

Projekt

z dnia 10 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024

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, 572, 1463 i 1688), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 o kwotę 490.575,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 490.575,61 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 o kwotę 490.575,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157.511,49 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 333.064,12 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 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 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych w 2024 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 2024 Nr XCVI/901/2023 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 grudnia 2023 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 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Jakub Kwaśny

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 562 443,91
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 11 562 443,91
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	2 460 681,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 681,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460 681,74
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 970 106,13
	80104		Przedszkola	- 1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 893,87
		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	29 893,87
926			Kultura fizyczna	- 1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 000 000,00
			Razem	490 575,61

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 12 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 240 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	12 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 315,00
801			Oświata i wychowanie	557 322,08
	80104		Przedszkola	533 064,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 064,12
	80195		Pozostała działalność	24 257,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,23
		4227	Zakup środków żywności	- 221,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 246,73
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 281,00
		4437	Różne opłaty i składki	364,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 504,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 6,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 610,00
855			Rodzina	5 897,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 612,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 356,53
	92113		Centra kultury i sztuki	80 006,53
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 001,07
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 005,46
	92116		Biblioteki	47 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 350,00
			Razem	490 575,61

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 200 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 240 000,00
			Rozbudowa ulicy Błotnej	- 200 000,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerf w Tarnowie	- 40 000,00
			Przebudowa ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Krzyskiej w kierunku zachodnim	55 832,00
			Rozbudowa ul. Wiśniowej od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim	- 55 832,00
		6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 000,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerf w Tarnowie	6 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	34 000,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerf w Tarnowie	34 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Przebudowa ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Krzyskiej w kierunku zachodnim	30 000,00
			Rozbudowa ul. Wiśniowej od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim	- 30 000,00
801			Oświata i wychowanie	533 064,12
	80104		Przedszkola	533 064,12
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	533 064,12
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	533 064,12
			Razem	333 064,12

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych
zmiany

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			(dotacja celowa)	(dotacja podmiotowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 006,53	47 350,00
	92113	Centra kultury i sztuki	80 006,53	0,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	<i>80 006,53</i>	
	92116	Biblioteki	0,00	47 350,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>		<i>47 350,00</i>
		Razem	80 006,53	47 350,00

UZASADNIENIE

W przestawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:

- zwiększenie planu dochodów o środki zewnętrzne, kwota 29.893,87 zł – środki dotyczą projektów realizowanych przez jednostki oświatowe,
 - zwiększenie planu dochodów o środki z tytułu rozliczeń podatku VAT, kwota 460.681,74 zł,
 - zwiększenie planu bieżących placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu darowizn przekazanych w roku ubiegłym, kwota 5.897,00 zł,
 - zwiększenie planu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwota 47.350,00 zł,
 - zwiększenie planu dotacji dla Tarnowskiego Centrum Kultury, kwota 80.006,53 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15, kwota 533.064,12 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniach realizowanych przez placówki oświatowe, kwota 24.257,96 zł – zadanie wieloletnie,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa ulicy, kwota 200.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2025,
2. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 85.832,00 zł z zadania pn. Rozbudowa ul. Wiśniowej od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim na zadanie pn. Przebudowa ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Krzyskiej w kierunku zachodnim.
3. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 12.315,00 zł z zadania pn. Sprzedaż i kontrola biletów na zadanie pn. Utrzymanie systemu rowerów miejskich.
4. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami i źródłami finansowania w kwocie 40.000,00 zł na zadaniu pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerf w Tarnowie – zadanie finansowane w całości ze środków zewnętrznych.
5. Przesunięcie planu dochodów między działami, paragrafami – zmiana dotyczy ujęcia w klasyfikacji budżetowej środków z Polskiego Ładu oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych.



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 2024
Identyfikator dokumentu	C3A4C986-29C3-4246-9F21-97EF55C53A82

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1953923087
Numer seryjny	6E7689305E93F617BC0F1AA9ACC9282D
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.01.2024 14:52:00
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1962256654
Numer seryjny	5C622B039B6A7D6F19F8A3112892DFE5
Osoba podpisująca	Beata Baran
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.01.2024 15:02:42
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-2059727772
Numer seryjny	7B5C16AD14C8EA679E39E7298D15CCD8
Osoba podpisująca	Roman Ciepiela
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.01.2024 15:28:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL