

ZARZĄDZENIE NR 160/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 27 października 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 ze zm.) 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.; Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 września 2022 r.; Nr 147/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 września 2022 r.; Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2022 r.; Nr 149/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 września 2022 r.; Nr 155/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 października 2022 r.; Nr 812 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2022 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 681 795 039,30 zastępuje się kwotą 682 977 748,78

z tego:

1) dochody gminy ogółem 517 815 891,62 zastępuje się kwotą 518 856 548,03

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 447 193 746,77 zastępuje się kwotą 448 234 403,18*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 73 798 390,12 zastępuje się kwotą 74 404 368,03*

2) dochody powiatu ogółem 163 979 147,68 zastępuje się kwotą 164 121 200,75

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 159 186 357,17 zastępuje się kwotą 159 328 410,24*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 19 385 746,78 zastępuje się kwotą 19 429 561,85*

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
010	01095	2010			40 861,43	40 861,43
750			0,00	0,00	172 994,00	162 994,00
	75011	2010			162 994,00	162 994,00
	75095	2100			10 000,00	
758	75814	2100			394 760,00	
801	80153	2010			29 678,48	29 678,48
851	85195	2010			36 900,00	36 900,00
852			100 000,00	100 000,00	407 212,00	395 412,00
	85203	2010			38 412,00	38 412,00
	85213	2030			11 800,00	
	85228	2010	100 000,00	100 000,00		
	85295	2010			357 000,00	357 000,00
854	85415	2040			18 118,50	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
855	85501	2060			40 132,00	40 132,00
RAZEM			100 000,00	100 000,00	1 140 656,41	705 977,91

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
700	70005	2110			2 976,00	2 976,00
750	75011	2110			7 200,00	7 200,00
752	75224		4 482,93	2 830,93	0,00	0,00
		2110	2 830,93	2 830,93		
		2120	1 652,00			
754	75411	2110			6 000,00	6 000,00
758	75814	2100			99 890,00	
853	85321	2110			30 470,00	30 470,00
RAZEM			4 482,93	2 830,93	146 536,00	46 646,00

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 1 652,00

w tym:

dz.752 rozdz.75224 § 2120 zmniejsza się o kwotę 1 652,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79 806,00

w tym:

dz.752 rozdz.75224 § 4300 zmniejsza się o kwotę 1 652,00

dz.801 rozdz.80195 zmniejsza się o kwotę 78 154,00

w tym:

§ 4010 zmniejsza się o kwotę 5 600,00

§ 4240 zmniejsza się o kwotę 4 000,00

§ 4300 zmniejsza się o kwotę 64 453,00

§ 4700 zmniejsza się o kwotę 4 101,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 78 154,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę 78 154,00

w tym:

§ 4110 zwiększa się o kwotę 12 534,00

§ 4120 zwiększa się o kwotę 1 785,00

§ 4170 zwiększa się o kwotę 63 835,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 702 452 945,86 zastępuje się kwotą 703 635 655,34

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 535 995 294,39 zastępuje się kwotą 537 035 950,80

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 454 580 854,79 zastępuje się kwotą 455 621 511,20*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 73 798 390,12 zastępuje się kwotą 74 404 368,03*

2) wydatki powiatu ogółem 166 457 651,47 zastępuje się kwotą 166 599 704,54

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 161 456 757,86 zastępuje się kwotą 161 598 810,93*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 19 385 746,78 zastępuje się kwotą 19 429 561,85*

W części dotyczącej wydatków gminy

6. 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
010	01095			0,00		0,00
		4010			544,29	544,29
		4110			93,57	93,57
		4120			13,34	13,34
		4300			150,00	150,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4430			40 060,23	40 060,23
600	60016		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210			10 000,00	
		4270	10 000,00			
700	70005		104 585,20	0,00	104 585,20	0,00
		4270			11 000,00	
		4300	72 000,00			
		4480			1 000,00	
		4590			87 667,68	
		4600	32 585,20			
		4610			4 917,52	
750			26 500,00	0,00	199 494,00	162 994,00
	75011		0,00	0,00	162 994,00	162 994,00
		4010			134 550,11	134 550,11
		4110			23 129,16	23 129,16
		4120			3 296,48	3 296,48
		4710			2 018,25	2 018,25
	75023		26 500,00	0,00	26 500,00	0,00
		3020			16 500,00	
		4140	4 500,00			
		4280			10 000,00	
		4300	5 000,00			
		4700	17 000,00			
	75095	4370			10 000,00	
758	75818	6800	4 000,00			
801			138 439,39	4 511,39	562 877,87	34 189,87
	80101		0,00	0,00	42 848,00	0,00
		4110			6 184,00	
		4120			664,00	
		4790			36 000,00	
	80104		27 433,00	0,00	80 280,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		3020			400,00	
		4010			7 090,00	
		4040	4 882,00			
		4110			9 322,00	
		4120	954,00			
		4210	2 200,00			
		4260			6 000,00	
		4270			1 500,00	
		4280			700,00	
		4300			2 200,00	
		4360	500,00			
		4390			3 000,00	
		4410	200,00			
		4430			2 200,00	
		4440			600,00	
		4710	3 623,00			
		4790			47 268,00	
		4800	15 074,00			
	80146		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		4300	1 200,00			
		4700			1 200,00	
	80149		20 398,00	0,00	0,00	0,00
		4110	3 114,00			
		4120	453,00			
		4710	328,00			
		4790	16 503,00			
	80153		4 511,39	4 511,39	34 189,87	34 189,87
		2830			764,76	764,76
		4010			4 299,50	4 299,50
		4110			555,94	555,94
		4210	4 511,39	4 511,39		

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4240			28 569,67	28 569,67
	80195		84 897,00	0,00	404 360,00	0,00
		4011			400,00	
		4171			1 000,00	
		4211	1 800,00			
		4217			2 828,70	
		4219			171,30	
		4301	600,00			
		4307			3 960,18	
		4309			239,82	
		4350			57 539,00	
		4370			7 953,00	
		4701			1 000,00	
		4707	6 788,88			
		4709	411,12			
		4740			44 931,00	
		4750			233 661,06	
		4790	75 297,00			
		4850			50 675,94	
851			2 418,00	0,00	39 318,00	36 900,00
	85154		2 418,00	0,00	2 418,00	0,00
		4110	28,72			
		4170			2 218,00	
		4240			200,00	
		4790	2 389,28			
	85195		0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
		4010			30 821,27	30 821,27
		4110			5 330,91	5 330,91
		4120			747,82	747,82
852			100 000,00	100 000,00	411 212,00	395 412,00
	85203		0,00	0,00	42 412,00	38 412,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		2360			27 936,00	27 936,00
		4260			1 200,00	1 200,00
		4300			9 176,00	9 176,00
		4360			100,00	100,00
		6050			4 000,00	
	85213	4130			11 800,00	
	85228	4300	100 000,00	100 000,00		
	85295		0,00	0,00	357 000,00	357 000,00
		3110			350 000,00	350 000,00
		4010			5 000,00	5 000,00
		4110			1 020,00	1 020,00
		4120			80,00	80,00
		4300			900,00	900,00
854	85415		0,00	0,00	18 118,50	0,00
		2830			403,50	
		3260			17 715,00	
855	85501		0,00	0,00	40 132,00	40 132,00
		3110			40 000,00	40 000,00
		4210			132,00	132,00
900	90095		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		4196	255,00			
		4197	1 445,00			
		4199	300,00			
		4216			255,00	
		4217			1 445,00	
		4219			300,00	
		4270	7 000,00			
		4300			7 000,00	
RAZEM			394 942,59	104 511,39	1 435 599,00	710 489,30

W części dotyczącej wydatków powiatu

7. 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	60015		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		4170	10 000,00			
		4210			25 000,00	
		4390	15 000,00			
700	70005		0,00	0,00	2 976,00	2 976,00
		4010			2 456,66	2 456,66
		4110			432,90	432,90
		4120			60,19	60,19
		4710			26,25	26,25
750	75011		0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		4010			5 943,54	5 943,54
		4110			1 021,69	1 021,69
		4120			145,62	145,62
		4710			89,15	89,15
752	75224		4 482,93	2 830,93	0,00	0,00
		3030	179,00	179,00		
		4110	488,44	488,44		
		4120	348,00	348,00		
		4210	1 086,09	1 086,09		
		4300	2 381,40	729,40		
754	75411		10 720,00	10 720,00	16 720,00	16 720,00
		3070	3 500,00	3 500,00		
		4020			3 720,00	3 720,00
		4110	3 720,00	3 720,00		
		4210			9 500,00	9 500,00
		4270			2 500,00	2 500,00
		4280	3 500,00	3 500,00		
		4410			1 000,00	1 000,00
801			196 467,15	183,15	296 357,15	183,15

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80102		0,00	0,00	10 683,00	0,00
		4110			1 572,00	
		4120			111,00	
		4790			9 000,00	
	80107	4800	902,00			
	80115		0,00	0,00	15 210,00	0,00
		4110			2 189,00	
		4120			203,00	
		4710			68,00	
		4790			12 750,00	
	80117		0,00	0,00	898,00	0,00
		4110			129,00	
		4120			19,00	
		4790			750,00	
	80120		68 795,00	0,00	91 339,00	0,00
		4010	17 000,00			
		4040	1 213,00			
		4110			73 339,00	
		4120	29 667,00			
		4710	5 932,00			
		4790			18 000,00	
		4800	14 983,00			
	80148	4040	154,00			
	80153		183,15	183,15	183,15	183,15
		4110			183,15	183,15
		4210	183,15	183,15		
	80195		126 433,00	0,00	178 044,00	0,00
		4010	5 600,00			
		4110			12 534,00	
		4120			1 785,00	
		4170			63 835,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4240	4 000,00			
		4300	64 453,00			
		4350			25 074,00	
		4370			697,00	
		4700	4 101,00			
		4740			5 544,00	
		4750			56 321,00	
		4790	48 279,00			
		4850			12 254,00	
852	85202		25 142,00	0,00	25 142,00	0,00
		4270	20 000,00			
		4300			25 142,00	
		4360	1 000,00			
		4390	200,00			
		4410	542,00			
		4610	200,00			
		4700	3 200,00			
853	85321		0,00	0,00	30 470,00	30 470,00
		4010			26 000,51	26 000,51
		4110			4 469,49	4 469,49
854	85410		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210			5 000,00	
		4270	5 000,00			
RAZEM			266 812,08	13 734,08	408 865,15	57 549,15

8. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 4 000,00 zł.
9. 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 4 000,00

w tym:

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 4 000,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00

w tym:

dz.852 rozdz.85203 § 6050 zwiększa się o kwotę 4 000,00

w tym:

Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie 4 000,00

10.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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 404 760,00

w tym:

dz. 750 rozdz. 75095 § 2100 zwiększa się o kwotę 10 000,00

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 394 760,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 404 760,00

w tym:

dz. 750 rozdz. 75095 § 4370 zwiększa się o kwotę 10 000,00

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 394 760,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 57 539,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 7 953,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 44 931,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 233 661,06

§ 4850 zwiększa się o kwotę 50 675,94

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 99 890,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 99 890,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 890,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 99 890,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 25 074,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 697,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 5 544,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 56 321,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 12 254,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 160/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 27 października 2022 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2022.7)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.140.656,41 zł**, w tym:
 - dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 40.861,43 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.387.2022.13)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 172.994,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu dotacji celowej 162.994,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.381.2022.14)
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy 10.000,00 zł na usługi wykonywania zdjęć biometrycznych dla obywateli z Ukrainy
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 394.760,00 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 29.678,48 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 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.3111.414.2022.13)
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o 36.900,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.416.2022.7)

- dz. 852 – Pomoc społeczna o 407.212,00 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji celowej 38.412,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.380.2022.13), w tym dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 10.476,00 zł
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 27.936,00 zł
 - dotacji celowej 11.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2022.7)
 - dotacji celowej 357.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.408.2022.3)
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 18.118,50 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.389.2022.13)
- dz. 855 – Rodzina o 40.132,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.392.2022.2)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **390.942,59 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 10.000,00 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 104.585,20 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o 26.500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ZDM 4.500,00 zł
 - wydatki bieżące UM 22.000,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 138.439,39 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 49.031,00 zł
 - wydatki bieżące 4.511,39 zł 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 – zadania z zakresu administracji rządowej
 - wydatki bieżące UM 75.297,00 zł
 - wydatki bieżące 7.200,00 na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna

- ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
 - wydatki bieżące 2.400,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu ” Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o 2.418,00 zł – wydatki bieżące ZST w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 100.000,00 zł – wydatki MOPR na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2022.7)
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 9.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ZDM 7.000,00 zł
 - wydatki bieżące 2.000,00 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
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.431.599,00 zł**, w tym:
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o 40.861,43 zł – wydatki bieżące na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.387.2022.13)
 - dz. 600 – Transport i łączność o 10.000,00 zł – wydatki bieżące ZDM
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 104.585,20 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 199.494,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 162.994,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.381.2022.14)
 - wydatki bieżące ZDM 4.500,00 zł
 - wydatki bieżące UM 22.000,00 zł
 - wydatki bieżące 10.000,00 zł na usługi wykonywania zdjęć biometrycznych dla obywateli z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 562.877,87 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 49.031,00 zł
 - wydatki bieżące 34.189,87 zł 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 – zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 29.678,48 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2022.13)
- wydatki bieżące na nagrody prezydenta 75.297,00 zł
 - wydatki bieżące 7.200,00 na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
 - wydatki bieżące 2.400,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu ” Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - wydatki bieżące 394.760,00 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
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 39.318,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące ZST 2.418,00 zł w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - wydatki bieżące MOPR i UM 36.900,00 zł na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.416.2022.7)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 407.212,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 38.412,00 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.3111.380.2022.13), w tym :
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem” 27.936,00 zł
 - Środowiskowy Dom Samopomocy 10.476,00 zł
 - wydatki bieżące MOPR 11.800,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2022.7)
 - wydatki bieżące MOPR 357.000,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy- zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.408.2022.3)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 18.118,50 zł – wydatki bieżące na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.389.2022.13)

- dz. 855 – Rodzina o 40.132,00 zł – wydatki bieżące MOPR na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.392.2022.2)
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 9.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ZDM 7.000,00 zł
 - wydatki bieżące 2.000,00 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
5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie „Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie” (dz. 852)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.482,93 zł** w dz. 752 – Obrona narodowa z tytułu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.421.2022.2), w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 2.830,93 zł
 - porozumienia z organami administracji rządowej 1.652,00 zł
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **146.536,00 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.976,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 7.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14)
 - dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 6.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów w KM PSP w Koninie (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2022.2)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 99.890,00 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 30.470,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **266.812,08 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 25.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
- dz. 752 – Obrona narodowa o 4.482,93 zł – wydatki na zadania dotyczące kwalifikacji wojskowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.421.2022.2), w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 2.830,93 zł
 - porozumienia z organami administracji rządowej 1.652,00 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 10.720,00 zł – wydatki bieżące KMPSP na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 196.467,15 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 69.851,00 zł
 - wydatki bieżące 183,15 zł 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 – zadania z zakresu administracji rządowej
 - wydatki bieżące UM 48.279,00 zł
 - wydatki bieżące 78.154,00 zł na realizację zadania „Za życiem” (porozumienia z organami administracji rządowej)
- dz. 852 - Pomoc społeczna o 25.142,00 zł - wydatki bieżące DPS
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.000,00 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej nr 1

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **408.865,15 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 25.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 2.976,00 zł – wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14)
- dz. 750 – Administracja publiczna o 7.200,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14)
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 16.720,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 6.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.412.2022.2 na zakup materiałów pędnych i smarów w KMPSP w Koninie)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 296.357,15 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 69.851,00 zł
 - wydatki bieżące 183,15 zł 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 – zadania z zakresu administracji rządowej

- wydatki bieżące na nagrody prezydenta 48.279,00 zł
- wydatki bieżące 78.154,00 zł na realizację zadania „Za życiem” (porozumienia z organami administracji rządowej)
- wydatki bieżące 99.890,00 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
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 25.142,00 zł – wydatki bieżące DPS
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 30.470,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 5.000,00 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej nr 1

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska