

Projekt

z dnia 18 kwietnia 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 i 572), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 141.433,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 141.433,72 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 141.433,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 699.386,32 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 557.952,60 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 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 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 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 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;
- 4) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 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 z 2023 poz. 412, 497 i 658.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 252,12
	70095		Pozostała działalność	6 252,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 252,12
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 700,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	300,00
750			Administracja publiczna	8 197,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 7 202,51
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 6 122,14
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 1 080,37
	75095		Pozostała działalność	15 400,00
		0830	Wpływy z usług	15 400,00
758			Różne rozliczenia	3 480,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 480,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 480,11
801			Oświata i wychowanie	123 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00
	80104		Przedszkola	24 015,00
		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	4 097,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 468,00
	80195		Pozostała działalność	94 289,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	94 289,00
			Razem	141 433,72

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 263 552,60
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 144 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 356 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 6 052,60
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 116 052,60
	60017		Drogi wewnętrzne	- 113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
750			Administracja publiczna	147 614,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 614,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 0,01
		4260	Zakup energii	148 058,23
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 3 335,40
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 588,60
758			Różne rozliczenia	- 4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 4 000,00
		4810	Rezerwy	- 4 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	- 4 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 756,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 252,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,12
	80104		Przedszkola	24 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 097,00
		4260	Zakup energii	7 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450,00
	80195		Pozostała działalność	112 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 289,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200,00
851			Ochrona zdrowia	- 2 000,00
	85195		Pozostała działalność	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	265,51
		4307	Zakup usług pozostałych	- 13 391,25
		4309	Zakup usług pozostałych	- 2 897,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 716,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 588,88

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 615,87
	85395	Pozostała działalność	114 615,87
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 950,73
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 688,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 371,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92106	Teatry	- 2 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 2 000,00
	92116	Biblioteki	4 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		Razem	141 433,72

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 572 552,60
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 356 500,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 356 500,00
			Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	- 400 000,00
			Uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na ulicy Klikowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Romanowicza i Niedojadły	43 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 116 052,60
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 116 052,60
			Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II	- 250 000,00
			Modernizacja ul. Ledóchowskich	133 947,40
	60017		Drogi wewnętrzne	- 100 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 100 000,00
			Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	- 100 000,00
852			Pomoc społeczna	14 600,00
	85295		Pozostała działalność	14 600,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 25 284,00
			Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	- 25 284,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 4 716,00
			Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	- 4 716,00
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	37 588,88
			Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	37 588,88
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 011,12
			Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	7 011,12
			Razem	- 557 952,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	3 480,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 480,11
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 480,11
			Razem	3 480,11

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	297 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Remonty częściowe</i>	<i>200 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>110 000,00</i>
			<i>Remonty częściowe</i>	<i>110 000,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	- 13 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>- 13 000,00</i>
			<i>Remont ul. Sw. Huberta</i>	<i>- 13 000,00</i>
			Razem	297 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia kwietnia 2023 r.

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 celowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92106	Teatry	- 2 000,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>	- 2 000,00
	92116	Biblioteki	4 000,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	4 000,00
		Razem	2 000,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 33.467,12 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (dochody - m.in. darowizny, odszkodowania, wynajem).
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat placówek oświatowych o kwotę 94.289,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”.
3. Zwiększenie planu dochodów o środki z dotacji na zadania zlecone o kwotę 3.480,11 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta.
4. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, kwota 5.202,51 zł – zmiana dotyczy zadania pn. Tarnów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 oraz przesunięcia pomiędzy działami kwoty 2.000,00 zł, a po stronie wydatków budżetu zmniejszenie na tym zadaniu kwoty 1.924,01 zł.
 - zwiększenie planu dochodów o środki z tytułu rozliczeń kosztów za zajmowane budynki Urzędu Miasta, kwota 15.400,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II, kwota 250.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie, kwota 500.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
 - zwiększenie planu wydatków na remonty bieżące dróg, kwota 310.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na oznakowanie pionowe i poziome, kwota 12.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta, kwota 148.058,23 zł, - zwiększenie dotyczy wydatków na energię.
 - wprowadzenie zadania pn. Uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na ulicy Klikowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Romanowicza i Niedojadły, kwota 43.500,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, łączna kwota 114.615,87 zł – zadanie wieloletnie, zmiana dotyczy rozliczenia zadania.
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ul. Ledóchowskich, kwota 133.947,40 zł – zadanie wskazane przez Radę Osiedla nr8,
5. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 14.600,00 zł, które obejmuje przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi na zadaniu pn. Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie.
6. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 2.000,00 zł z zadania pn. Tarnów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 na zadanie pn. Strategia rozwoju mieszkalnictwa.

7. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 17.000,00 zł z pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej – zmiana dotyczy przesunięć środków na zadania zgodnie z uchwałami Rad Osiedla.
8. Przesunięcie z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna), kwota 4.000,00 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 2023
Identyfikator dokumentu	3F090E25-4AEC-4D23-A822-496C0BDA7AE6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1908730596
Numer seryjny	03C8BA0FAB353CCF706DBD163DC5767B
Osoba podpisująca	Halina Małgorzata Tokarz-Jarosz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.04.2023 12:55:05
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-731252146
Numer seryjny	5C622B039B6A7D6F19F8A3112892DFE5
Osoba podpisująca	Beata Baran
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.04.2023 13:29:14
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL