

Projekt

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 3.025.485,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.516.536,79 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.508.949,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 3.025.485,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.426.801,79 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.598.684,00 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 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 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 Nr LXXIX/743/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 znajdującą się na końcu zdania kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”;

- 2) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Jakub Kwaśny

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 215,22
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	99 215,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 215,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 296,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 490,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 490,30
	70095		Pozostała działalność	1 806,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 800,00
	75495		Pozostała działalność	224 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 800,00
801			Oświata i wychowanie	486 033,68
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		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	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 480,00
		0830	Wpływy z usług	183 480,00
	80195		Pozostała działalność	300 553,68
		2057	Dotacja celowa 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	300 553,68
855			Rodzina	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 300,00
	92116		Biblioteki	23 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00
926			Kultura fizyczna	2 182 840,59
	92601		Obiekty sportowe	1 508 949,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 508 949,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	730 371,59
		0830	Wpływy z usług	730 371,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-56 480,00
		0830	Wpływy z usług	-56 480,00
Razem:				3 025 485,79

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 215,22
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	99 215,22
		4430	Różne opłaty i składki	99 215,22
600			Transport i łączność	-365 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-45 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 265,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	45 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 265,00
	60095		Pozostała działalność	-365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-365 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 490,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 490,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 490,30
750			Administracja publiczna	-26 085,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 806,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-27 891,88
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 183,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 708,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 800,00
	75495		Pozostała działalność	224 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	224 800,00
801			Oświata i wychowanie	600 999,08
	80101		Szkoły podstawowe	36 801,75
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 801,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 025,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 025,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 480,00
	80195		Pozostała działalność	375 692,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 431,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 772,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 413,60
		4307	Zakup usług pozostałych	333 083,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 419,68
	85395		Pozostała działalność	70 419,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,29
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 130,05
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,15
855			Rodzina	2 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 126,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 126,51
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 126,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 240,00
	92116		Biblioteki	23 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	384 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 940,00
926			Kultura fizyczna	1 863 280,88
	92601		Obiekty sportowe	1 624 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 009,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
	92695		Pozostała działalność	27 891,88
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 437,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-127 146,05
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 621,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 854,15
			Razem:	3 025 485,79

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-410 265,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-45 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 265,00
			Modernizacja drogi krajowej nr 73	-45 265,00
	60095		Pozostała działalność	-365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-365 000,00
			Dobudowa odcinka ul. Stalowej	135 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	-500 000,00
750			Administracja publiczna	-27 891,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-27 891,88
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 183,78
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - TARNÓW 365	-4 183,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 708,10
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - TARNÓW 365	-23 708,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 940,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	384 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 940,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	384 940,00
926			Kultura fizyczna	1 651 900,88
	92601		Obiekty sportowe	1 624 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 009,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej obiektu TOSiR	115 060,00
			Przebudowa obiektu TOSiR - przebudowa ciągu komunikacyjnego	1 508 949,00
	92695		Pozostała działalność	27 891,88
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 437,54
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Sport narzędziem rehabilitacji - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	-22 437,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-127 146,05
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Sport narzędziem rehabilitacji - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	-127 146,05
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 621,32
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Sport narzędziem rehabilitacji - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	26 621,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 854,15
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Sport narzędziem rehabilitacji - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	150 854,15
			Razem	1 598 684,00

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych
zmiany

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja podmiotowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 300,00
	92116	Biblioteki	23 300,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	23 300,00
		Razem:	23 300,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja celowa)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 800,00
	75495	Pozostała działalność	224 800,00
		Miejski Zarząd Budynków Sp. Z o.o.	224 800,00
		Razem:	224 800,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówkę oświatową o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tej jednostki (dochody z wynajmu).
2. Zwiększenie planu dochodów o środki z tytułu porozumienia z Powiatem Tarnowskim o kwotę 23.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3. Zwiększenie planu dochodów środki z Funduszu Pomocy o kwotę 226.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy.
4. Zwiększenie planu dochodów o środki z tytułu zwrotu składki ubezpieczenia majątku z roku ubiegłego o kwotę 5.490,30 zł z przeznaczeniem na opłacenie tych składek w roku bieżącym.
5. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu usług świadczonych przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 321.347,44 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (nauka pływania, wypoczynek dzieci i młodzieży, organizacja wyjazdów rekreacyjnych), kwota 211.380,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim, kwota 70.140,46 zł – zadania wieloletnie – zmiana dotyczy końcowych rozliczeń tego projektu,
 - zwiększenie planu wydatków na zadania oświatowe związane z rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy, kwota 39.826,98 zł,
6. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 500.000,00 zł z zadania pn. Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. na zadanie pn. Przebudowa kanalizacji sanitarnej obiektu TOSiR, kwota 115.060,00 zł oraz zadanie pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu, kwota 384.940,00 zł.
7. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 45.265,00 zł z zadania pn. Modernizacja drogi krajowej nr 73 na zadanie pn. Utrzymanie systemu rowerów miejskich.
8. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 27.891,88 zł z zadania pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnów 365 na zadanie pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Sport narzędziem rehabilitacji oraz przesunięcie w tym zadaniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji..
9. Wprowadzenie zapisu w Uchwale Budżetowej dotyczącego upoważnienia dla Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz przesunięć w planie wydatków dotyczących środków otrzymanych na pomoc dla obywateli Ukrainy.

AUTOPOPRAWKI

10. Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia majątku o kwotę 1.806,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Urzędu Miasta.
11. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 99.215,22 zł - zmiana dotyczy wpłat i wydatków dotyczących scalenia gruntów na terenie objętym przebiegiem autostrady A-4.
12. Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę 1.508.949,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa obiektu TOSIR - przebudowa ciągu komunikacyjnego.
13. Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 24 o kwotę 183.480,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tej jednostki.
14. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych o kwotę 300.553,68 zł - dotyczy nowego zadania pn. Erasmus+ w ZSB w Tarnowie,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu usług świadczonych przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 352.544,15 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim, kwota 279,22 zł oraz zmiany w poszczególnych paragrafach kwoty 70.140,46 zapisanej w pierwszym projekcie uchwały – zadania wieloletnie – zmiana dotyczy końcowych rozliczeń tego projektu,
 - zwiększenie planu wydatków na prowadzenie postępowań sądowych, kwota 142.126,51 zł,
 - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Dobudowa odcinka ul. Stalowej, kwota 135.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. Erasmus+ w ZSB w Tarnowie - nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078655, kwota 375.692,10 zł - zadanie realizowane w latach 2023-2024.



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 2023
Identyfikator dokumentu	F3A9DA68-2D78-40DF-BB41-C3FE71EC4C05

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-667731752
Numer seryjny	21381B495DC40CBFE12533B19F0C43F0
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.01.2023 09:49:41
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL