

Projekt

Załącznik nr 1 do
autopoprawki

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40, ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1-3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 103, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.730.854.901 zł, z tego:

1) dochody bieżące 1.599.142.442 zł, w tym:

a) dochody Gminy 1.089.610.945 zł,

b) dochody Powiatu 509.531.497 zł;

2) dochody majątkowe 131.712.459 zł, w tym:

a) dochody Gminy 131.684.459 zł,

b) dochody Powiatu 28.000 zł;

zgodnie z tabelami: Nr 1 i 2.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.749.291.547 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.535.800.339 zł, z tego na:

a) wydatki Gminy 1.068.288.654 zł,

b) wydatki Powiatu 467.511.685 zł,

zgodnie z tabelami: Nr 1, 3 i 5;

2) wydatki majątkowe 213.491.208 zł, z tego na:

a) wydatki Gminy 212.304.208 zł,

b) wydatki Powiatu 1.187.000 zł,

zgodnie z tabelami: Nr 1, 4 i 5.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2024r., zgodnie z tabelą Nr 6.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024r., zgodnie z tabelą Nr 7.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2024r., w wysokości 28.302.068 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 2.865.656 zł,
- b) wydatki majątkowe 25.436.412 zł,
zgodnie z tabelą Nr 3 i 7.

§ 3.

Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 18.436.646 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 13.563.157 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.873.489 zł.

§ 4.

Ustala się:

- 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 57.673.489 zł,
- 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 39.236.843 zł,
zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 5.

- 1. Tworzy się rezerwę ogólną na zadania Gminy w wysokości 1.800.000 zł.
- 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 6.950.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 4.050.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne /dział 758/ 2.500.000 zł,
 - 3) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/ 300.000 zł,
 - 4) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 100.000 zł,
zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 6.

- 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 8.
- 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 9.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 5.300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.300.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 2151).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 1.600.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 1.600.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 2151).

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 850.000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556, ze zm.).

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie 53.300.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 53.300.000 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469, ze zm.).

§ 11.

Ustala się dochody w kwocie 61.837.204 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki w kwocie 61.837.204 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (ze zm.).

§ 12.

Ustala się dochody w kwocie 20.750.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki w kwocie 20.750.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków z tego Funduszu, realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1983).

§ 13.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 29.670.999 zł, wydatki – 29.670.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14.

1. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 183.364.705 zł,
2. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 19.952.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 60.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 13.563.157 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 39.236.843 zł.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2024 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działań klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 15.

§ 17.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 8.400.000 zł

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

–

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś

-