa na małą skalę projektu „Życie

w kropelce wody" („Life in a drop of water”) realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie

- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 855 - Rodzina o kwotę 20.000,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu państwa
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 5.000,00 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 10.000,00 zł
- dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 16.000,00 zł - wydatki bieżące na organizację meczu bokserskiego

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
630	63095	4270	95 000,00			
700	70095	4300			95 000,00	
750			31 000,00		1 000,00	
	75075		5 000,00		1 000,00	
		4220			1 000,00	
		4300	5 000,00			
	75095	4300	26 000,00			
758	75818				6 042 458,91	
		4810			5 042 458,91	
		6800			1 000 000,00	
801					5 602 283,00	
	80101				1 962 000,00	
		4010			236 571,00	
		4110			312 545,00	
		4120			1 325,00	
		4210			16 965,00	
		4260			307 420,00	
		4300			34 627,00	
		4440			32 750,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4710			2 800,00	
		4790			1 016 997,00	
	80104				2 489 797,00	
		4010			786 176,00	
		4110			259 154,00	
		4120			1 000,00	
		4220			40 000,00	
		4260			168 439,00	
		4300			66 675,00	
		4710			879,00	
		4790			1 167 474,00	
	80107				170 999,00	
		4110			13 360,00	
		4260			10 858,00	
		4440			3 701,00	
		4710			400,00	
		4790			142 680,00	
	80148				88 824,00	
		4010			47 140,00	
		4110			23 057,00	
		4120			1 070,00	
		4260			14 775,00	
		4300			1 355,00	
		4440			1 427,00	
	80149				258 817,00	
		4010			10 500,00	
		4110			31 554,00	
		4120			3 263,00	
		4790			213 500,00	
	80150				618 742,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010			2 580,00	
		4110			64 802,00	
		4120			1 819,00	
		4440			1 665,00	
		4790			547 876,00	
	80195				13 104,00	
		4011			800,00	
		4111			314,00	
		4121			50,00	
		4171			1 000,00	
		4211			423,00	
		4301			450,00	
		4701			10 047,00	
		4711			20,00	
853	85395		5 000,00		4 000,00	
		4300	5 000,00			
		4380			4 000,00	
855	85501	4580			20 000,00	
900	90095		1 100 000,00			
		4306	76 500,00			
		4307	433 500,00			
		4309	90 000,00			
		6056	63 750,00			
		6057	361 250,00			
		6059	75 000,00			
921			500,00		15 000,00	
	92109	2480			15 000,00	
	92195	4300	500,00			
926	92695	4300			16 000,00	
RAZEM			1 231 500,00	0,00	11 795 741,91	0,00

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.896.831,00 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.844.831,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków części oświatowej subwencji ogólnej 444.831,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.12pm
 - wpływu środków subwencji ogólnej 3.400.000,00 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 25.000,00 zł z tytułu dochodów własnych II Liceum Ogólnokształcącego
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Bursy Szkolnej

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
758					3 844 831,00	
	75801	2920			444 831,00	
	75802	2760			3 400 000,00	
801	80148	0830			25 000,00	
854	85410	0830			27 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	3 896 831,00	0,00

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.641.397,00 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.680.500,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.490.242,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wpłaty na PPK 5.035.268,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 454.974,00 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 470.155,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 375.155,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 95.000,00 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
758	75818	4810			1 680 500,00	
801					5 490 242,00	
	80102				215 000,00	
		4010			55 000,00	
		4110			40 000,00	
		4790			120 000,00	
	80107				29 662,00	
		4110			3 580,00	
		4120			440,00	
		4260			1 542,00	
		4790			24 100,00	
	80115				1 836 431,00	
		4010			161 333,00	
		4110			321 929,00	
		4120			38 407,00	
		4260			155 470,00	
		4300			16 000,00	
		4710			5 000,00	
		4790			1 138 292,00	
	80117				315 393,00	
		4010			26 638,00	
		4110			29 200,00	
		4120			2 800,00	
		4260			34 818,00	
		4790			221 937,00	
	80120				2 537 078,00	
		4010			250 063,00	
		4110			384 926,00	
		4120			36 600,00	
		4260			232 547,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4300			4 000,00	
		4710			6 700,00	
		4790			1 622 242,00	
	80134				31 000,00	
		4110			10 000,00	
		4790			21 000,00	
	80140				123 633,00	
		4010			30 566,00	
		4110			3 000,00	
		4120			1 700,00	
		4260			8 597,00	
		4300			2 000,00	
		4790			77 770,00	
	80144				155 000,00	
		4110			50 000,00	
		4790			105 000,00	
	80148				38 000,00	
		4010			4 000,00	
		4110			9 000,00	
		4220			25 000,00	
	80152				209 045,00	
		4110			43 156,00	
		4120			3 022,00	
		4790			162 867,00	
	854				470 155,00	
	85403				135 000,00	
		4010			50 000,00	
		4110			35 000,00	
		4260			50 000,00	
	85406				150 059,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010			4 500,00	
		4110			42 000,00	
		4120			3 800,00	
		4790			99 759,00	
	85410				143 286,00	
		4010			47 800,00	
		4110			38 500,00	
		4220			27 000,00	
		4300			18 000,00	
		4790			11 986,00	
	85417				41 810,00	
		4010			33 000,00	
		4110			5 750,00	
		4120			560,00	
		4170			2 500,00	
921	92116	2480			500,00	
RAZEM			0,00	0,00	7 641 397,00	0,00

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski