

**UCHWAŁA NR XVII/284/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019r. ²⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 2.519.865 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 7.480.135 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 7.430.135 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 10.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2019 r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2019r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019r. poz. 1309.

²⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr VII/109/2019 z dnia 21 lutego 2019r.; Nr VIII/112/2019 z dnia 8 marca 2019r.; Nr IX/115/2019 z dnia 14 marca 2019r.; Nr XII/159/2019 z dnia 9 maja 2019r.; Nr XIII/183/2019 z dnia 23 maja 2019r.; Nr XIV/187/2019 z dnia 6 czerwca 2019r.; Nr XV/208/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. oraz Nr XVI/214/2019 z dnia 18 lipca 2019r.

§ 5.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 6.

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

„§ 3. 1 Deficyt budżetu Miasta wynosi 157.375.101 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 130.530.000 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 26.845.101 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 193.736.766 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 36.361.665 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 7.

W uchwale, o której mowa w § 1, § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 130.530.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 36.210.000 zł.”.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

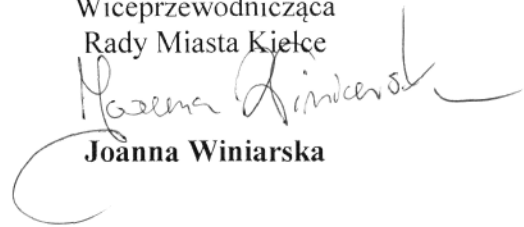
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Kielce

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joanna Winiarska', written over the printed name.

Joanna Winiarska

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 519 865	
Ogółem Gmina				2 519 865	
I. ZADANIA WŁASNE				2 519 865	
1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH				1 135 655	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 135 655	
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	1 135 655	
		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	1 135 655	
3. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI				1 384 210	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 384 210	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 384 210	
		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	1 384 210	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 519 865	0
Dochody majątkowe				2 519 865	
A. Dochody Gminy				2 519 865	0
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.				1 384 210	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 384 210	0
	80195	6257	- Płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT"	1 384 210	0
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.				1 135 655	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 135 655	0
	80140	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 135 655	0

Tabela Nr 5

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			50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-7 950	0	0	-7 950	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-7 950	0	0	-7 950	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 950	0	0	7 950	0	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	7 950	0	0	7 950	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/284 /2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 sierpnia 2019r.

Tabela Nr 6

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 OGÓŁEM			7 430 135	7 430 135	4 035 135	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			7 430 135	7 430 135	4 035 135	0	0
ZADANIA WŁASNE			7 430 135	7 430 135	4 035 135	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 235 135	4 235 135	4 035 135	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 035 135	4 035 135	4 035 135	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 195 000	3 195 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 195 000	3 195 000	0	0	0

Tabela Nr 7

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			7 480 135	50 000	7 430 135
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			7 480 135	50 000	7 430 135
ZADANIA WŁASNE			7 480 135	50 000	7 430 135
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 235 135	0	4 235 135
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 035 135	0	4 035 135
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 245 000	50 000	3 195 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 245 000	50 000	3 195 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-7 950	-7 950	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-7 950	-7 950	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 950	7 950	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	7 950	7 950	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2019 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>3 195 000</u>	<u>3 195 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>3 195 000</u>	<u>3 195 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			3 195 000	3 195 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 195 000	3 195 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			<u>3 195 000</u>	<u>3 195 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	3 195 000	3 195 000	0	0	0	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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>24 443 794</u>	<u>4 235 135</u>	<u>1 512 630</u>	<u>2 722 505</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	Wydatki majątkowe ogółem			<u>24 443 794</u>	<u>4 235 135</u>	<u>1 512 630</u>	<u>2 722 505</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.			0	4 035 135	1 312 630	2 722 505	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	4 035 135	1 312 630	2 722 505	0	0	0	0
1	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek	600	60015	0	4 035 135	1 312 630	2 722 505	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			24 443 794	200 000	200 000	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			24 443 794	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	24 443 794	200 000	200 000	0	0	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			7 950	- 7 950	0	0	0	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			7 950	- 7 950	0	0	0	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			7 950	- 7 950	0	0	0	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	- 7 950	0	0	- 7 950	
2	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	7 950	0	0	0	7 950	

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		1 405 050 311
	w tym :		
	- bieżące		1 228 933 055
	- majątkowe		176 117 256
2.	Planowane wydatki		1 562 425 412
	w tym :		
	- majątkowe		359 553 977
	- bieżące		1 202 871 435
3.	Deficyt (1-2)		-157 375 101
4.	Przychody		193 736 766
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	166 740 000
	1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	30 530 000
	1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	36 210 000
	1.3. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	70 000 000
	1.4. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	30 000 000
	2. 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	26 996 766
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	26 845 101
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	151 665
5.	Rozchody		36 361 665
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	30 576 439
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	7 976 439
	1.2. Inne zadania	§ 992	22 600 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	785 226
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 405 050 311	Wydatki	1 562 425 412
Przychody	193 736 766	Rozchody	36 361 665
Razem	1 598 787 077	Razem	1 598 787 077

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			10 000 000
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM		10 000 000