

Projekt

z dnia 11 grudnia 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 i 1572), art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 o kwotę 11.044.565,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19.544.715,24 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.500.150,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 o kwotę 4.122.962,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.181.492,64 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.304.455,59 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 dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 66.637.989,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.456.676,65 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.180.708,31 zł,
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 760.223,80 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 49.240.380,68 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 115.181.312,79 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 38.000.000,00 zł,
- 2) przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.180.708,31 zł,
- 4) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 760.223,80 zł,
- 5) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59.240.380,68 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 49.240.380,68 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 48.543.323,35 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- 1) wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 31.066.400,00 zł, w tym spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.635.620,36 zł,
- 2) częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 17.476.923,35 zł, w tym częściowy wykup wyemitowanych obligacji na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.415.000,00 zł.”;

3) § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3 Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku 2024 w kwocie 10.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.”;

- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 16 264,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | - 16 264,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 16 264,00 |
| 630 | | | Turystyka | 30 556,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 30 556,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 30 556,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 8 700 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 8 700 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - 8 700 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 127 200,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 127 200,00 |
| | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 127 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 80 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 069 140,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 900 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - 900 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 977 257,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 977 257,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 991 883,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 991 883,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 411,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 294,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 294,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 117,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 8 117,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 108 732,80 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 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 | - 200,00 |
| | 80115 | | Technika | 999,00 |
| | | 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 | 999,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | - 28 826,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 28 826,40 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 777,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 7 777,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - 88 682,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 88 682,40 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 944 389,60 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 944 389,60 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2057 | <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> | 844 980,17 |
| | | 2059 | <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> | 99 409,43 |
| 855 | | | Rodzina | 775 715,44 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 62 365,44 |
| | | 2690 | <i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i> | 62 365,44 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 43 350,00 |
| | | 2690 | <i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i> | 43 350,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 670 000,00 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 670 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 259 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 309 500,00 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | - 309 500,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 50 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 72 650,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 427 500,00 |
| | | 6330 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 427 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 145 150,00 |
| | | 6300 | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 145 150,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - 500 000,00 |
| | | 6260 | <i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | - 500 000,00 |
| | | | Razem | 11 044 565,24 |

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 4 501 181,99 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 650 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | - 4 352 481,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 537 703,74 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 3 814 778,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 609 457,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 497 238,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 112 032,00 |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | - 187,25 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | - 187 243,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 167 840,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 19 403,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | - 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 2 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 30 556,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 556,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 556,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 154,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 154,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 254,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 15 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 159 000,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 159 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 80 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 80 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 130 532,80 |
| | 80115 | | Technika | 999,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 999,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 777,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 777,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - 149 308,80 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 375,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 159 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 175 892,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | - 175 892,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 175 892,00 |
| 855 | | | Rodzina | 115 715,44 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 62 365,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 365,44 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 43 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 350,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 60 265,60 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 75 765,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 75 765,60 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 1 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 314,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 685,10 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 322 484,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 862 484,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 484,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 370 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 370 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - 461 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 461 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - 448 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 448 500,00 |
| | | | Razem | - 4 122 962,95 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
zmiany

| Paragraf | Treść | Zmiana |
|----------|--|-----------------------|
| | Przychody ogółem: | -15 167 528,19 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | -10 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | -5 167 528,19 |

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 5 149 181,99 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | - 4 352 481,74 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 537 703,74 |
| | | | Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe | - 110 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów | - 332 703,74 |
| | | | Budowa tymczasowego zjazdu z drogi krajowej nr 94 Kraków-Tarnów do działki nr 16/1 obr. 319 | - 95 000,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 3 814 778,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów | - 3 814 778,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 609 457,25 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 497 238,00 |
| | | | Dokumentacje drogowe | - 128 000,00 |
| | | | Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska | - 117 932,00 |
| | | | Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe | - 199 500,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia | - 25 306,00 |
| | | | Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym | - 9 500,00 |
| | | | Przebudowa ul. Franciszka Kruszyny etap II | - 17 000,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 112 032,00 |
| | | | Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska | - 27 032,00 |
| | | | Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym | - 85 000,00 |
| | | 6100 | <i>Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | - 187,25 |
| | | | Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia | - 187,25 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | - 187 243,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 167 840,00 |
| | | | Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej | - 167 840,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 19 403,00 |
| | | | Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 | - 19 403,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 15 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 15 100,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 15 100,00 |
| | | | Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3 | - 15 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 159 000,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 159 000,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 159 000,00 |
| | | | Zakup i montaż strzelnicy pneumatycznej | 159 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 175 892,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | - 175 892,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 175 892,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|
| | | Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - 175 892,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 75 765,60 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 75 765,60 |
| | | <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 75 765,60 |
| | | Wykonanie źródła ulicznego na terenie rekreacyjnym przy Kantorii | - 37 048,00 |
| | | Wykonanie źródła ulicznego na placu Sobieskiego | - 38 717,60 |
| 926 | | Kultura fizyczna | - 47 516,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 862 484,00 |
| | | <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 862 484,00 |
| | | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie | 862 484,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - 461 500,00 |
| | | <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 461 500,00 |
| | | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie | - 900 000,00 |
| | | Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina w Tarnowie | 438 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | - 448 500,00 |
| | | <i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 448 500,00 |
| | | Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina | - 438 500,00 |
| | | Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Budowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Czerwonych Klonów w Tarnowie | - 10 000,00 |
| | | Razem | - 5 304 455,59 |

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną
środowiska i gospodarką wodną
zmiany

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 309 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 309 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - 309 500,00 |
| | | | Razem | - 309 500,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 309 500,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | - 110 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 110 000,00 |
| | | | Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe | - 110 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 199 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 199 500,00 |
| | | | Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe | - 199 500,00 |
| | | | Razem | - 309 500,00 |

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 celowa) |
|-------|----------|---|----------------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 000,00 |
| | | <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i> | <i>2 000,00</i> |
| | | Razem | 2 000,00 |

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 16 264,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | - 16 264,00 |
| | | 2700 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | - 16 264,00 |
| | | | Razem | - 16 264,00 |

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe oraz inne jednostki organizacyjne o kwotę 49.023,20 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tych jednostek (m.in. z wpłat za wyżywienie, środki od Małopolskiego Kuratora Oświaty).
2. Zwiększenie planu dochodów z Funduszu Pracy o kwotę 105.715,44 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2024.
3. Zwiększenie planu dochodów o wpłaty dokonane przez uchodźców o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach pomocy.
4. Przesunięcie w planie dochodów i wydatków kwoty 127.200,00 zł pomiędzy działami – zmiana dotyczy ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej.
5. Przesunięcie w planie dochodów kwoty 9.764,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami – zmiana dotyczy ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej.
6. Zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów o wpływy usług świadczonych przez Zespół Żłobków, kwota 670.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego, kwota 572.650,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów o wpływy od obywateli Ukrainy przebywających w bursie, kwota 80.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu świadczonych usług na rzecz mieszkańców Gminy Tarnów, kwota 50.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych, kwota 944.389,60 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, kwota 18.969.140,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, kwota 8.117,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów o środki z subwencji ogólnej, kwota 21.294,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży majątku, kwota 8.700.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota 900.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych, kwota 16.264,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów o środki z tytułu opat za korzystanie ze środowiska, kwota 309.500,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, kwota 500.000,00 zł – środki przesunięte na rok następny,
 - zwiększenie planu wydatków na zagospodarowanie odpadów przywożonych do PSZOK-ów, kwota 15.500,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na media, kwota 390.000,00 zł (Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta),

- zwiększenie planu wydatków na fundusz świadczeń socjalnych, kwota 33.254,00 zł (Targowiska Miejskie, Urząd Miasta),
- zwiększenie planu na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, kwota 650.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Dokumentacje drogowe, kwota 128.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska, kwota 144.964,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe, kwota 309.500,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej, kwota 167.840,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30, kwota 19.403,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, kwota 4.147.481,74 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia, kwota 25.493,25 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym, kwota 94.500,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Budowa tymczasowego zjazdu z drogi krajowej nr 94 Kraków-Tarnów do działki nr 16/1 obr. 319, kwota 95.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, kwota 37.516,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3, kwota 15.100,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Budowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Czerwonych Klonów w Tarnowie, kwota 10.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kwota 175.892,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Wykonanie źródła ulicznego na terenie rekreacyjnym przy Kantorii, kwota 37.048,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Wykonanie źródła ulicznego na placu Sobieskiego, kwota 38.717,60 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o łączną kwotę 15.167.528,19 zł.

7. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 29.000,00 zł pomiędzy działami – zmiana dotyczy zadań realizowanych zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.
8. Zmiana nazwy zadania z zadania pn. Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina na zadanie pn. Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina w Tarnowie.



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 | 32520935-D391-4D11-8917-760D374BB320 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-466184557 |
| Numer seryjny | 6DD354CF766B7DB7CB633E04EA2EC916 |
| Osoba podpisująca | Emilia Irena Ciosek |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 11.12.2024 14:54:08 |
| Zakres podpisu | Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-826760065 |
| Numer seryjny | 73C49F7E9CCE101574831FF4402115F2 |
| Osoba podpisująca | Halina Małgorzata Tokarz-Jarosz |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 11.12.2024 15:02:50 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-917661402 |
| Numer seryjny | 3BF2E0B618BDB0552CF525FF69295343 |
| Osoba podpisująca | Jakub Kwaśny |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 11.12.2024 15:33:59 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |