

**UCHWAŁA NR LXXVII/1557/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 czerwca 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 2023r. poz. 40, 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. (ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 1.225.134 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1.662.809 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 437.675 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 149.891.121 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości 66.000.000 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000 zł,
- 3) 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 1.060.940 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 14.586.214 zł;

5) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 18.243.967 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 175.683.011 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					1 225 134
Ogółem Gmina					1 199 807
I. ZADANIA WŁASNE					1 199 807
1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI					269 416
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		180 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		175 000
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		175 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 000
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		5 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		42 000
	75601		WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		7 000
		0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÝT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		7 000
	75615		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		4 000
		0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÝT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		4 000
	75616		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		31 000
		0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÝT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		31 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		15 000
855			RODZINA		32 416
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		32 416
	2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		32 416
			2. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR		30 391
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 391
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		30 391
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		30 391
			3. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		900 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		900 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		897 883
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		17 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		598 740
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		282 143
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH		2 117
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 117
			Ogółem Powiat		25 327
			I. ZADANIA WŁASNE		25 327
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		25 327
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		25 327
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		25 327
	2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		25 327

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				0	1 225 134
Dochody bieżące					1 225 134
A. Dochody Gminy				0	1 199 807
I. DOCHODY WŁASNE				0	1 199 807
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	1 080 000
60004	0970		- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	0	282 143
60004	0920		- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	0	17 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	780 857
60016	0920		- pozostałe odsetki na rachunkach bankowych	0	5 000
60015	0920		- pozostałe odsetki na rachunkach bankowych	0	175 000
60021	0940		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT - ZTM	0	2 117
60004	0940		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT - ZTM	0	598 740
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 391
			- pozostałe wpływy w tym:	0	30 391
75023	0970		- wpływy z różnych dochodów	0	30 391
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	42 000
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	0	35 000
75616	0910		- od osób fizycznych	0	31 000
75615	0910		- od osób prawnych	0	4 000
75601	0910		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	7 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	15 000
			- pozostałe wpływy w tym:	0	15 000
	80195	0920	- pozostałe odsetki na rachunkach bankowych	0	15 000
855			RODZINA	0	32 416
	85502	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	32 416
			B. Dochody Powiatu	0	25 327
			I. DOCHODY WŁASNE	0	25 327
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	25 327
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	25 327

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			1 662 809	-119 830	1 782 639	0	0	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 662 809	-119 830	1 782 639	0	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 662 809	-119 830	1 782 639	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 880 339	0	1 880 339	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 884 279	0	1 884 279	0	0	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	-3 940	0	-3 940	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-217 530	-119 830	-97 700	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-217 530	-119 830	-97 700	0	0	0	0	0

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			1 662 809	1 662 809	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 662 809	1 662 809	0
ZADANIA WŁASNE			1 662 809	1 662 809	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 880 339	1 880 339	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 884 279	1 884 279	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	-3 940	-3 940	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-217 530	-217 530	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-217 530	-217 530	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY				437 675
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			437 675

Tabela Nr 7

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

/w zł/

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 OGÓŁEM</u>			<u>8 505 200</u>	<u>2 126 300</u>	<u>2 126 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	Wydatki bieżące ogółem			<u>8 505 200</u>	<u>2 126 300</u>	<u>2 126 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Pozostałe projekty lub zadania			8 505 200	2 126 300	2 126 300	0	0	0	0	0
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			8 505 200	2 126 300	2 126 300	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	8 505 200	2 126 300	2 126 300	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		1 618 191 758
	w tym :		
	- bieżące		1 432 762 333
	- majątkowe		185 429 425
2.	Planowane wydatki		1 768 082 879
	w tym :		
	- majątkowe		304 482 037
	- bieżące		1 463 600 842
3.	Deficyt (1-2)		-149 891 121
4.	Przychody		175 683 011
	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	20 852 830
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	1 060 940
	1.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	19 791 890
	2. Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	72 000 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	66 000 000
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	6 000 000
	3. Obligacje komunalne, w tym na:	§ 931	50 000 000
	3.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	50 000 000
	4. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	18 243 967
	5. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	14 586 214
5.	Rozchody		25 791 890
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	10 105 263

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.1. Inne zadania	§ 992	10 105 263
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 627
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	15 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 618 191 758	Wydatki	1 768 082 879
Przychody	175 683 011	Rozchody	25 791 890
Razem	1 793 874 769	Razem	1 793 874 769