

**UCHWAŁA NR LXXI/1411/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXX/1403/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.221.793 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.345.815 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 8.124.022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;

§ 2.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2023r., stanowiących tabelę Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 4.

W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 129.197.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 121.000.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 72.978 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.124.022 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 154.988.890 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 25.791.890 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce

Jarosław Karyś

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				5 468 426	6 690 219
Ogółem Gmina				5 468 426	6 690 219
I. ZADANIA WŁASNE				816 219	6 690 219
1. BIURO INWESTYCJKI				816 219	816 219
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	816 219	816 219
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	816 219	816 219
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		816 219
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	816 219	
2. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA					5 874 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 874 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 874 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 874 000
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				4 652 207	
1. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA				4 652 207	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 652 207	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 652 207	
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	4 652 207	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				5 713 226	6 935 019
				816 219	816 219
A. Dochody Gminy				816 219	816 219
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				816 219	816 219
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	816 219	816 219
	80101	6259	- płatność i refundacja na realizację projektu	816 219	
	80101	6257	"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		816 219
Dochody bieżące				4 897 007	6 118 800
A. Dochody Gminy				4 897 007	6 118 800
I. DOCHODY WŁASNE				0	5 874 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	5 874 000
	90095	0970	- wpływy ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	0	5 874 000
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				4 897 007	244 800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 897 007	244 800
	90095	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	4 897 007	0
	90095	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-	0	244 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych		

Tabela Nr 3

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			9 345 815	262 252	6 520 763	0	2 562 800	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			9 415 815	262 252	6 590 763	0	2 562 800	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			6 248 861	100 000	6 148 861	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-240 000	0	-240 000	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 488 861	100 000	6 388 861	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 031 000	0	3 031 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-1 221 000	0	-1 221 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-900 000	0	-900 000	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 678 861	100 000	5 578 861	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	3 166 954	162 252	441 902	0	2 562 800	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 614 056	51 256	0	0	2 562 800	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 614 056	51 256	0	0	2 562 800	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	552 898	110 996	441 902	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	552 898	110 996	441 902	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			9 345 815	9 345 815	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			9 415 815	9 415 815	0
ZADANIA WŁASNE			6 248 861	6 248 861	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-240 000	-240 000	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	-30 000	-30 000	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-150 000	-150 000	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	-40 000	-40 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 488 861	6 488 861	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-50 000	-50 000	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 031 000	3 031 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-1 221 000	-1 221 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-900 000	-900 000	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-50 000	-50 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 678 861	5 678 861	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			3 166 954	3 166 954	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 614 056	2 614 056	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 614 056	2 614 056	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	552 898	552 898	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	552 898	552 898	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-70 000	-70 000	0
ZADANIA WŁASNE			-70 000	-70 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-70 000	-70 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-70 000	-70 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY				8 124 022
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH			8 124 022

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</u>			<u>15 273 174</u>	<u>9 211 939</u>	<u>9 211 939</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>15 273 174</u>	<u>9 211 939</u>	<u>9 211 939</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Pozostałe projekty lub zadania			15 273 174	9 211 939	9 211 939	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR			100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1	Obsługa zadania: "Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych"	900	90095	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			15 173 174	9 111 939	9 111 939	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	9 092 235	3 031 000	3 031 000	0	0	0	0	0
2	Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	900	90095	6 078 861	6 078 861	6 078 861	0	0	0	0	0
3	Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	900	90095	2 078	2 078	2 078	0	0	0	0	0

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 547 482 949
	w tym :		
	- bieżące		1 390 021 513
	- majątkowe		157 461 436
2.	Planowane wydatki		1 676 679 949
	w tym :		
	- majątkowe		266 243 588
	- bieżące		1 410 436 361
3.	Deficyt (1-2)		-129 197 000
4.	Przychody		154 988 890
	w tym :		
	1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	§ 950	24 864 868
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	72 978
	1.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	24 791 890
	2. Obligacje komunalne, w tym na:	§ 931	122 000 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	121 000 000
	2.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 931	1 000 000
	3. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 124 022
5.	Rozchody		25 791 890
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	10 105 263
	1.2. Inne zadania	§ 992	10 105 263
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 627
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	15 000 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
1	2	3	4	
Budżet ogółem				
	Dochody	1 547 482 949	Wydutki	1 676 679 949
	Przychody	154 988 890	Rozchody	25 791 890
	Razem	1 702 471 839	Razem	1 702 471 839