

**ZARZĄDZENIE NR 67/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA KONINA**  
**z dnia 29 marca 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 2022 r. poz. 1634 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. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 637 822 116,13 zastępuje się kwotą 640 782 124,43

z tego:

1) dochody gminy ogółem 458 246 150,54 zastępuje się kwotą 461 117 726,52

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 412 994 965,62 zastępuje się kwotą 415 866 541,60*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 694 052,24 zastępuje się kwotą 40 782 702,48*

2) dochody powiatu ogółem 179 575 965,59 zastępuje się kwotą 179 664 397,91

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 170 575 965,59 zastępuje się kwotą 170 664 397,91*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 19 100 701,63 zastępuje się kwotą 19 101 183,95*

***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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2100</b>			<b>777 140,00</b>	
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2100</b>			<b>538 046,00</b>	
<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 389,98</b>	<b>88 650,24</b>
	85203	2010			88 650,24	88 650,24
	85216	2100			10 000,00	
	85230	2030			1 457 739,74	
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 575,98</b>	<b>88 650,24</b>

***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
<b>752</b>	<b>75224</b>	<b>2120</b>			<b>3 000,00</b>	
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2100</b>			<b>84 950,00</b>	
<b>852</b>			<b>517,68</b>	<b>517,68</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85213	2110	517,68	517,68		
	85231	2110			1 000,00	1 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>517,68</b>	<b>517,68</b>	<b>88 950,00</b>	<b>1 000,00</b>

4. 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***

*Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3 000,00*

w tym:

dz.752 rozdz.75224 § 2120 zwiększa się o kwotę 3 000,00

*Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00*

w tym:

dz.752 rozdz.75224 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00

w tym:

dz.752 rozdz.75224 § 4170 zwiększa się o kwotę 5 000,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 641 418 794,90 zastępuje się kwotą 644 378 803,20

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 468 390 321,30 zastępuje się kwotą 471 261 897,28

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 409 915 345,58 zastępuje się kwotą 412 786 921,56

w tym:

– wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 694 052,24 zastępuje się kwotą 40 782 702,48

2) wydatki powiatu ogółem 173 028 473,60 zastępuje się kwotą 173 116 905,92

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 161 451 473,61 zastępuje się kwotą 161 539 905,93

w tym:

– wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 19 100 701,63 zastępuje się kwotą 19 101 183,95

### **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
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>9 000,00</b>		<b>0,00</b>
		4300	9 000,00			
		4390			9 000,00	
<b>750</b>			<b>35 943,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45 924,57</b>	<b>0,00</b>
	75023		35 000,00	0,00	44 981,00	0,00
		2910			9 981,00	
		3020			30 000,00	
		4010	10 000,00			
		4110	15 000,00			
		4120	5 000,00			
		4270	5 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4300			5 000,00	
	75095		943,57	0,00	943,57	0,00
		4018			680,72	
		4019			120,13	
		4118			121,28	
		4119			21,44	
		4128	22,07			
		4129	3,90			
		4718	779,93			
		4719	137,67			
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>4370</b>			<b>777 140,00</b>	
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>	<b>37 481,00</b>			
<b>801</b>			<b>14 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 096,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		3020			1 000,00	
		4170	1 000,00			
	80107	4270	10 000,00			
	80148	4210			10 000,00	
	80195		3 050,00	0,00	541 096,00	0,00
		4111			800,00	
		4121			200,00	
		4171			2 000,00	
		4301	2 500,00			
		4350			96 572,00	
		4370			14 842,00	
		4701	550,00			
		4711			50,00	
		4740			68 198,00	
		4750			301 728,00	
		4850			56 706,00	
<b>852</b>			<b>36 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 402,98</b>	<b>88 650,24</b>

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	85203		0,00	0,00	88 650,24	88 650,24
		2360			48 049,92	48 049,92
		4010			16 452,00	16 452,00
		4110			3 008,00	3 008,00
		4120			411,00	411,00
		4300			20 496,32	20 496,32
		4710			233,00	233,00
	85216	3290			10 000,00	
	85219		36 013,00	0,00	0,00	0,00
		4010	26 800,00			
		4110	4 648,00			
		4120	552,00			
		4300	4 013,00			
	85230		0,00	0,00	1 457 739,74	0,00
		3110			1 257 739,00	
		4300			200 000,74	
	85295		0,00	0,00	36 013,00	0,00
		4010			26 800,00	
		4110			4 648,00	
		4120			552,00	
		4300			4 013,00	
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4300			3 000,00	
		4390			24 500,00	
<b>926</b>	<b>92604</b>		<b>10 326,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 326,42</b>	<b>0,00</b>
		4040	10 326,42			
		4260			9 326,42	
		4610			1 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>142 813,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014 389,97</b>	<b>88 650,24</b>

*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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>1 775,40</b>	<b>1 775,40</b>	<b>1 775,40</b>	<b>1 775,40</b>
		4300	1 775,40	1 775,40		
		4430			1 775,40	1 775,40
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	3 500,00			
		4700			3 500,00	
<b>752</b>	<b>75224</b>		<b>4 978,60</b>	<b>2 978,60</b>	<b>7 978,60</b>	<b>2 978,60</b>
		3030			1 978,60	1 978,60
		4110	448,08	448,08		
		4120	68,12	68,12		
		4170	2 462,40	2 462,40	5 000,00	
		4300	2 000,00			
		4400			1 000,00	1 000,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 950,00</b>	<b>0,00</b>
		4350			4 456,00	
		4370			1 905,00	
		4740			9 135,00	
		4750			56 506,00	
		4850			12 948,00	
<b>852</b>			<b>517,68</b>	<b>517,68</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85213	4130	517,68	517,68		
	85231	3110			1 000,00	1 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>10 771,68</b>	<b>5 271,68</b>	<b>99 204,00</b>	<b>5 754,00</b>

8. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę ogólną na kwotę 37 481,00 zł.

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

**W części dotyczącej zadań gminy**

### **Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 325 186,00**

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększa się o kwotę 777 140,00

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 538 046,00

dz. 852 rozdz. 85216 § 2100 zwiększa się o kwotę 10 000,00

### **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 325 186,00**

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 4370 zwiększa się o kwotę 777 140,00

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 538 046,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 96 572,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 14 842,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 68 198,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 301 728,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 56 706,00

dz. 852 rozdz. 85216 § 3290 zwiększa się o kwotę 10 000,00

### **W części dotyczącej zadań powiatu**

#### **Zwiększa się plan dochodów o kwotę 84 950,00**

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 84 950,00

#### **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 950,00**

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 84 950,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 4 456,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 1 905,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 9 135,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 56 506,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 12 948,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**

**UZASADNIENIE**  
**do ZARZĄDZENIA Nr 67/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA KONINA**  
**z dnia 29 marca 2023 roku**

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.871.575,98 zł**, w tym:
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 777.140,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o 538.046,00 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. 852 – Pomoc społeczna o 1.556.389,98 zł, w tym z tytułu:
    - dotacji celowej 88.650,24 zł dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy oraz na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”– zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.83.2023.13), w tym dla:
      - Środowiskowego Domu Samopomocy 40.600,32 zł
      - Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 48.049,92 zł
    - wpływu środków z Funduszu Pomocy 10.000,00 zł
    - dotacji celowej 1.457.739,74 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2023.2)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.332,99 zł**, w tym:
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 9.000,00 zł - wydatki bieżące UM
  - dz. 750 – Administracja publiczna o 35.943,57 zł, w tym:
    - wydatki bieżące ZDM 35.000,00 zł
    - wydatki bieżące 943,57 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 14.050,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 11.000,00 zł
    - wydatki bieżące 3.050,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektów:

„Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”) 2.500,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” 550,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie

- dz. 852 – Pomoc społeczna o 36.013,00 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz. 926 – Kultura fizyczna o 10.326,42 zł – wydatki bieżące MOSiR

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.976.908,97 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 9.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o 35.943,57 zł, w tym:
  - wydatki bieżące ZDM 35.000,00 zł
  - wydatki bieżące 943,57 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 777.140,00 zł - wydatki bieżące na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 552.096,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 11.000,00 zł
  - wydatki bieżące 3.050,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektów:

„Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”) 2.500,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” 550,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
  - wydatki bieżące 538.046,00 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 1.592.402,98 zł, w tym:
  - dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 48.049,92 zł na uczestnika środowiskowego domu samopomocy oraz na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.83.2023.13
  - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy 40.600,32 zł na uczestnika środowiskowego domu samopomocy oraz na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku

- z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.83.2023.13)
  - wydatki bieżące 10.000,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
  - wydatki bieżące 1.457.739,74 zł na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2023.2)
  - wydatki bieżące MOPR 36.013,00 zł (wkład własny na zadanie „Korpus Wsparcia Seniora”)
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o 10.326,42 zł – wydatki bieżące MOSiR
5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **37.481,00 zł** z przeznaczeniem na:
- zwrot rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 9.981,00 zł (dz. 750)
  - obsługę szaleatów miejskich oraz opinię prawną 27.500,00 zł (dz. 900)

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **517,68 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.73.2023.7)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **88.950,00 zł**, w tym:
  - dz. 752 – Obrona narodowa o kwotę 3.000,00 z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.81.2023.2) - porozumienia z organami administracji rządowej
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o 84.950,00 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.852 – Pomoc społeczna o 1.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.73.2023.7)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.771,68 zł**, w tym:
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.775,40 zł - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
  - dz. 710 – Działalność usługowa o 3.500,00 zł - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu geodezji i kartografii
  - dz. 752 – Obrona narodowa o kwotę 4.978,60 zł – wydatki bieżące na obsługę komisji poborowych, w tym:
    - zadania z zakresu administracji rządowej 2.978,60 zł

- porozumienia z organami administracji rządowej 2.000,00 zł
  - dz. 852 - Pomoc społeczna o 517,68 zł - wydatki bieżące MOPR na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.73.2023.7)
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **99.204,00 zł**, w tym:
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.775,40 zł - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
  - dz. 710 – Działalność usługowa o 3.500,00 zł - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu geodezji i kartografii
  - dz. 752 – Obrona narodowa o kwotę 7.978,60 zł – wydatki bieżące na obsługę komisji poborowych, w tym:
    - zadania z zakresu administracji rządowej 2.978,60 zł
    - porozumienia z organami administracji rządowej 5.000,00 zł (w tym 3.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.81.2023.2)
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 84.950,00 zł - wydatki bieżące 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 1.000,00 zł – wydatki bieżące na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.73.2023.7)

**Skarbnik Miasta Konina**  
**Ewelina Ostajewska - Szwankowska**