

Projekt

z dnia 7 czerwca 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), 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 12.320.331,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51.114,48 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12.269.216,52 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o kwotę 12.320.331,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.100,00 zł.
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.305.231,00 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.

§ 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) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

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
750			Administracja publiczna	44 714,48
	75095		Pozostała działalność	44 714,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 714,48
758			Różne rozliczenia	12 744 844,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 391 044,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 391 044,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 353 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 353 800,00
855			Rodzina	6 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000,00
926			Kultura fizyczna	- 526 627,48
	92601		Obiekty sportowe	- 712 547,48
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 712 547,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 920,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 920,00
			Razem	12 320 331,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	9 858 044,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 095,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 095,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 411 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 411 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00
	60019		Płatne parkowanie	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	- 2 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 095,00
801			Oświata i wychowanie	1 222 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	80115		Technika	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	171 267,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 267,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 267,00
855			Rodzina	8 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	985 920,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	779 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 470,00
	92695		Pozostała działalność	206 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 450,00
			Razem	12 320 331,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	9 858 044,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 411 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 411 044,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	5 970 000,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik	- 3 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury	4 441 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	840 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik	- 450 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury	450 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	1 575 000,00
	60019		Płatne parkowanie	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Wykonanie chodnika na działce 3/2 w Tarnowie, pomiędzy ulicami Słowackiego - Aleja Solidarności	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 215 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie	0,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	1 200 000,00
	80115		Technika	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	171 267,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 267,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 267,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	20 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2	16 412,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3	20 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	20 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10	20 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14	14 725,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 15	20 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 18	6 250,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 20	17 880,00

			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i wzmocnienie konstrukcji Bimy	60 000,00
926			Kultura fizyczna	985 920,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	779 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 470,00
			Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka w Tarnowie	593 410,00
			Remont i przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Burtniczej w Tarnowie	186 060,00
	92695		Pozostała działalność	206 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 450,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023	800 000,00
			Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	- 481 550,00
			Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy	- 112 000,00
			Razem	12 305 231,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany planu dochodów i wydatków budżetu:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach, kwota 44.714,48 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskanych za udział w konkursie, kwota 6.400,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej subwencji na inwestycje drogowe, kwota 4.391.044,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na zadania inwestycyjne, kwota 185.920,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, kwota 51.000,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 8.400.000,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków na inwestycje otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 758.747,48 zł – środki przesunięte na kolejny rok,
- wprowadzenie zadania pn. Kampania „Rodzina na zastępstwo. Serce na zawsze”, kwota 8.100,00 zł - zadanie wieloletnie,
- zwiększenie planu wydatków na remont w Szkole Podstawowej nr 10, kwota 7.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na wydatki niekwalifikowane w projekcie pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa, kwota 2.095,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023, kwota 800.000,00 zł - zadanie wieloletnie,
- wprowadzenie zadania pn. Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych, kwota 15.000,00 zł,
- wprowadzenie zadań dotyczących zakupu sprzętu kuchennego w placówkach oświatowych, kwota 171.267,00 zł - wkład własny do otrzymanej dotacji w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu,
- wprowadzenie zadania pn. Wykonanie chodnika na działce 3/2 w Tarnowie, pomiędzy ulicami Słowackiego - Aleja Solidarności, kwota 32.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykonanie prac konserwatorskich i wzmocnienie konstrukcji Bimy, kwota 60.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15, kwota 1.200.000,00 zł - zadanie wieloletnie,

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r., kwota 8.400.000,00 zł oraz przesunięcie między działami klasyfikacji kwoty 15.000,00 zł - zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy, kwota 112.000,00 zł i wprowadzenie tego zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie tj. Remont i przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Burtniczej w Tarnowie w kwocie wydatków 186.060,00 zł - zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka, kwota 481.550,00 zł i wprowadzenie tego zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie tj. Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka w Tarnowie w kwocie wydatków 593.410,00 zł - zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik, kwota 3.450.000,00 zł i wprowadzenie tego zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie tj. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury w kwocie wydatków 4.891.044,00 zł - zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie, kwota 341.200,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a zwiększenie o tą kwotę tego zadania z własnych środków – zadanie wieloletnie, zmiana finansowania wynika z rozliczenia zadania,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych, kwota 2.095,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	
Data dokumentu	0001-01-01
Organ wydający	Rada Miejska w Tarnowie
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
Identyfikator dokumentu	880AD7B2-B590-4C78-B013-0BBECB750A64

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-76572880
Numer seryjny	21381B495DC40CBFE12533B19F0C43F0
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.06.2022 09:12:21
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL