

UCHWAŁA NR 803
RADY MIASTA KONINA
z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2018 rok zmienionej zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok: Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 stycznia 2018 r.; Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2018 r.; Nr 661 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 r.; Nr 24 /2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2018 r.; Nr 25/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lutego 2018 r.; Nr 677 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 r.; Nr 34/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2018 r.; Nr 683 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 r.; Nr 40/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2018 r.; Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 kwietnia 2018 r.; Nr 703 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 r.; Nr 59/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2018 r.; 61/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 maja 2018 r.; Nr 719 Rady Miasta Konina z dnia 14 maja 2018r.; Nr 65/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2018 r.; Nr 725 Rady Miasta Konina z dnia 6 czerwca 2018r.; Nr 75/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2018 r.; Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 czerwca 2018 r.; Nr 756 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018r.; Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 lipca 2018 r.; Nr 83/2018 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lipca 2018 r.; Nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 17 lipca 2018 r.; Nr 88/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lipca 2018 r.; Nr 95/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 sierpnia 2018 r.; Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 sierpnia 2018 r.; Nr 780 Rady Miasta Konina z dnia 24 sierpnia 2018r.; Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2018 r.; Nr 111/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 września 2018 r.; Nr 783 Rady Miasta Konina z 19 września 2018r.; Nr 114/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 września 2018 r.; Nr 787 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2018 r.; Nr 119/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 października 2018 r.; Nr 121/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 października 2018 r.; Nr 125/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 października 2018r.; Nr 128/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 października 2018 r.; - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem
zastępuje się kwotą
z tego:

542 059 336,05
523 664 563,89

| | |
|--|-----------------------|
| 1) dochody gminy ogółem | 382 609 401,35 |
| zastępuje się kwotą | 371 839 903,15 |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 351 301 528,50 |
| zastępuje się kwotą | 347 377 030,30 |
| w tym: | |
| - <i>kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | 3 549 140,95 |
| <i>zastępuje się kwotą</i> | 2 896 243,45 |
| - <i>kwotę wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</i> | 5 700 000,00 |
| <i>zastępuje się kwotą</i> | 5 235 369,00 |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 31 307 872,85 |
| zastępuje się kwotą | 24 462 872,85 |
| w tym: | |
| - <i>kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | 16 257 706,64 |
| <i>zastępuje się kwotą</i> | 9 382 706,64 |
| 2) dochody powiatu ogółem | 159 449 934,70 |
| zastępuje się kwotą | 151 824 660,74 |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 120 796 660,86 |
| zastępuje się kwotą | 121 653 054,39 |
| w tym: | |
| - <i>kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | 1 112 096,95 |
| <i>zastępuje się kwotą</i> | 1 703 991,32 |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 38 653 273,84 |
| zastępuje się kwotą | 30 171 606,35 |
| w tym: | |
| - <i>kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | 37 030 583,84 |
| <i>zastępuje się kwotą</i> | 28 548 916,35 |

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 |
| 600 | 60004 | | 9 615 000,00 | | | |
| | | 0970 | 3 165 000,00 | | | |
| | | 6207 | 2 636 542,85 | | | |
| | | 6257 | 3 813 457,15 | | | |
| 700 | 70005 | | 1 329 324,40 | | | |
| | | 2057 | 904 324,40 | | | |
| | | 6257 | 425 000,00 | | | |
| 750 | 75095 | 2700 | | | 7 860,00 | 0,00 |
| 801 | | | 5 990,35 | 0,00 | 355 354,30 | 0,00 |
| | 80101 | | 5 980,00 | 0,00 | 22 531,00 | 0,00 |
| | | 0950 | | | 22 531,00 | |
| | | 0970 | 5 980,00 | | | |
| | 80104 | | 0,00 | 0,00 | 302 396,30 | 0,00 |
| | | 0660 | | | 12 444,00 | |
| | | 0670 | | | 79 546,00 | |
| | | 0750 | | | 8 500,00 | |
| | | 0920 | | | 6,00 | |
| | | 0950 | | | 7 350,30 | |
| | | 0960 | | | 6 500,00 | |
| | | 0970 | | | 50,00 | |
| | | 2310 | | | 188 000,00 | |
| | 80148 | | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 0830 | | | 4 000,00 | |
| | | 0970 | | | 500,00 | |
| | 80195 | | 10,35 | 0,00 | 25 927,00 | 0,00 |
| | | 0970 | | | 25 927,00 | |
| | | 2057 | 9,26 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 2059 | 1,09 | | | |
| 853 | 85395 | | 0,00 | 0,00 | 251 437,25 | 0,00 |
| | | 2057 | | | 220 232,66 | |
| | | 2059 | | | 31 204,59 | |
| 855 | 85505 | 0950 | | | 796,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | 464 631,00 | | | |
| 921 | 92195 | 6330 | | | 30 000,00 | |
| RAZEM | | | 11 414 945,75 | 0,00 | 645 447,55 | 0,00 |

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 |
| 600 | 60015 | 6257 | 8 284 598,79 | | | |
| 801 | | | 6 200,00 | 0,00 | 712 365,97 | 0,00 |
| | 80115 | 0970 | 1 200,00 | | | |
| | 80120 | 0970 | | | 1 200,00 | |
| | 80140 | | 5 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | | | 15 000,00 | |
| | | 0950 | | | 5 000,00 | |
| | | 0970 | 5 000,00 | | | |
| | 80146 | 0830 | | | 70 000,00 | |
| | 80195 | | 0,00 | 0,00 | 621 165,97 | 0,00 |
| | | 0970 | | | 46 659,60 | |
| | | 2007 | | | 518 499,75 | |
| | | 2009 | | | 29 336,62 | |
| | | 2057 | | | 25 188,34 | |
| | | 2059 | | | 1 481,66 | |
| 852 | 85202 | 0830 | | | 130 000,00 | |
| 853 | | | 0,00 | 0,00 | 17 827,56 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 85311 | 2320 | | | 439,56 | |
| | 85395 | | 0,00 | 0,00 | 17 388,00 | 0,00 |
| | | 2057 | | | 14 779,44 | |
| | | 2059 | | | 2 608,56 | |
| 854 | | | 6 000,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| | 85401 | 0830 | | | 5 000,00 | |
| | 85403 | | 6 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 0690 | 300,00 | | | |
| | | 0750 | 700,00 | | | |
| | | 0830 | 5 000,00 | | | |
| | | 0970 | | | 1 300,00 | |
| 855 | 85510 | 0970 | | | 2 100,00 | |
| 921 | 92120 | 6207 | 197 068,70 | | | |
| RAZEM | | | 8 493 867,49 | 0,00 | 868 593,53 | 0,00 |

4. W Załączniku nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok - zadania własne" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

| | |
|--|------------|
| Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę | 188 000,00 |
| w tym: | |
| dz.801 rozdz.80104 § 2310 zwiększa się o kwotę | 188 000,00 |
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 188 000,00 |
| w tym: | |
| dz.801 rozdz.80104 § 2540 zwiększa się o kwotę | 188 000,00 |

W części dotyczącej zadań powiatu

| | |
|--|--------|
| Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę | 439,56 |
| w tym: | |
| dz.853 rozdz.85311 § 2320 zwiększa się o kwotę | 439,56 |
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 439,56 |
| w tym: | |
| dz.853 rozdz.85311 § 2580 zwiększa się o kwotę | 439,56 |

5. W § 1 ust. 3

| | |
|--|-----------------------|
| Kwotę wydatków ogółem | 565 638 820,05 |
| zastępuje się kwotą | 559 844 047,89 |
| z tego: | |
| 1) kwotę wydatków gminy ogółem | 379 845 424,80 |
| zastępuje się kwotą | 379 983 902,35 |
| z tego: | |
| a) kwotę wydatków bieżących ogółem | 332 875 814,82 |
| zastępuje się kwotą | 336 355 476,70 |
| w tym: | |
| - kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst | 3 853 086,66 |
| zastępuje się kwotą | 3 903 520,38 |
| | |
| b) kwotę wydatków majątkowych ogółem | 46 969 609,98 |
| zastępuje się kwotą | 43 628 425,65 |
| | |
| 2) kwotę wydatków powiatu ogółem | 185 793 395,25 |
| zastępuje się kwotą | 179 860 145,54 |
| z tego: | |
| a) kwotę wydatków bieżących ogółem | 122 437 361,99 |
| zastępuje się kwotą | 125 073 380,08 |
| w tym: | |
| - kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst | 1 668 237,17 |
| zastępuje się kwotą | 1 643 760,39 |
| | |
| b) kwotę wydatków majątkowych ogółem | 63 356 033,26 |
| zastępuje się kwotą | 54 786 765,46 |
| w tym: | |
| - kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst | 48 666 550,26 |
| zastępuje się kwotą | 43 135 793,68 |

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 |
| 600 | 60004 | | | 3 197 050,00 | | 0,00 |
| | | 2650 | 3 165 000,00 | | | |
| | | 4300 | 12 000,00 | | | |
| | | 6050 | 20 050,00 | | | |
| 700 | 70005 | | 200 993,18 | | 21 698,57 | |
| | | 4307 | 48 324,40 | | | |
| | | 4309 | 92 668,78 | | | |
| | | 4590 | | | 21 698,57 | |
| | | 4707 | 51 000,00 | | | |
| | | 4709 | 9 000,00 | | | |
| 710 | 71004 | 4300 | 30 000,00 | | | |
| 750 | | | 10 000,00 | 0,00 | 30 860,00 | 0,00 |
| | 75022 | 3030 | 10 000,00 | | | |
| | 75023 | 6050 | | | 13 000,00 | |
| | 75095 | | 0,00 | 0,00 | 17 860,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | | 660,00 | |
| | | 4300 | | | 17 200,00 | |
| 754 | | | 387,50 | | 50 000,00 | |
| | 75412 | 4360 | 387,50 | | | |
| | 75415 | 6230 | | | 50 000,00 | |
| 755 | 75501 | 4210 | | | 387,50 | |
| 758 | 75818 | | 6 509 869,85 | | 0,00 | |
| | | 4810 | 3 123 173,71 | | 0,00 | |
| | | 6800 | 3 386 696,14 | | | |
| 801 | | | 774 902,32 | 514,97 | 9 884 167,27 | 514,97 |
| | 80101 | | 18 900,00 | 0,00 | 5 197 458,00 | 0,00 |
| | | 2540 | | | 201 000,00 | |
| | | 4010 | | | 4 542 580,00 | |
| | | 4110 | | | 402 085,00 | |
| | | 4120 | | | 11 550,00 | |
| | | 4170 | 3 500,00 | | | |
| | | 4210 | | | 2 000,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|------------|------|--------------|------|
| | 4260 | 11 000,00 | | | |
| | 4270 | | | 17 903,00 | |
| | 4280 | 2 500,00 | | | |
| | 4300 | | | 10 648,00 | |
| | 4360 | 1 900,00 | | | |
| | 4440 | | | 9 692,00 | |
| 80104 | | 41 306,00 | 0,00 | 3 775 992,30 | 0,00 |
| | 2310 | | | 6 000,00 | |
| | 2540 | | | 728 000,00 | |
| | 3020 | 400,00 | | | |
| | 3260 | 500,00 | | | |
| | 4010 | | | 2 895 594,00 | |
| | 4040 | 23 916,00 | | | |
| | 4110 | | | 13 000,00 | |
| | 4120 | 12 388,00 | | 1 500,00 | |
| | 4170 | | | 8 000,00 | |
| | 4210 | | | 16 436,70 | |
| | 4220 | | | 79 546,00 | |
| | 4240 | | | 1 000,00 | |
| | 4260 | | | 3 000,00 | |
| | 4270 | | | 5 804,60 | |
| | 4300 | | | 12 911,00 | |
| | 4360 | 1 277,00 | | | |
| | 4390 | | | 1 700,00 | |
| | 4410 | 300,00 | | | |
| | 4440 | | | 2 000,00 | |
| | 4520 | 2 525,00 | | | |
| | 4700 | | | 1 500,00 | |
| 80110 | | 395 400,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | | | 54 000,00 | |
| | 4010 | 324 000,00 | | | |
| | 4110 | 23 200,00 | | | |
| | 4120 | 14 300,00 | | | |
| | 4210 | 5 000,00 | | | |
| | 4240 | 7 000,00 | | | |
| | 4260 | 14 000,00 | | | |
| | 4280 | 5 500,00 | | | |
| | 4360 | 2 400,00 | | | |
| 80146 | | 1 580,00 | 0,00 | 1 580,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|------------|--------|------------|--------|
| | 4210 | 1 080,00 | | | |
| | 4410 | 500,00 | | | |
| | 4700 | | | 1 580,00 | |
| 80148 | | 4 140,00 | 0,00 | 98 974,00 | 0,00 |
| | 4010 | | | 80 346,00 | |
| | 4040 | 2 290,00 | | | |
| | 4110 | | | 1 128,00 | |
| | 4120 | 1 050,00 | | | |
| | 4220 | | | 4 500,00 | |
| | 4260 | 800,00 | | | |
| | 6060 | | | 13 000,00 | |
| 80149 | | 34 690,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 |
| | 2540 | | | 27 200,00 | |
| | 3260 | | | 500,00 | |
| | 4010 | | | 3 000,00 | |
| | 4040 | 12 190,00 | | | |
| | 4120 | 3 000,00 | | | |
| | 4170 | 8 000,00 | | | |
| | 4210 | 6 000,00 | | | |
| | 4300 | 5 000,00 | | | |
| | 4520 | 500,00 | | | |
| | 4700 | | | 500,00 | |
| 80150 | | 25 961,00 | 0,00 | 698 521,00 | 0,00 |
| | 2540 | | | 17 000,00 | |
| | 4010 | | | 632 239,00 | |
| | 4040 | 21 600,00 | | | |
| | 4110 | | | 49 282,00 | |
| | 4120 | 2 461,00 | | | |
| | 4240 | 1 900,00 | | | |
| 80152 | | 252 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | 206 000,00 | | | |
| | 4110 | 35 000,00 | | | |
| | 4120 | 9 900,00 | | | |
| | 4240 | 1 500,00 | | | |
| 80153 | | 514,97 | 514,97 | 514,97 | 514,97 |
| | 2830 | 509,84 | 509,84 | | |
| | 4210 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| | 4240 | | | 509,84 | 509,84 |
| 80195 | | 10,35 | 0,00 | 25 927,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 3040 | | | 22 000,00 | |
| | | 4110 | | | 3 792,25 | |
| | | 4120 | | | 134,75 | |
| | | 4177 | 9,26 | | | |
| | | 4179 | 1,09 | | | |
| 852 | 85202 | 4300 | | | 30 000,00 | |
| 853 | 85395 | | 16 472,80 | 0,00 | 277 910,05 | 0,00 |
| | | 2800 | | | 16 472,80 | |
| | | 4017 | | | 95 492,17 | |
| | | 4019 | | | 13 530,22 | |
| | | 4117 | | | 16 418,06 | |
| | | 4119 | | | 2 326,25 | |
| | | 4127 | | | 2 341,46 | |
| | | 4129 | | | 331,77 | |
| | | 4177 | | | 1 751,79 | |
| | | 4179 | | | 248,21 | |
| | | 4210 | | | 10 000,00 | |
| | | 4217 | | | 3 503,58 | |
| | | 4219 | | | 496,42 | |
| | | 4247 | | | 81 280,72 | |
| | | 4249 | | | 11 516,60 | |
| | | 4300 | 16 472,80 | | | |
| | | 4307 | | | 16 204,06 | |
| | | 4309 | | | 2 295,94 | |
| | | 4417 | | | 525,54 | |
| | | 4419 | | | 74,46 | |
| | | 4707 | | | 2 715,28 | |
| | | 4709 | | | 384,72 | |
| 854 | 85401 | | 0,00 | 0,00 | 180 899,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | | 162 933,00 | |
| | | 4110 | | | 16 143,00 | |
| | | 4120 | | | 700,00 | |
| | | 4440 | | | 1 123,00 | |
| 855 | 85505 | | | | 17 669,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | | 14 100,00 | |
| | | 4110 | | | 2 428,00 | |
| | | 4120 | | | 345,00 | |
| | | 4270 | | | 796,00 | |
| 900 | | | 64 631,00 | | 12 000,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 90004 | 6050 | 64 631,00 | | | |
| | 90015 | 4300 | | | 12 000,00 | |
| 921 | | | 29 000,00 | 0,00 | 81 192,81 | 0,00 |
| | 92109 | | 15 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | | | 27 000,00 | |
| | | 2800 | 15 000,00 | | | |
| | 92195 | | 14 000,00 | 0,00 | 54 192,81 | 0,00 |
| | | 3040 | 3 000,00 | | | |
| | | 4170 | 4 200,00 | | | |
| | | 4300 | 6 800,00 | | 0,00 | |
| | | 6050 | | | 54 192,81 | |
| 926 | | | | | 385 000,00 | |
| | 92604 | | | | 365 000,00 | |
| | | 4260 | | | 230 000,00 | |
| | | 4300 | | | 135 000,00 | |
| | 92695 | 2820 | | | 20 000,00 | |
| Razem | | | 10 833 306,65 | 514,97 | 10 971 784,20 | 514,97 |

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 | | 5 245 586,58 | 0,00 | 51 111,50 | 0,00 |
| | | 4210 | | | 51 111,50 | |
| | | 6057 | 3 356 567,19 | | | |
| | | 6059 | 1 889 019,39 | | | |
| 630 | 63095 | 6050 | 6 738,00 | | | |
| 710 | 71012 | | 68 534,78 | | 68 534,78 | |
| | | 4309 | 68 534,78 | | | |
| | | 6060 | | | 68 534,78 | |
| 750 | 75020 | 4300 | 13 000,00 | | | |
| 758 | 75818 | | 5 686 223,79 | | 0,00 | |
| | | 4810 | 2 586 223,79 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | 6800 | 3 100 000,00 | | | |
| 801 | | | 52 068,00 | 0,00 | 4 560 704,60 | 0,00 |
| | 80102 | | 0,00 | 0,00 | 242 600,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | | 220 000,00 | |
| | | 4110 | | | 19 000,00 | |
| | | 4120 | | | 3 300,00 | |
| | | 4190 | | | 300,00 | |
| | 80111 | | 4 800,00 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | | 72 700,00 | |
| | | 4110 | | | 14 000,00 | |
| | | 4120 | 4 800,00 | | | |
| | 80113 | 4300 | | | 4 000,00 | |
| | 80115 | | | | 1 106 500,00 | |
| | | 4010 | | | 1 086 500,00 | |
| | | 4110 | | | 20 000,00 | |
| | 80116 | | | | 461 000,00 | |
| | | 2540 | | | 323 000,00 | |
| | | 2590 | | | 138 000,00 | |
| | 80117 | | | | 577 600,00 | |
| | | 2540 | | | 314 000,00 | |
| | | 4010 | | | 245 000,00 | |
| | | 4110 | | | 17 500,00 | |
| | | 4120 | | | 1 100,00 | |
| | 80120 | | 27 500,00 | 0,00 | 846 520,00 | 0,00 |
| | | 2540 | | | 128 000,00 | |
| | | 2590 | | | 106 000,00 | |
| | | 4010 | | | 595 200,00 | |
| | | 4110 | | | 17 320,00 | |
| | | 4120 | 27 500,00 | | | |
| | 80130 | | 16 560,00 | 0,00 | 213 100,00 | 0,00 |
| | | 2540 | | | 76 000,00 | |
| | | 3020 | 16 000,00 | | | |
| | | 4010 | | | 128 000,00 | |
| | | 4110 | | | 8 700,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|----------|------|------------|------|
| | 4120 | | | 400,00 | |
| | 4360 | 560,00 | | | |
| 80132 | 4300 | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 80134 | | 1 300,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | | | 50 000,00 | |
| | 4110 | | | 3 000,00 | |
| | 4120 | 1 300,00 | | | |
| 80140 | | 308,00 | 0,00 | 127 655,00 | 0,00 |
| | 4010 | | | 108 155,00 | |
| | 4110 | | | 6 500,00 | |
| | 4170 | | | 13 000,00 | |
| | 6050 | 308,00 | | | |
| 80144 | | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | | | 262 000,00 | |
| | 4110 | | | 35 000,00 | |
| | 4120 | | | 4 000,00 | |
| | 4210 | | | 2 000,00 | |
| 80146 | | 500,00 | 0,00 | 124 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | | | 47 100,00 | |
| | 4110 | | | 10 500,00 | |
| | 4120 | | | 500,00 | |
| | 4170 | | | 37 500,00 | |
| | 4210 | | | 5 200,00 | |
| | 4220 | | | 10 000,00 | |
| | 4300 | | | 12 000,00 | |
| | 4360 | 500,00 | | | |
| | 4410 | | | 1 000,00 | |
| | 4700 | | | 300,00 | |
| 80148 | | 1 100,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | | | 5 000,00 | |
| | 4110 | 600,00 | | | |
| | 4120 | 500,00 | | | |
| 80149 | 2540 | | | 267 000,00 | |
| 80150 | 2540 | | | 43 000,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 80151 | 2540 | | | 20 000,00 | |
| | 80152 | | | | 3 600,00 | |
| | | 4010 | | | 3 000,00 | |
| | | 4110 | | | 500,00 | |
| | | 4120 | | | 100,00 | |
| | 80195 | | 0,00 | 0,00 | 73 329,60 | 0,00 |
| | | 3040 | | | 39 000,00 | |
| | | 4017 | | | 20 809,19 | |
| | | 4019 | | | 1 224,07 | |
| | | 4047 | | | 236,11 | |
| | | 4049 | | | 13,89 | |
| | | 4110 | | | 6 704,10 | |
| | | 4117 | | | 3 620,36 | |
| | | 4119 | | | 212,96 | |
| | | 4120 | | | 955,50 | |
| | | 4127 | | | 522,68 | |
| | | 4129 | | | 30,74 | |
| 852 | 85202 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | | | 80 000,00 | |
| | | 4300 | | | 20 000,00 | |
| 853 | | | 0,00 | 0,00 | 17 827,56 | 0,00 |
| | 85311 | 2580 | | | 439,56 | |
| | 85395 | | 0,00 | 0,00 | 17 388,00 | 0,00 |
| | | 4017 | | | 693,60 | |
| | | 4019 | | | 122,40 | |
| | | 4117 | | | 1 172,84 | |
| | | 4119 | | | 207,09 | |
| | | 4127 | | | 160,26 | |
| | | 4129 | | | 28,59 | |
| | | 4177 | | | 12 274,19 | |
| | | 4179 | | | 2 166,03 | |
| | | 4217 | | | 427,55 | |
| | | 4219 | | | 75,45 | |
| | | 4307 | | | 51,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | 4309 | | | 9,00 | |
| 854 | | | 90 742,00 | 0,00 | 666 727,00 | 0,00 |
| | 85401 | | 21 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 13 655,00 | | | |
| | | 4110 | 5 850,00 | | | |
| | | 4120 | 1 810,00 | | | |
| | 85403 | | 69 277,00 | 0,00 | 480 777,00 | 0,00 |
| | | 2540 | | | 434 700,00 | |
| | | 3110 | 1 100,00 | | | |
| | | 4010 | | | 40 000,00 | |
| | | 4110 | 45 000,00 | | 0,00 | |
| | | 4120 | 16 200,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | | | 6 077,00 | |
| | | 4220 | 6 000,00 | | | |
| | | 4480 | 277,00 | | | |
| | | 4510 | 700,00 | | | |
| | 85406 | | | | 115 800,00 | |
| | | 4010 | | | 75 800,00 | |
| | | 4110 | | | 40 000,00 | |
| | 85410 | 4010 | | | 70 000,00 | |
| | 85446 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 150,00 | | | |
| | | 4700 | | | 150,00 | |
| 855 | 85510 | | | | 28 600,00 | |
| | | 4010 | | | 26 500,00 | |
| | | 4210 | 285 170,00 | | 2 100,00 | |
| 921 | | | 285 170,00 | | 21 308,00 | |
| | 92116 | 2480 | | | 21 000,00 | |
| | 92120 | | 285 170,00 | | 308,00 | |
| | | 4300 | | | 308,00 | |
| | | 6057 | 197 068,70 | | | |
| | | 6059 | 88 101,30 | | | |
| Razem | | | 11 448 063,15 | 0,00 | 5 514 813,44 | 0,00 |

8. W § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie w treści:

"4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:

| | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 2 515 546,00 |
| b) wydatki majątkowe | 4 219 823,00" |

W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym "*Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok*" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Wydatki inwestycyjne

| | |
|--|------------------|
| Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 64 631,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| dz.900 rozdz.90004 § 6050 zmniejsza się o kwotę | 64 631,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO) | 64 631,00 |

W części dotyczącej zadań powiatu

Wydatki inwestycyjne

| | |
|--|-------------------|
| Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 400 000,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| dz.600 rozdz.60015 § 6059 zmniejsza się o kwotę | 400 000,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie | 400 000,00 |

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmujący "*Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok*" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

9. W § 1 w ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2018 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

| | |
|---|---------------------|
| <i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i> | 3 471 377,14 |
| <i>w tym:</i> | |
| dz.600 rozdz.60004 § 6050 zmniejsza się o kwotę | 20 050,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI | 20 050,00 |
| dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę | 3 386 696,14 |
| <i>w tym:</i> | |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 386 696,14 |
| dz.900 rozdz.90004 § 6050 zmniejsza się o kwotę | 64 631,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO) | 64 631,00 |
| <i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i> | 130 192,81 |
| <i>w tym:</i> | |
| dz.750 rozdz.75023 § 6050 zwiększa się o kwotę | 13 000,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji UM w Koninie | 13 000,00 |
| dz.754 rozdz.75415 § 6230 zwiększa się o kwotę | 50 000,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego - WOPR | 50 000,00 |
| dz.801 rozdz.80148 § 6060 zwiększa się o kwotę | 13 000,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie | 13 000,00 |

| | |
|---|------------------|
| dz.921 rozdz.92195 § 6050 zwiększa się o kwotę | 54 192,81 |
| <i>w tym:</i> | |
| Ławka Niepodległości dla samorządów | 54 192,81 |

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8 637 802,58**

w tym:

dz.600 rozdz.60015 zmniejsza się o kwotę **5 245 586,58**

w tym:

 § 6057 zmniejsza się o kwotę **3 356 567,19**
Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej
w Koninie **56 284,53**

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie **3 300 282,66**

 § 6059 zmniejsza się o kwotę **1 889 019,39**
Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej
w Koninie **31 061,50**

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie **1 857 957,89**

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę **3 100 000,00**

w tym:

 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne **3 100 000,00**

dz.630 rozdz.63095 § 6050 zmniejsza się o kwotę **6 738,00**

w tym:

 Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze
Nadwarciańskim w Koninie **6 738,00**

dz.801 rozdz.80140 § 6050 zmniejsza się o kwotę **308,00**

w tym:

 Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie **308,00**

285 170,00

dz.921 rozdz.92120 zmniejsza się o kwotę

w tym:

 § 6057 zmniejsza się o kwotę **197 068,70**

| | |
|--|------------------|
| Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski | 197 068,70 |
| § 6059 zmniejsza się o kwotę | 88 101,30 |
| Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski | 88 101,30 |
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 68 534,78 |
| w tym: | |
| dz.710 rozdz.71012 § 6060 zwiększa się o kwotę | 68 534,78 |
| w tym: | |
| Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji) | 68 534,78 |

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący "*Limit wydatków majątkowych roku 2018 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący "*Limit wydatków bieżących roku 2018 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

14. § 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **36.179.484,00 zł**, który zostanie sfinansowany kredytami długoterminowymi, środkami z emisji papierów wartościowych i wolnymi środkami na rachunkach bankowych".

"2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2018 rok w tym:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| - łączne przychody w wysokości | 51 086 000,00 |
| - łączne rozchody w wysokości | 14 906 516,00". |

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2018 rok"* dokonuje się następujących zmian:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Zwiększa się plan przychodów o kwotę | 12 600 000,00 |
| w tym: | |
| § 952 zwiększa się o kwotę | 12 600 000,00 |

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

15. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

| | |
|--|--------------|
| pkt 1) kwotę rezerwy ogólnej | 618 281,61 |
| zastępuje się kwotą | 619 107,90 |
| w tym: | |
| a) kwotę części gminnej | 435 280,43 |
| zastępuje się kwotą | 436 106,72 |
| pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej | 6 782 023,60 |
| zastępuje się kwotą | 1 071 799,81 |
| w tym: | |
| a) kwotę części gminnej | 3 593 898,76 |
| zastępuje się kwotą | 469 898,76 |
| b) kwotę części powiatowej | 3 188 124,84 |
| zastępuje się kwotą | 601 901,05 |
| pkt 4) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 592 696,00 |
| zastępuje się kwotą | 105 999,86 |
| w tym: | |
| a) kwotę części gminnej | 3 492 696,00 |
| zastępuje się kwotą | 105 999,86 |
| b) kwotę części powiatowej | 3 100 000,00 |
| zastępuje się kwotą | 0,00 |

16. W § 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

"2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 4.178.879,48 zł".

17. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 8** do niniejszej uchwały.

18. W § 6 dodaje się ust. 7 w treści:

"7. Zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 12.600.000,00 zł"

19. § 7 otrzymuje brzmienie w treści:

"Ustala się kwotę **77 600 000,00** jako limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Konina w 2018 roku, z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30 000 000,00 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 15 000 000,00 zł
- 3) emisja papierów wartościowych w wysokości 20.000.000,00 zł.
- 4) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 12 600 000,00 zł."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke