

**AUTOPOPRAWKA**  
**Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 1080**  
**(projekt budżetu Miasta Konina na 2024 rok)**

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.423.738,43 zł**, w tym:
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.952.274,44 zł, w tym z tytułu:
    - dochodów własnych UM 30.000,00 zł
    - wpływu dotacji celowej 1.922.274,44 zł na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 668.850,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 250.000,00 zł, w tym z tytułu wpływu:
    - podatku od nieruchomości 100.000,00 zł
    - podatku od środków transportowych 100.000,00 zł
    - podatku od spadków i darowizn 50.000,00 zł
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wpływu odsetek od lokat i środków pieniężnych na rachunkach bankowych
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 322.935,63 zł, w tym:
    - dochody własne jednostek oświatowych 175.296,00 zł
    - wpływ dotacji celowej 31.100,16 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
    - wpływ środków 116.539,47 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna - Przedszkole bez barier” realizowanego przez Przedszkole nr 4
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 607.000,00 zł, w tym z tytułu:
    - wpływu środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 477.000,00 zł
    - dochodów własnych MOPR 130.000,00 zł
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy

- dz. 855 – Rodzina o kwotę 393.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.471.678,36 zł z tytułu 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 w Koninie
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.950.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 400.000,00 zł z tytułu dochodów własnych MOSiR

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
<b>750</b>					<b>1 952 274,44</b>	
	75023	0830			30 000,00	
	75095				1 922 274,44	
		6206			288 341,16	
		6207			1 633 933,28	
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2100</b>			<b>668 850,00</b>	
<b>756</b>					<b>250 000,00</b>	
	75615				150 000,00	
		0310			100 000,00	
		0340			50 000,00	
	75616				100 000,00	
		0340			50 000,00	
		0360			50 000,00	
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>0920</b>			<b>400 000,00</b>	
<b>801</b>					<b>322 935,63</b>	
	80104	0750			30 386,00	
	80148	0830			144 910,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80195				147 639,63	
		2440			62 124,47	
		2701			31 100,16	
		6260			54 415,00	
<b>852</b>					<b>607 000,00</b>	
	85202	0830			50 000,00	
	85213	2100			2 000,00	
	85214	2100			10 000,00	
	85216	2100			30 000,00	
	85219	0970			20 000,00	
	85228	0830			50 000,00	
	85295				445 000,00	
		0970			10 000,00	
		2100			435 000,00	
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>2100</b>			<b>8 000,00</b>	
<b>855</b>					<b>393 000,00</b>	
	85502	2100			378 000,00	
	85513	2100			15 000,00	
<b>900</b>	<b>90095</b>				<b>1 471 678,36</b>	
		2006			157 001,72	
		2007			889 676,64	
		6206			63 750,00	
		6207			361 250,00	
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6370</b>			<b>4 950 000,00</b>	
<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>0830</b>			<b>400 000,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 423 738,43</b>	<b>0,00</b>

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.500,00 zł**, w tym:

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 20.000,00 zł - wydatki bieżące UM

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15.000,00 zł – dotacja celowa na organizację konkursu EKOKAMERA (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 15.500,00 zł – wydatki bieżące UM
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.243.469,38 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.221.376,44 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe 299.102,00 zł na zadania:
      - „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 113.652,00 zł
      - „Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej” 160.100,00 zł
      - „Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ulicy Marantowskiej” 25.350,00 zł
    - wydatki majątkowe 1.922.274,44 zł na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
  - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 280.440,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie”
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 120.000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące UM 100.000,00 zł
    - wydatki majątkowe 20.000,00 zł na zadania:
      - „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” 10.000,00 zł
      - „Doposażenie techniczne urzędu” 10.000,00 zł
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 668.850,00 zł - wydatki bieżące na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
  - dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 30.000,00 zł – koszty obsługi długu publicznego
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 435,81 zł – rezerwa ogólna
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 212.914,63 zł, w tym:
    - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.875,00 zł
    - wydatki bieżące 31.100,16 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

- wydatki bieżące 80.524,47 zł na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna - Przedszkole bez barier” realizowanego przez Przedszkole nr 4 oraz wydatki majątkowe 73.415,00 zł na zadanie „Dostępna przestrzeń publiczna – Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie” (środki z PFRON 116.539,47 zł, wkład własny 37.400,00 zł)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 477.000,00 zł - wydatki bieżące na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.000,00 zł - wydatki bieżące na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 8.000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 393.000,00 zł - wydatki bieżące na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.775.386,28 zł, w tym:
  - wydatki 1.731.386,28 zł (bieżące 1.231.386,28 zł i 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 w Koninie (dotacja dla Partnerów 349.290,89 zł)
  - wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” 29.000,00 zł
  - wydatki bieżące UM 15.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 56.066,22 zł - wydatki majątkowe na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski (wkład własny)

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
<b>600</b>					<b>2 221 376,44</b>	
	60004	6050			113 652,00	
	60016	6050			185 450,00	
	60095				1 922 274,44	
		6056			288 341,16	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6057			1 633 933,28	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>6050</b>			<b>280 440,00</b>	
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>20 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	
		4210	20 000,00			
		4300			100 000,00	
		6050			10 000,00	
		6060			10 000,00	
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>4370</b>			<b>668 850,00</b>	
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>8010</b>			<b>30 000,00</b>	
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>			<b>435,81</b>	
<b>801</b>					<b>212 914,63</b>	
	80146	4700			27 875,00	
	80195				185 039,63	
		4011			1 000,00	
		4111			785,00	
		4121			120,00	
		4170			2 538,00	
		4171			3 500,00	
		4210			8 291,47	
		4211			3 931,00	
		4270			50 860,00	
		4300			18 835,00	
		4301			1 616,16	
		4701			20 093,00	
		4711			55,00	
		6050			73 415,00	
<b>852</b>					<b>477 000,00</b>	
	85213	4860			2 000,00	
	85214	3290			10 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	85216	3290			30 000,00	
	85295				435 000,00	
		3280			400 000,00	
		3290			20 000,00	
		4350			1 000,00	
		4370			10 000,00	
		4740			3 000,00	
		4860			1 000,00	
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>3290</b>			<b>8 000,00</b>	
<b>855</b>					<b>393 000,00</b>	
	85502				378 000,00	
		3290			320 000,00	
		4350			2 000,00	
		4740			9 000,00	
		4850			2 000,00	
		4860			45 000,00	
	85513	4860			15 000,00	
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>15 000,00</b>		<b>1 775 386,28</b>	
		2006			44 534,56	
		2007			252 362,72	
		2009			52 393,61	
		2320	15 000,00			
		4210			15 000,00	
		4306			112 467,16	
		4307			637 313,92	
		4309			132 314,31	
		6050			29 000,00	
		6056			63 750,00	
		6057			361 250,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6059			75 000,00	
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>15 500,00</b>		<b>56 066,22</b>	
		4390	15 500,00			
		6589			56 066,22	
<b>RAZEM</b>			<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 243 469,38</b>	<b>0,00</b>

## Budżet powiatu

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **35.402,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych II Liceum Ogólnokształcącego
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.135.000,00 zł**, w tym:
  - dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10.000,00 zł – dochody bieżące UM
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 9.055.000,00 zł, w tym z tytułu:
    - wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9.000.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta – Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
    - wpływów z opłaty parkingowej 55.000,00 zł
  - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 70.000,00 zł z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>0750</b>			<b>10 000,00</b>	
<b>600</b>					<b>9 055 000,00</b>	
	60015	6370			9 000 000,00	
	60019	0490			55 000,00	
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>0690</b>			<b>70 000,00</b>	
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0830</b>	<b>35 402,00</b>			
<b>RAZEM</b>			<b>35 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 135 000,00</b>	<b>0,00</b>



3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.071.221,69 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 9.936.210,69 zł - wydatki majątkowe na zadania:
    - „Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja” 645.356,05 zł
    - „Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie” 58.000,00 zł
    - „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta – Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką” 9.232.854,64 zł, w tym:
      - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9.000.000,00 zł
      - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 232.854,64 zł
  - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 70.000,00 zł – wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym:
    - bieżące 55.000,00 zł
    - majątkowe na zadanie „Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych” 15.000,00 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 54.500,00 zł - wydatki majątkowe na zadania:
    - „Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie” 47.000,00 zł
    - „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” 7.500,00 zł
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.511,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 8.000,00 zł
    - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.511,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
<b>600</b>	<b>60015</b>				<b>9 936 210,69</b>	
		6050			703 356,05	
		6100			232 854,64	
		6370			9 000 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
<b>710</b>	<b>71012</b>				<b>70 000,00</b>	
		4300			55 000,00	
		6060			15 000,00	
<b>801</b>					<b>54 500,00</b>	
	80120	6050			47 000,00	
	80195	6050			7 500,00	
<b>854</b>			<b>8 000,00</b>		<b>10 511,00</b>	
	85406		8 000,00		8 000,00	
		4170			6 000,00	
		4300			2 000,00	
		4360	1 900,00			
		4790	6 100,00			
	85446	4700			2 511,00	
<b>RAZEM</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 071 221,69</b>	<b>0,00</b>

W Załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej obejmującym „PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA KONINA NA 2024 ROK” zwiększa się:

- plan przychodów o kwotę 232.854,64 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 450.000,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych
- plan rozchodów o kwotę 4.950.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**