

Projekt

z dnia 25 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, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) 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,
- 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:

1. na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 34.815.960,36 zł,

2. 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	- 6 030 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
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>	- 6 030 000,00
			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>	6 000 000,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik	6 000 000,00
			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.