

**UCHWAŁA NR LVI/1091/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 13 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, z późn. zm.¹⁾), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LV/1085/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.815.860 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 458.112 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 2.357.748 zł
 - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.325.860 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 458.112 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.867.748 zł
 - zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 490.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

§ 2.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2022r., stanowiących tabelę Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8 do uchwały.

§ 4.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 123.561.718 zł, który zostanie pokryty

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w wysokości 64.813.374 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 42.148.344 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 7.640.723 zł;
- 4) 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 8.959.277 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 161.509.344 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 37.947.626 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					2 815 860
Ogółem Gmina					2 815 860
I. ZADANIA WŁASNE					2 815 860
1. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY					357 748
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		357 748
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		357 748
		6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		304 078
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		53 670
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					458 112
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		458 112
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		458 112
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		68 716
		2057	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		389 396

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		2 000 000
926			KULTURA FIZYCZNA		2 000 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 000 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 000 000

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	2 815 860
			Dochody majątkowe		2 357 748
			A. Dochody Gminy	0	2 357 748
			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.	0	304 078
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	304 078
	75095	6208	- płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/	0	304 078
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM 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.	0	53 670
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	53 670
	75095	6209	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/	0	53 670
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	2 000 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	2 000 000
	92695	6260	- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania	0	2 000 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1" w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021”		
			Dochody bieżące		458 112
			A. Dochody Gminy	0	458 112
			I. DOCHODY WŁASNE	0	68 716
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	68 716
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	0	68 716
			II. 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.	0	389 396
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	389 396
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Profesjonalizacja KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	389 396

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/1091/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 stycznia 2022r.

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	458 112	0	0	0	0	458 112	0	0
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	458 112	0	0	0	0	458 112	0	0
		ZADANIA WŁASNE	458 112	0	0	0	0	458 112	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	458 112	0	0	0	0	458 112	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 112	0	0	0	0	458 112	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVI/1091/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 stycznia 2022r.

Tabela Nr 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			1 867 748	1 867 748	398 319	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 867 748	1 867 748	398 319	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 867 748	1 867 748	398 319	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	514 324	514 324	398 319	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	514 324	514 324	398 319	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 424	103 424	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-156 576	-156 576	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	260 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 250 000	1 250 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250 000	1 250 000	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			2 325 860	458 112	1 867 748
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 325 860	458 112	1 867 748
ZADANIA WŁASNE			2 325 860	458 112	1 867 748
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	458 112	458 112	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 112	458 112	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	514 324	0	514 324
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	514 324	0	514 324
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 424	0	103 424
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-156 576	0	-156 576
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	0	260 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 250 000	0	1 250 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250 000	0	1 250 000

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY		490 000		
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	490 000		

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			3 181 319	2 325 860	-537 289	693 474	0	2 053 670	0	116 005
A	Wydatki bieżące ogółem			210 531	458 112	68 716	389 396	0	0	0	0
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			210 531	458 112	68 716	389 396	0	0	0	0
I.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			577 895	458 112	68 716	389 396	0	0	0	0
1	Profesjonalizacja KPT	710	71095	577 895	458 112	68 716	389 396	0	0	0	0
II.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			-367 364	0	0	0	0	0	0	0
1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego:	750	75023	-2 650	0	0	0	0	0	0	0
2	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego:	750	75095	-364 714	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			2 970 788	1 867 748	-606 005	304 078	0	2 053 670	0	116 005
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			367 364	514 324	40 571	304 078	0	53 670	0	116 005
I.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			367 364	514 324	40 571	304 078	0	53 670	0	116 005

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego"	750	75095	367 364	514 324	40 571	304 078	0	53 670	0	116 005
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 603 424	1 353 424	-646 576	0	0	2 000 000	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			2 500 000	1 250 000	-750 000	0	0	2 000 000	0	0
1	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1	926	92695	2 500 000	1 250 000	-750 000	0	0	2 000 000	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0
1	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Opracowanie oraz aktualizacje programów funkcjonalno-użytkowych	900	90095	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0
III.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			-156 576	-156 576	-156 576	0	0	0	0	0
1	Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce	900	90005	-156 576	-156 576	-156 576	0	0	0	0	0

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 455 206 190
	w tym :		
	- bieżące		1 312 744 785
	- majątkowe		142 461 405
2.	Planowane wydatki		1 578 767 908
	w tym :		
	- majątkowe		276 226 577
	- bieżące		1 302 541 331
3.	Deficyt (1-2)		-123 561 718
4.	Przychody		161 509 344
	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	61 909 344
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	42 148 344
	1.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	19 761 000
	2. Obligacje komunalne, w tym na:	§ 931	83 000 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	64 813 374
	2.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 931	18 186 626
	3. 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	8 959 277
	4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 640 723
5.	Rozchody		37 947 626
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 965, 992	26 261 000
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 965, 992	13 251 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.2. Inne zadania	§ 965, 992	13 010 000
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 626
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	11 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 455 206 190	Wydatki	1 578 767 908
Przychody	161 509 344	Rozchody	37 947 626
Razem	1 616 715 534	Razem	1 616 715 534