

ZARZĄDZENIE NR 180/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2023 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 6 uchwały Nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok: Nr 867 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2023 r.; Nr 24/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2023 r.; Nr 37/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 lutego 2023 r.; Nr 883 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2023 r.; Nr 47/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 marca 2023 r.; Nr 898 Rady Miasta Konina z dnia 9 marca 2023 r.; Nr 56/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 marca 2023 r.; Nr 915 Rady Miasta Konina z dnia 22 marca 2023 r.; Nr 67/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2023 r.; Nr 73/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 2023 r.; Nr 925 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2023 r.; Nr 81/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2023 r.; Nr 87/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2023 r.; Nr 929 Rady Miasta Konina z dnia 24 maja 2023 r.; Nr 97/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 maja 2023 r.; Nr 99/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 czerwca 2023 r.; Nr 946 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2023 r.; Nr 103/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2023 r.; Nr 107/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lipca 2023 r.; Nr 110/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lipca 2023 r.; Nr 113/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 sierpnia 2023 r.; Nr 955 Rady Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2023r.; Nr 962 Rady Miasta Konina z dnia 29 sierpnia 2023 r. ; Nr 125/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 września 2023 r.; Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 września 2023 r.; Nr 963 Rady Miasta Konina z dnia 27 września 2023 r.; Nr 132/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 września 2023 r.; Nr 135/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 września 2023 r.; Nr 985 Rady Miasta Konina z dnia 10 października 2023 r.; Nr 138/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 października 2023 r.; Nr 988 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2023 r.; Nr 143/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 października 2023 r.; Nr 148/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 listopada 2023 r.; Nr 159/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 listopada 2023 r.; Nr 1004 Rady Miasta Konina z dnia 20 listopada 2023 r.;

Nr 1006 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023 r.; Nr 170/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 listopada 2023 r.; Nr 174/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2023 r.; Nr 1036 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 r.; Nr 176/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2023 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 691 774 463,56 zastępuje się kwotą 692 035 613,56
z tego:

1) dochody gminy ogółem 505 179 663,28 zastępuje się kwotą 505 440 813,28
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 470 147 018,66 zastępuje się kwotą 470 408 168,66*
w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 55 979 529,26 zastępuje się kwotą 56 240 679,26*

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
855			0,00	0,00	261 150,00	261 150,00
	85502	2010			260 000,00	260 000,00
	85503	2010			1 150,00	1 150,00
RAZEM			0,00	0,00	261 150,00	261 150,00

3. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 102,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 zmniejsza się o kwotę 2 102,00

w tym:

§ 4010 zmniejsza się o kwotę 60,00

§ 4110 zmniejsza się o kwotę 20,00

§ 4210 zmniejsza się o kwotę 22,00

§ 4240 zmniejsza się o kwotę 2 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 102,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę 2 102,00

w tym:

§ 4120 zwiększa się o kwotę 20,00

§ 4170 zwiększa się o kwotę 1 120,00

§ 4300 zwiększa się o kwotę 927,00

§ 4710 zwiększa się o kwotę 35,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 729 145 759,21 zastępuje się kwotą 729 406 909,21

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 538 703 651,89 zastępuje się kwotą 538 964 801,89

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 479 501 019,21 zastępuje się kwotą 479 762 169,21

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 55 979 529,26 zastępuje się kwotą 56 240 679,26

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	60095			40,00		0,00
		4300	40,00			
		4610			40,00	
700			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	70005		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		4260	80 000,00			
		4270			50 000,00	
		4300			30 000,00	
	70007		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		4260	120 000,00			
		4300			100 000,00	
		4610			20 000,00	
710	71035		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4270	10 000,00			
		4300			10 000,00	
750			3 017,17	0,00	3 017,17	0,00
	75023	4430	2 716,20			
	75095		300,97	0,00	3 017,17	0,00
		4110	100,00			
		4120	100,00			
		4170	100,00			
		4210	0,97			
		4300			3 017,17	
801			164 662,00	0,00	164 662,00	0,00
	80101		19 442,00	0,00	52 636,00	0,00
		3020	1 900,00			
		4010			1 900,00	
		4110	6 000,00			
		4120	7 000,00			
		4170			400,00	
		4210			2 430,00	
		4240			14 000,00	
		4260			7 786,00	
		4270	59,00			
		4280	1 923,00			
		4300	300,00			
		4360	550,00			
		4410	710,00			
		4430			6 120,00	
		4710	1 000,00			
		4790			20 000,00	
	80104		42 702,00	0,00	84 148,00	0,00
		3020	250,00			
		4010			36 765,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4110			46 550,00	
		4120	1 443,00			
		4140	1 800,00			
		4210	5 455,00			
		4260	3 403,00			
		4270	4 960,00			
		4280	3 160,00			
		4300	7 552,00			
		4360	141,00			
		4410	529,00			
		4430			833,00	
		4520	10 000,00			
		4700	70,00			
		4710	538,00			
		4790	3 401,00			
	80107		11 133,00	0,00	0,00	0,00
		4110	1 000,00			
		4280	133,00			
		4790	10 000,00			
	80146		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300			2 000,00	
		4700	2 000,00			
	80148		9 400,00	0,00	3 000,00	0,00
		4110	3 000,00			
		4120	400,00			
		4210			2 500,00	
		4260	6 000,00			
		4300			500,00	
	80149		56 986,00	0,00	15 721,00	0,00
		4010	42 213,00			
		4110			15 721,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4120	274,00			
		4710	150,00			
		4790	14 349,00			
	80150		15 661,00	0,00	0,00	0,00
		4280	661,00			
		4790	15 000,00			
	80195		7 338,00	0,00	7 157,00	0,00
		4111			40,00	
		4120	181,00			
		4171			200,00	
		4211	2 263,00			
		4301	1 260,00			
		4350			3 596,00	
		4701			3 303,00	
		4711	20,00			
		4750	3 614,00			
		4850			18,00	
851			4 841,07	341,07	4 841,07	341,07
	85154		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		4210			4 500,00	
		4260	2 000,00			
		4300	2 500,00			
	85195		341,07	341,07	341,07	341,07
		4010			318,57	318,57
		4120	341,07	341,07		
		4710			22,50	22,50
852			21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
	85202	4300			21 000,00	
	85214	3110	21 000,00			
855			5 000,00	0,00	266 150,00	261 150,00
	85502	3110			260 000,00	260 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	85503		0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
		4010			949,31	949,31
		4110			163,19	163,19
		4120			23,26	23,26
		4710			14,24	14,24
	85508		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		3110			5 000,00	
		4330	5 000,00			
900	90013		169,50	0,00	169,50	0,00
		4300	169,50			
		4510			169,50	
926	92604		15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
		4110	4 400,00			
		4120	1 100,00			
		4170	800,00			
		4210			12 500,00	
		4270			2 500,00	
		4300	4 500,00			
		4360	400,00			
		4410	500,00			
		4440	2 800,00			
		4480	300,00			
		4610	200,00			
		4700			500,00	
		4710	500,00			
RAZEM			424 229,74	341,07	685 379,74	261 491,07

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	60019		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4270	1 500,00			
		4360			1 500,00	
710	71015		3 376,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00
		4210			3 376,00	3 376,00
		4300	632,00	632,00		
		4410	78,00	78,00		
		4550	1 545,00	1 545,00		
		4700	1 121,00	1 121,00		
754	75411		10 749,00	10 749,00	10 749,00	10 749,00
		3070	1 862,00	1 862,00		
		4110	68,00	68,00		
		4120	9,00	9,00		
		4210			4 224,00	4 224,00
		4220	1,00	1,00		
		4260	3 492,00	3 492,00		
		4270	2 638,00	2 638,00		
		4280			6 525,00	6 525,00
		4300	1 584,00	1 584,00		
		4360	37,00	37,00		
		4410	1 052,00	1 052,00		
		4710	6,00	6,00		
758	75818	4810	30 000,00			
801			128 802,00	0,00	158 802,00	0,00
	80102		26 168,00	0,00	755,00	0,00
		4010	6 000,00			
		4110	5 000,00			
		4120	2 000,00			
		4210	2 000,00			
		4300	2 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4430			190,00	
		4440			565,00	
		4700	755,00			
		4710	413,00			
		4790	8 000,00			
	80107		1 417,00	0,00	1 490,00	0,00
		4110	915,00			
		4120			70,00	
		4260			1 420,00	
		4710	257,00			
		4790	245,00			
	80115		47 468,00	0,00	87 940,00	0,00
		3020	6 478,00			
		4010	5 900,00			
		4110	5 000,00			
		4210			30 000,00	
		4260			55 910,00	
		4280			130,00	
		4360	60,00			
		4390	440,00			
		4410	1 160,00			
		4430			1 900,00	
		4440	5 573,00			
		4710	120,00			
		4790	22 737,00			
	80117		398,00	0,00	4 480,00	0,00
		3020	178,00			
		4260			4 250,00	
		4360	90,00			
		4390	90,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4410	40,00			
		4430			230,00	
	80120		30 221,00	0,00	46 589,00	0,00
		3020	1 667,00			
		4010			14 010,00	
		4260			6 776,00	
		4280	420,00			
		4300	27 000,00			
		4360	200,00			
		4410	848,00			
		4440	85,00			
		4710	1,00			
		4790			25 803,00	
	80134		11 146,00	0,00	0,00	0,00
		4260	11 000,00			
		4710	146,00			
	80140		0,00	0,00	1 573,00	0,00
		3020			500,00	
		4260			1 073,00	
	80144		3 333,00	0,00	10 149,00	0,00
		4270	2 600,00			
		4280	136,00			
		4710	597,00			
		4790			10 149,00	
	80148		6 302,00	0,00	3 724,00	0,00
		4010			3 724,00	
		4110	567,00			
		4260	3 750,00			
		4300	1 985,00			
	80195		2 349,00	0,00	2 102,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010	60,00			
		4110	215,00			
		4120	49,00		20,00	
		4170			1 120,00	
		4210	22,00			
		4240	2 000,00			
		4300			927,00	
		4710	3,00		35,00	
852	85202		19 332,30	0,00	19 332,30	0,00
		4010	9 316,85			
		4110			3 123,96	
		4120			1 936,15	
		4210	929,41			
		4260	9 080,81			
		4280	4,00			
		4300			13 861,07	
		4360	1,23			
		4710			411,12	
853	85321		6 168,63	6 168,63	6 168,63	6 168,63
		4010	914,63	914,63		
		4170	5 254,00	5 254,00		
		4300			6 168,63	6 168,63
854			18 882,00	0,00	18 882,00	0,00
	85403		5 225,00	0,00	5 225,00	0,00
		4110			2 225,00	
		4260	3 000,00			
		4270	2 038,00			
		4710	187,00			
		4790			3 000,00	
	85406		6 393,00	0,00	6 393,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010			4 906,00	
		4110			1 079,00	
		4120			408,00	
		4210	9,00			
		4240	97,00			
		4260	1 870,00			
		4280	280,00			
		4300	3 882,00			
		4360	10,00			
		4410	176,00			
		4710	69,00			
	85410		7 264,00	0,00	7 264,00	0,00
		4010	3 211,00			
		4120	200,00			
		4260	3 820,00			
		4710	33,00			
		4790			7 264,00	
RAZEM			218 809,93	20 293,63	218 809,93	20 293,63

7. Rozdysponowuje się w części powiatowej rezerwę celową oświatową na kwotę 30 000,00 zł.

8. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2023 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 zmniejsza się o kwotę 6 000,00

w tym:

Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego 6 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 zwiększa się o kwotę 6 000,00

w tym:

Zakup i montaż nowych kamer Monitoringu Miejskiego 6 000,00

9. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 614,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 § 4750 zmniejsza się o kwotę 3 614,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 614,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 3 614,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 3 596,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 18,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 180/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **261.150,00 zł** w dz. 855 – Rodzina z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa 260.000,00 zł z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.587.2023.6)
 - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa 1.150,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.588.2023.6)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **424.229,74 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 40,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200.000,00 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 10.000,00 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.017,17 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 164.662,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 157.505,00 zł
 - wydatki bieżące 3.614,00 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
 - wydatki bieżące 3.020,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - wydatki bieżące 523,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektu „Życie w kropelce wody” („Life in a drop of water”)” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 4.841,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.500,00 zł
 - wydatki bieżące 341,07 zł na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zadania z zakresu administracji rządowej

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 21.000,00 zł – wydatki bieżące MOPR
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR na pieczę zastępczą
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 169,50 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 15.500,00 zł – wydatki bieżące MOSiR
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **685.379,74 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 40,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200.000,00 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 10.000,00 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.017,17 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 164.662,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 157.505,00 zł
 - wydatki bieżące 3.614,00 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
 - wydatki bieżące 3.020,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - wydatki bieżące 523,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektu „Życie w kropelce wody” („Life in a drop of water”)” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 4.841,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.500,00 zł
 - wydatki bieżące 341,07 zł na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 21.000,00 zł - odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 266.150,00 zł – wydatki bieżące, w tym na:
 - realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 260.000,00 zł - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.587.2023.6)
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 1.150,00 zł - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.588.2023.6)
 - wydatki MOPR 5.000,00 zł na pieczę zastępczą

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 169,50 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 15.500,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **188.809,93 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.500,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 3.376,00 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.749,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 128.802,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 126.700,00 zł
 - wydatki bieżące 2.102,00 zł na realizację zadania „Za życiem” – porozumienia z organami administracji rządowej
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 19.332,30 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.168,63 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18.882,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **188.809,93 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.500,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 3.376,00 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.749,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 128.802,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 126.700,00 zł
 - wydatki bieżące 2.102,00 zł na realizację zadania „Za życiem” – porozumienia z organami administracji rządowej
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 19.332,30 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.168,63 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

– dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18.882,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

3. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika.

Ponadto w dz.754 rozdz.75495 § 6050 w części gminnej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego”, a zwiększa na zadanie „Zakup i montaż nowych kamer Monitoringu Miejskiego”.

Zastępca Skarbnika Miasta Konina

Ryszard Pilarski