

Projekt

z dnia 16 października 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 2024 r. poz. 1465), art. 211, 212, 235 i 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 o kwotę 1.254.207,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.154.207,15 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 900.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 o kwotę 1.254.207,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 849.367,15 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 404.840,00 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 wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 5 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 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 i w Dz. U. z 2024 r. poz. 858 i 1089.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 891 928,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 900 000,00
		6320	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	- 900 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 072,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	8 072,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 400,00
	70095		Pozostała działalność	4 400,00
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	4 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394 840,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 840,00
		0380	<i>Wpływy z opłaty reklamowej</i>	394 840,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 525,15
	80104		Przedszkola	13 451,50
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	13 451,50
	80115		Technika	8 966,25
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 966,25
	80120		Licea ogólnokształcące	33 147,75
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6 300,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	26 847,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 000,00
		0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	- 3 832,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	69 832,00
	80195		Pozostała działalność	68 959,65
		2051	<i>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</i>	68 959,65
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000,00
855			Rodzina	29 025,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 025,00
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	5 805,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	23 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 345,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 845,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 845,00
	90095		Pozostała działalność	5 500,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	- 3 500,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 000,00
			Razem	1 254 207,15

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 794 957,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	138 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 831,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	219 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 372,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 1 157 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 232 160,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	205 795,15
	80101		Szkoły podstawowe	10 870,00
		4260	Zakup energii	10 870,00
	80104		Przedszkola	14 601,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 651,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00
	80115		Technika	10 266,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 097,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 000,00
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00
	80195		Pozostała działalność	68 959,65
		4301	Zakup usług pozostałych	54 889,05
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 070,60
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 10 870,00
	85495		Pozostała działalność	- 10 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 10 870,00
855			Rodzina	29 025,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 214,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00

		4260	Zakup energii	1 200,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797,00
90095			Pozostała działalność	7 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 872,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
92195			Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Razem	1 254 207,15

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 1 098 957,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 831,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>18 831,00</i>
			Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej	18 831,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94 372,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>94 372,00</i>
			Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej	2 372,00
			Utwardzenie pobocza na ul. Pszennej	42 000,00
			Modernizacja ekranów akustycznych na ul. Nowodąbrowskiej	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 1 232 160,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 1 232 160,00</i>
			Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej	- 332 160,00
			Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa	- 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 500 000,00</i>
			Wykupy nieruchomości	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 797,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 797,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 797,00</i>
			Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej	3 797,00
			Razem	404 840,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	300 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Remonty częściowe</i>	<i>100 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>125 000,00</i>
			<i>Remonty częściowe</i>	<i>125 000,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>75 000,00</i>
			<i>Remonty częściowe</i>	<i>75 000,00</i>
			Razem	300 000,00

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 podmiotowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>50 000,00</i>
		Razem	50 000,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja celowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>	<i>10 000,00</i>
		Razem	10 000,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 125.965,50 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tych jednostek (m.in. z odszkodowań, wpłat za wyżywienie, środki od Małopolskiego Kuratora Oświaty).
2. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez jednostki organizacyjne o kwotę 49.025,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tych jednostek (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, darowizn oraz refundacji z ZSU zasiłków pogrzebowych).
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 68.959,65 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+ w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.417,00 zł (m.in. z tytułu opłat za holowanie, przechowywanie pojazdów, odszkodowanie za zniszczone mienie) z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem, przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg, prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej oraz zadania w zakresie gospodarki komunalnej.
5. Przesunięcie w planie dochodów kwoty 15.332,00 zł pomiędzy paragrafami – zmiana dotyczy ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej.
6. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 10.870,00 zł pomiędzy działami 801 – Oświata i wychowanie a 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmiana dotyczy rozliczenia wydatków
7. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów o wpływy z opłaty reklamowej kwota 394.840,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, kwota 900.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów o środki z subwencji rozwojowej, kwota 1.500.000,00 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej, kwota 25.000,00 zł – zadanie wieloletnie realizacja zadania zaplanowana w ramach ZIT,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Utwardzenie pobocza na ul. Pszennej, kwota 42.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą, kwota 20.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ekranów akustycznych na ul. Nowodąbrowskiej, kwota 50.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykupy nieruchomości, kwota 1.500.000,00 ,
 - zwiększenie planu na remonty cząstkowe dróg, kwota 300.000,00 zł.
 - zwiększenie planu Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kwota 210.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwota 50.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na działalność kulturalną, kwota 30.000,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej, kwota 332.160,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa, kwota 900.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne.



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	7D7C05F6-4A9E-42ED-890F-D8BAB478C3E5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1340654193
Numer seryjny	73C49F7E9CCE101574831FF4402115F2
Osoba podpisująca	Halina Małgorzata Tokarz-Jarosz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.10.2024 10:49:16
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1485596651
Numer seryjny	2D5CDFCC52EBE0C228513E5D99172F3A
Osoba podpisująca	Beata Baran
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.10.2024 12:06:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1303254467
Numer seryjny	7FBF00AB1360171348C660D311779A21
Osoba podpisująca	Jakub Kwaśny
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.10.2024 14:53:51
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL