

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2025r.

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 2024r. poz. 1465, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, 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 2024r. poz. 1530, 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 2.075.784.200 zł, z tego:

1) dochody bieżące 1.963.353.971 zł, w tym:

a) dochody Gminy 1.871.503.600 zł,

b) dochody Powiatu 91.850.371 zł;

2) dochody majątkowe 112.430.229 zł, w tym:

a) dochody Gminy 112.402.229 zł,

b) dochody Powiatu 28.000 zł;

zgodnie z tabelami: Nr 1 i 2.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.141.784.200 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.872.539.923 zł, z tego na:

a) wydatki Gminy 1.307.274.326 zł,

b) wydatki Powiatu 565.265.597 zł,

zgodnie z tabelami: Nr 1, 3 i 5;

2) wydatki majątkowe 269.244.277 zł,

a) wydatki Gminy 269.063.095 zł,

b) wydatki Powiatu 181.182 zł,

zgodnie z tabelami: Nr 1, 4 i 5.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2025r., zgodnie z tabelą Nr 6.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025r., 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 2025r., w wysokości 90.878.388 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 45.835.306 zł,
- b) wydatki majątkowe 45.043.082 zł,
zgodnie z tabelą Nr 3 i 7 .

§ 3.

Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 66.000.000 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

§ 4.

Ustala się:

- 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 111.502.512 zł,
- 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 45.502.512 zł,
zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 5.

- 1. Tworzy się rezerwę ogólną na zadania Gminy /dział 758/ w wysokości 2.200.000 zł.
- 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 87.548.657 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ - 4.630.000 zł,
 - 2) regulacje wynagrodzeń /dział 758/ - 9.500.000 zł,
 - 3) obsługę długu /dział 758/ - 4.130.000 zł,
 - 4) odprawy emerytalne /dział 758/ - 2.888.657 zł,
 - 5) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/ - 300.000 zł,
 - 6) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ - 100.000 zł,
 - 7) zadania inwestycyjne /758/ - 66.000.000 zł,
zgodnie z tabelą Nr 3 i 4.

§ 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 plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 33.596.130 zł, wydatki – 33.596.130 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 232.994.705 zł,
2. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 31.491.368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) Dochody w kwocie 5.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.700.000 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, ze zm.),
- 2) 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, ze zm.),
- 3) Dochody w kwocie 650.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 650.000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 354, ze zm.),
- 4) Dochody w kwocie 53.420.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 53.420.000 zł 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 2024r. poz. 399),
- 5) Dochody w kwocie 52.740.439 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki w kwocie 52.740.439 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.),

- 6) Dochody w kwocie 3.935.147 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki w kwocie 3.935.147 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 ze zm.),
- 7) Dochody w kwocie 1.181.362 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki w kwocie 1.181.362 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy 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 oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ze zm,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10.

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 66.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 45.502.512 zł.

§ 11.

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 2025 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 działów 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 § 10.

§ 12.

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.

§ 13.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.241.659 zł

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Karol Wilczyński