

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 1.052.764,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.052.764,66 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 1.052.764,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.381.764,66 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 329.000,00 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 wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 5 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

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, 658 i 803.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Jakub Kwaśny

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	148 184,47
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	123 857,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	123 065,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	791,41
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 327,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 327,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 777,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	55 777,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 777,79
750			Administracja publiczna	220 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 200,00
	75095		Pozostała działalność	12 460,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 460,00
801			Oświata i wychowanie	650,00
	80115		Technika	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 770,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	547 770,00
		0830	Wpływy z usług	547 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 722,40
	90095		Pozostała działalność	64 722,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 722,40
			Razem	1 052 764,66

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	414 896,66
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 480 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	439 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 864,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 364,66
750			Administracja publiczna	13 066,00
	75095		Pozostała działalność	13 066,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80115		Technika	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 770,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	547 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 569,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 527,00
		4220	Zakup środków żywności	137 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 112,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00
855			Rodzina	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 336,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 13 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 180,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	68 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,81
		4190	Nagrody konkursowe	37 403,50

		4300	Zakup usług pozostałych	23 732,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 846,00
	92113		Centra kultury i sztuki	107 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 846,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 846,00
926			Kultura fizyczna	- 270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 270 000,00
			Razem	1 052 764,66

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 150 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 400 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 480 000,00
			Modernizacja drogi krajowej nr 73	- 480 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	250 000,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	- 150 000,00
			Zaprojektowanie łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana	- 2 000,00
			Rozbudowa ul. Wolańskiej i łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Mrożka w km 0+003,00 do 0+166,75 w miejscowości Tarnów, miasto Tarnów	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00
			Modernizacja ogrodzenia boiska i terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 2	15 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00
			Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę Żłobka na os. Westerplatte w Tarnowie	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 000,00
			Wykonanie źródeł ulicznych na os. Jasna	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	7 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 000,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	7 000,00
926			Kultura fizyczna	- 270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 270 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 270 000,00
			Przebudowa obiektu TOSiR	- 270 000,00
			Razem	- 329 000,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	484 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Remonty cząstkowe	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00
			Remonty cząstkowe	150 000,00
			Uzupełnienie ubytków w jezdniach na terenie Osiedla Zielonego	14 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
			Remonty cząstkowe	220 000,00
			Razem	484 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia maja 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	100 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	<i>100 000,00</i>
		Razem	100 000,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat od uczestników półkolonii planowanych w ramach wypoczynku letniego w placówkach oświatowych o kwotę 547.770,00 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie o kwotę 80.896,66 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Zarząd Dróg i Komunikacji (oznakowanie pionowe i poziome, utrzymanie infrastruktury przystankowej).
3. Zwiększenie planu dochodów o środki dotacji z WFOŚiGW o kwotę 32.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program edukacji ekologicznej „Eko-bohaterzy z tarnowskich placówek oświatowych””.
4. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów o środki z tytułu rozliczeń przejętego spadku, kwota 12.460,00 zł, oraz zwiększenie planu wydatków, kwota 13.066,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki dotacji z WFOŚiGW o kwotę 32.522,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Razem stwórzmy lepszy klimat” oraz plan wydatków na wkład własny do tego projektu o kwotę 3.613,60 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań, kwota 123.065,60 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Zintegrowany transport aglomeracyjny, kwota 150.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
 - zwiększenie planu wydatków na wkład własny do zadania pn. Konserwacja pomnika Ofiar Faszyzmu i Wojny, kwota 18.846,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na remonty bieżące dróg, kwota 250.000,00 zł,
5. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 2.000,00 zł, z zadania pn. Zaprojektowanie łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana na zadanie pn Rozbudowa ul. Wolańskiej i łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
6. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 80.000,00 zł z zadania pn. Modernizacja drogi krajowej nr 73 na zadanie pn. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I.
7. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 14.000,00 zł z pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej – zmiana dotyczy przesunięć środków przeznaczonych na zadania Rad Osiedla.

AUTOPOPRAWKI

8. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 15.650,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych placówek.

9. Zwiększenie planu dochodów o środki z tytułu odsetek o kwotę 208.200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków:
- zadania pn. Wykonanie źródeł ulicznych na os. Jasna, kwota 19.000,00 zł
 - zadania pn. remont klatki schodowej w OSP Rzędzin, kwota 37.200, 00 zł
 - na usunięcie odpadów zalegających na posesji, kwota 45.000,00 zł
 - zadania pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu, kwota 7.000,00 zł
 - na dotację dla Tarnowskiego Centrum Kultury, kwota 100.000,00 zł
10. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 400.000,00 zł z zadania pn. Modernizacja drogi krajowej nr 73 na zadanie pn. Budowa drogi gminnej ul. Mrożka w km 0+003,00 do 0+166,75 w miejscowości Tarnów, miasto Tarnów (środki konieczne do wyłonienia wykonawcy w przetargu).
11. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 270.000,00 zł z zadania pn. Przebudowa obiektu TOSiR na remonty ulic, kwota 220.000,00 zł oraz na nowe zadanie pn. „Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę Żłobka na os. Westerplatte w Tarnowie, kwota 50.000,00 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	53181DB5-E888-4D12-9E78-4D9F6961B213

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-383740665
Numer seryjny	6E7689305E93F617BC0F1AA9ACC9282D
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.05.2023 11:50:01
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL