

ZARZĄDZENIE NR 144/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 14 września 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 6 ust. 1, 2 i 6 uchwały Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok: Nr 679 Rady Miasta Konina z dnia 5 stycznia 2022 r.; Nr 10/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 stycznia 2022 r.; Nr 15/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.; Nr 681 Rady Miasta Konina z dnia 2 lutego 2022 r.; Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 lutego 2022 r.; Nr 695 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2022 r.; Nr 43/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2022 r.; Nr 60/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 marca 2022 r.; Nr 714 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2022 r.; Nr 67/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2022 r.; Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 kwietnia 2022 r.; Nr 88/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 2022r.; Nr 732 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2022 r.; Nr 99/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2022 r.; Nr 105/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 maja 2022 r.; Nr 750 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2022 r.; Nr 110/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 maja 2022 r.; Nr 765 Rady Miasta Konina z dnia 15 czerwca 2022 r.; Nr 114/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 czerwca 2022 r.; Nr 115/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2022 r.; Nr 120/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 lipca 2022 r.; Nr 776 Rady Miasta Konina z dnia 7 lipca 2022 r. ; Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 lipca 2022 r.; Nr 129/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lipca 2022 r.; Nr 131/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lipca 2022 r.; Nr 781 Rady Miasta Konina z dnia 5 sierpnia 2022 r.; Nr 134/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 sierpnia 2022 r.; Nr 787 Rady Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2022 r.- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 630 092 027,74 zastępuje się kwotą 634 085 301,81 z tego:

1) dochody gminy ogółem 467 984 137,75 zastępuje się kwotą 471 823 311,67

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 391 961 215,73 zastępuje się kwotą 395 800 389,65*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 66 085 346,20 zastępuje się kwotą 66 428 540,12*

2) dochody powiatu ogółem 162 107 889,99 zastępuje się kwotą 162 261 990,14

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 157 363 099,48 zastępuje się kwotą 157 517 199,63*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 18 531 838,95 zastępuje się kwotą 18 570 065,95*

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
754	75495	2100				
758	75814	2100			325 180,00	
801	80153	2010			459 127,02	459 127,02
852			667 000,00	167 000,00	2 309 212,00	38 412,00
	85203	2010			38 412,00	38 412,00
	85214	2030			300 000,00	
	85216	2030			410 000,00	
	85219	2030			160 800,00	
	85228	2010	167 000,00	167 000,00		
	85295		500 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
		2080	500 000,00			
		2100			1 400 000,00	
853	85334	2010			11 154,90	11 154,90
855	85503	2010			1 500,00	1 500,00
RAZEM			667 000,00	167 000,00	4 506 173,92	510 193,92

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
710	71015	2110			10 000,00	10 000,00
754	75411	2110			45 400,00	45 400,00
758	75814	2100			56 379,00	
801			0,00	0,00	71 609,76	15 609,76
	80115	2130			28 000,00	
	80117	2130			14 000,00	
	80120	2130			14 000,00	
	80153	2110			15 609,76	15 609,76
853			0,00	0,00	4 347,23	853,08
	85321	2100			3 494,15	
	85334	2110			853,08	853,08
855			33 635,84	33 635,84	0,00	0,00
	85508	2160	8 826,23	8 826,23		
	85510	2160	24 809,61	24 809,61		
RAZEM			33 635,84	33 635,84	187 735,99	71 862,84

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 652 030 125,87 zastępuje się kwotą 656 023 399,94

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 490 980 746,78 zastępuje się kwotą 494 819 920,70

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 402 188 247,66 zastępuje się kwotą 406 041 421,58*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*

66 085 346,20 zastępuje się kwotą 66 428 540,12

b) *wydatki majątkowe w wysokości 88 792 499,12 zastępuje się kwotą 88 778 499,12*

2) wydatki powiatu ogółem 161 049 379,09 zastępuje się kwotą 161 203 479,24

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 156 096 485,48 zastępuje się kwotą 156 250 585,63*

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 18 531 838,95 zastępuje się kwotą 18 570 065,95

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
700			15 296,00	0,00	15 296,00	0,00
	70005		15 296,00	0,00	11 568,19	0,00
		4300			10 272,19	
		4590	1 296,00			
		4600			1 296,00	
		6060	14 000,00			
	70007	4370			3 727,81	
750			37 187,11	0,00	37 187,11	0,00
	75023		9 110,00	0,00	9 110,00	0,00
		4140	500,00			
		4280			500,00	
		4300	8 610,00			
		4390			8 610,00	
	75075		28 077,11	0,00	28 077,11	0,00
		4177			10 095,55	
		4179			1 781,56	
		4217	4 000,00			
		4219	704,00			
		4387			13 770,00	
		4389			2 430,00	
		4417	8 865,75			
		4419	1 564,45			
		4427	10 168,50			
		4429	1 794,43			
		4437	832,84			
		4439	147,14			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
754			5 000,00	0,00	906 521,80	0,00
	75412		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210	5 000,00			
		4270			2 500,00	
		4300			2 500,00	
	75495		0,00	0,00	901 521,80	0,00
		4370			900 000,00	
		4840			1 299,60	
		4850			222,20	
758	75818	4810	1 521,80			
801			441 431,00	0,00	1 225 738,02	459 127,02
	80101		104 599,00	0,00	104 249,00	0,00
		3020			25 700,00	
		4010			30 000,00	
		4110			7 000,00	
		4120			2 000,00	
		4140	2 310,00			
		4170	7 000,00			
		4210			3 000,00	
		4300			36 349,00	
		4360	1 200,00			
		4410	239,00			
		4700			200,00	
		4790	93 850,00			
	80104		246 764,00	0,00	273 574,00	0,00
		3020			200,00	
		4010			129 741,00	
		4040	38 952,00			
		4110			74 124,00	
		4120	22 793,00			
		4210			33 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4270			180,00	
		4280			2 800,00	
		4300			17 000,00	
		4360			600,00	
		4410	500,00			
		4430	180,00			
		4440			12 829,00	
		4700			3 100,00	
		4710	12 850,00			
		4790	155 203,00			
		4800	16 286,00			
80107			900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	500,00			
		4240	400,00			
80146			1 308,00	0,00	1 308,00	0,00
		4300	1 308,00			
		4700			1 308,00	
80148			15 150,00	0,00	16 400,00	0,00
		4010			12 000,00	
		4110			1 600,00	
		4120			250,00	
		4210	11 000,00			
		4270	4 150,00			
		4300			2 550,00	
80149			27 060,00	0,00	250,00	0,00
		4110	14 086,00			
		4120	1 727,00			
		4710			250,00	
		4790	11 247,00			
80150			16 300,00	0,00	16 300,00	0,00
		3020			6 600,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4110			5 000,00	
		4120			1 300,00	
		4710	16 300,00			
		4790			3 400,00	
	80153		0,00	0,00	459 127,02	459 127,02
		2830			14 763,23	14 763,23
		4210			4 544,00	4 544,00
		4240			439 819,79	439 819,79
	80195		29 350,00	0,00	354 530,00	0,00
		4306			4 027,50	
		4307			22 822,50	
		4350			75 668,00	
		4370			13 916,00	
		4426	4 402,50			
		4427	24 947,50			
		4436			375,00	
		4437			2 125,00	
		4740			26 812,00	
		4750			169 824,94	
		4850			35 959,06	
		4860			3 000,00	
852			167 000,00	167 000,00	2 309 212,00	38 412,00
	85203		0,00	0,00	38 412,00	38 412,00
		2360			27 936,00	27 936,00
		4300			10 476,00	10 476,00
	85214	3110			300 000,00	
	85216	3110			410 000,00	
	85219	4010			160 800,00	
	85228	4300	167 000,00	167 000,00		
	85295	3280			1 400 000,00	
853			5 904,00	0,00	17 058,90	11 154,90

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	85334	4210			11 154,90	11 154,90
	85395		5 904,00	0,00	5 904,00	0,00
		4300	5 904,00			
		4390			5 904,00	
855	85503		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010			1 253,76	1 253,76
		4110			215,52	215,52
		4120			30,72	30,72
900	90002		1 388,23	0,00	1 388,23	0,00
		4010			1 138,23	
		4040	1 138,23			
		4300	250,00			
		4360			250,00	
926	92695		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4190			4 000,00	
		4210	2 000,00			
		4300	2 000,00			
RAZEM			678 728,14	167 000,00	4 517 902,06	510 193,92

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
710	71015		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4010			742,00	742,00
		4110			134,00	134,00
		4120			19,00	19,00
		4210			7 000,00	7 000,00
		4300			2 093,00	2 093,00
		4710			12,00	12,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
750	75020		91 651,36	0,00	91 651,36	0,00
		4010			91 651,36	
		4040	91 651,36			
754	75411		37 297,00	37 297,00	82 697,00	82 697,00
		3070	6 833,00	6 833,00		
		4050			24 408,00	24 408,00
		4060			2,00	2,00
		4180			58 287,00	58 287,00
		4210	8 648,00	8 648,00		
		4300	9 816,00	9 816,00		
		4430	12 000,00	12 000,00		
801			298 875,80	0,00	426 864,56	15 609,76
	80107		256,00	0,00	0,00	0,00
		4240	200,00			
		4800	56,00			
	80115		10 200,00	0,00	173 360,00	0,00
		3020	10 000,00			
		4110			20 000,00	
		4240			26 410,00	
		4270			5 700,00	
		4300			1 250,00	
		4510	200,00			
		4790			120 000,00	
	80117		131 000,00	0,00	15 640,00	0,00
		4240			13 350,00	
		4270	11 000,00			
		4300			2 290,00	
		4790	120 000,00			
	80120		31 919,00	0,00	48 470,00	0,00
		3020	1 200,00			
		4240			14 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4260			10 000,00	
		4270			2 300,00	
		4280			1 200,00	
		4300			4 900,00	
		4710	15 000,00			
		4790			16 070,00	
		4800	15 719,00			
80140	4300		2 800,00			
80146			400,00	0,00	400,00	0,00
	4300				400,00	
	4700		400,00			
80152			5 295,00	0,00	0,00	0,00
	4710		5 000,00			
	4800		295,00			
80153			0,00	0,00	15 609,76	15 609,76
	4210				154,54	154,54
	4240				15 455,22	15 455,22
80195			117 005,80	0,00	173 384,80	0,00
	4011		3 748,76			
	4017				17 731,83	
	4019				1 035,57	
	4041		5,50			
	4111		924,51			
	4117		6 080,74			
	4119		355,43			
	4121		199,16			
	4127		2 195,41			
	4129		128,47			
	4171		500,00			
	4177		846,67			
	4179		51,29			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4211	1 232,80			
		4217			2 806,98	
		4219			165,72	
		4241	1 800,00			
		4247			73 769,50	
		4249			4 308,29	
		4301			16 887,68	
		4307	33 745,48		97,12	
		4309	1 970,80		5,89	
		4350			20 013,00	
		4370			3 500,00	
		4421	5 000,00			
		4431	1 674,00			
		4707			185,96	
		4709			11,26	
		4711	190,00			
		4717	441,18			
		4719	25,77			
		4740			3 287,00	
		4750			25 515,21	
		4791	1 486,81			
		4797	51 281,91			
		4799	2 994,97			
		4801	126,14			
		4850			4 063,79	
853			0,00	0,00	4 347,23	853,08
	85321		0,00	0,00	3 494,15	0,00
		4740			2 884,39	
		4850			609,76	
	85334	3110			853,08	853,08
854			32 715,00	0,00	32 715,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	85403		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210			5 000,00	
		4270	5 000,00			
	85410		20 874,00	0,00	20 874,00	0,00
		4040	5 011,00			
		4110			14 740,00	
		4170	1 000,00			
		4270	5 000,00			
		4280	3 000,00			
		4360	2 500,00			
		4390	1 000,00			
		4410	300,00			
		4430			1 200,00	
		4440			4 934,00	
		4510	500,00			
		4520	500,00			
		4800	2 063,00			
	85417		6 841,00	0,00	6 841,00	0,00
		4040	2 841,00			
		4110			4 000,00	
		4170			2 841,00	
		4260	1 000,00			
		4300	1 500,00			
		4360	500,00			
		4710	1 000,00			
855			33 635,84	33 635,84	0,00	0,00
	85508		8 826,23	8 826,23	0,00	0,00
		3110	8 738,74	8 738,74		
		4010	87,49	87,49		
	85510		24 809,61	24 809,61	0,00	0,00
		3110	24 561,07	24 561,07		

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010	248,54	248,54		
RAZEM			494 175,00	70 932,84	648 275,15	109 159,84

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę ogólną na kwotę 1.521,80 zł.
8. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2022 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 000,00

w tym:

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zmniejsza się o kwotę 14 000,00

w tym:

Nabycie nieruchomości 14 000,00

9. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym *„Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok”* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500 000,00

w tym:

dz. 852 rozdz. 85295 § 2080 zmniejsza się o kwotę 500 000,00

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 125 180,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększa się o kwotę 1 400 000,00

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 325 180,00

dz. 852 rozdz. 85295 § 2100 zwiększa się o kwotę 1 400 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 625 180,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 4370 zwiększa się o kwotę 900 000,00

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 325 180,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 75 668,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 13 916,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 26 812,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 169 824,94

§ 4850 zwiększa się o kwotę 35 959,06

§ 4860 zwiększa się o kwotę 3 000,00

dz. 852 rozdz. 85295 § 3280 zwiększa się o kwotę 1 400 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 873,15

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 56 379,00

dz. 853 rozdz. 85321 § 2100 zwiększa się o kwotę 3 494,15

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 873,15

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 56 379,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 20 013,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 3 500,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 3 287,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 25 515,21

§ 4850 zwiększa się o kwotę 4 063,79

dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się o kwotę 3 494,15

w tym:

§ 4740 zwiększa się o kwotę 2 884,39

§ 4850 zwiększa się o kwotę 609,76

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 144/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 14 września 2022 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **667.000,00 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna, w tym z tytułu:
 - dotacji celowej 167.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.319.2022.7)
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy 500.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.506.173,92 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.400.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 325.180,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 459.127,02 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.284.2022.3 oraz FB-I.3111.208.2022.6)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 2.309.212,00 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 38.412,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.272.2022.13)
w tym dla:
Środowiskowego Domu Samopomocy 10.476,00 zł
Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 27.936,00 zł
 - dotacji celowej 300.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.244.2022.6)
 - dotacji celowej 410.000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.244.2022.6)

- dotacji celowej 160.800,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.282.2022.6)
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy 1.400.000,00 zł
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 11.154,90 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.42.2022.6)
 - dz. 855 – Rodzina o 1.500,00 zł z tytułu dotacji celowej na z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.252.2022.14)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **677.206,34 zł**, w tym:
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 15.296,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 1.296,00 zł (odszkodowania)
 - wydatki majątkowe 14.000,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości”
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 37.187,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ZDM 500,00 zł
 - wydatki bieżące UM 8.610,00 zł
 - wydatki bieżące 28.077,11 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 5.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 441.431,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 412.081,00 zł
 - wydatki bieżące 29.350,00 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 167.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR na usługi opiekuńcze - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.319.2022.7)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.904,00 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.388,23 zł - wydatki bieżące w ramach gospodarki odpadami komunalnymi
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o 4.000,00 zł – wydatki bieżące UM
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.516.380,26 zł**, w tym:
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 15.296,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące UM 11.568,19 zł
- wydatki bieżące 3.727,81 zł - remont budynku w celu utworzenia miejsc pobytu dla ludności uchodźczej z Ukrainy
- dz. 750 – Administracja publiczna o 37.187,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ZDM 500,00 zł
 - wydatki bieżące UM 8.610,00 zł
 - wydatki bieżące 28.077,11 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 905.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 5.000,00 zł
 - wydatki bieżące 900.000,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 1.225.738,02 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 412.081,00 zł
 - wydatki bieżące 325.180,00 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 459.127,02 zł na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.284.2022.3 oraz FB-I.3111.208.2022.6)
 - wydatki bieżące 29.350,00 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 2.309.212,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 27.936,00 zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.272.2022.13)
 - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy 10.476,00 zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.272.2022.13)
 - wydatki bieżące 300.000,00 zł na koszty wypłat zasiłków stałych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.244.2022.6)

- wydatki bieżące 410.000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.244.2022.6)
 - wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy 160.800,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.282.2022.6)
 - wydatki bieżące MOPR 1.400.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 17.058,90 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 11.154,90 zł na realizację pomocy dla repatriantów – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.42.2022.6)
 - wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości 5.904,00 zł
 - dz. 855 – Rodzina o 1.500,00 zł – wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.252.2022.14)
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.388,23 zł - wydatki bieżące w ramach gospodarki odpadami komunalnymi
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o 4.000,00 zł – wydatki bieżące UM
5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **1.521,80 zł** z przeznaczeniem na wydatki na tłumaczenia wykonywane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło dla obywateli Ukrainy (dz. 754)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **33.635,84 zł** w dz. 855 – Rodzina z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.324.2022.7)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **187.735,99 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.304.2022.7)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 45.400,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerokowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendzie Państwowej Straży Pożarnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.276.2022.13)

- dz. 758 – Różne rozliczenia o 56.379,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 71.609,76 zł z tytułu dotacji celowej, w tym na:
 - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” 56.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3)
 - zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 15.609,76 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.208.2022.12)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4.347,23 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy 3.494,15 zł na zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
 - dotacji celowej 853,08 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.42.2022.6)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **494.175,00 zł**, w tym:

- dz. 750 – Administracja publiczna o 91.651,36 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 37.297,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 298.875,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 181.870,00 zł
 - wydatki bieżące 117.005,80 zł na realizację w ramach:
 - ★ Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 1.176,39 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie
 - ★ Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Konińska Kuźnia Zawodowców” 98.941,73 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
 - ★ Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 16.887,68 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 32.715,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 855 – Rodzina o 33.635,84 zł – wydatki bieżące MOPR na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+ (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.324.2022.7)
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **648.275,15 zł**, w tym:
- dz. 710 – Działalność usługowa o 10.000,00 zł - wydatki bieżące PINB na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.304.2022.7)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 91.651,36 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 82.697,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 45.400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.276.2022.13 na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendzie Państwowej Straży Pożarnej)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 426.864,56 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 181.870,00 zł
 - wydatki bieżące 56.000,00 zł realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.294.2022.3)
 - wydatki bieżące 15.609,76 zł na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.208.2022.12)
 - wydatki bieżące 56.379,00 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 117.005,80 zł na realizację w ramach:
 - ★ Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 1.176,39 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie
 - ★ Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Konińska Kuźnia Zawodowców” 98.941,73 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

- ★ Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 16.887,68 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4.347,23 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 3.494,15 zł na zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - środki z Funduszu Pomocy
 - wydatki bieżące 853,08 zł na realizację pomocy dla repatriantów - zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.42.2022.6)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 32.715,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

Zastępca Skarbnika Miasta Konina

Ryszard Pilarski