

Projekt

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o kwotę 317.138,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 317.138,25 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o kwotę 702.998,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 732.998,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 Nr LVII/552/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 135.775.147,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 72.980.696,65 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.292.631,19 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270

- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.685.859,75 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34.815.960,36 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 211.835.158,30 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 120.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.000.000,00 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.292.631,19 zł,
- 3) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.685.859,75 zł,
- 4) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 63.856.667,36 zł, w tym:
 - a) na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 34.815.960,36 zł,
 - b) na wcześniejszą spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.040.707,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 76.060.010,35 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.654.915,24 zł.”;

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Jakub Kwaśny

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 368 205,08 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 368 205,08 |
| | | 0310 | <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i> | 368 205,08 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 175 264,32 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 175 264,32 |
| | | 2057 | <i>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</i> | 175 264,32 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 64 800,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 64 800,00 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 64 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 291 131,15 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | - 305 055,00 |
| | | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | - 305 055,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 923,85 |
| | | 2460 | <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 13 923,85 |
| | | | Razem | 317 138,25 |

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 219 080,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 219 080,40 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376,20 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,90 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 202 950,30 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 469 993,75 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 84 134,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 467,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 6 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 667,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 351,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 826,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 63,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 385 859,75 |
| | | 2647 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 344 337,65 |
| | | 2649 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 41 522,10 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 923,85 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 923,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 785,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 338,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,17 |
| | | | Razem | 702 998,00 |

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 30 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | - 30 000,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 30 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik | 6 000 000,00 |
| | | | Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda | - 3 000 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi krajowej nr 73 | - 3 630 849,00 |
| | | | Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73 | 600 849,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi krajowej nr 73 | - 3 800 000,00 |
| | | | Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73 | 3 800 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 0,00 |
| | | | Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie | - 3 000 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie | 3 000 000,00 |
| | | | Razem | - 30 000,00 |

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na
pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi
zmiany

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 305 055,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | - 305 055,00 |
| | | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | - 305 055,00 |
| | | | Razem | - 305 055,00 |

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73 | 30 000,00 |
| | | | Razem | 30 000,00 |

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych
zmiany

1. Jednostki sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Zmiana (dotacje celowe) |
|------------|----------|---|----------------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 387 326,75 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 467,00 |
| | | - <i>odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów</i> | 1 467,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 385 859,75 |
| | | <i>Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"</i> | 385 859,75 |
| | | Razem | 387 326,75 |

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Zmiana (dotacje celowe) |
|------------|----------|---|----------------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 667,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 667,00 |
| | | - <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i> | 10 667,00 |
| | | Razem | 10 667,00 |

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zmiany

| Nazwa | PRZYCHODY ogółem | KOSZTY ogółem |
|---|---------------------|------------------|
| Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" | 385 859,75 | 385 859,75 |

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 13.923,85 zł na realizację programu pn. Czyste Powietrze.
2. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 305.055,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, kwota 368.205,08 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z PFRON, kwota 64.800,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych na zadanie pn. „Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie”, kwota 175.264,32 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na warsztaty terapii zajęciowej, kwota 84.134,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze", kwota 385.859,75 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie” o planie wydatków w kwocie 219.080,40.
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik, kwota 6.000.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - wprowadzenie zadania pn. Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73, kwota 30.000,00 zł – zadanie wieloletnie (remont),
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda, kwota 3.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa drogi krajowej nr 73, kwota 3.030.000,00 zł,
 - zwiększenie planu przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 385.859,75 zł,
3. Zmiana nazwy zadania: z zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 73 na zadanie o nazwie Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73.
4. Zmiana nazwy zadania: z zadania pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie na zadanie o nazwie Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie – zmiana związana ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.