

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025

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, 1572, 1907 i 1940), art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 o kwotę 965.406,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 927.406,00 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 38.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 o kwotę 965.406,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 336.375,00 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 629.031,00 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 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 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 Nr XII/127/2024 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2024 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.

§ 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 i z 2025 poz. 39.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	657 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	657 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 381 013 447,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 339 779 130,13
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 41 234 316,97
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 99 169 952,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 90 561 215,20
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 8 608 737,72
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	480 183 400,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	430 340 345,33
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 843 054,69
758			Różne rozliczenia	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 196 537 654,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 196 537 654,98
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	196 537 654,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 537 654,98
801			Oświata i wychowanie	27 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	7 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 633,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 823,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 823,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 823,00
852			Pomoc społeczna	38 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 38 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 38 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	- 38 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00

		2910	<i>Wpływy ze zwrotów 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</i>	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 100,00
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	58 100,00
			Razem	965 406,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	342 800,00
	71035		Cmentarze	342 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 800,00
750			Administracja publiczna	- 111 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 111 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 769,00
801			Oświata i wychowanie	544 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80104		Przedszkola	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
	80107		Świetlice szkolne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 633,00
		4260	Zakup energii	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 538,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 823,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 823,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 823,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 466 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 547 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 547 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	81 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
855			Rodzina	200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
		2910	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	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926			Kultura fizyczna	111 000,00
	92695		Pozostała działalność	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Razem	965 406,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>
			Parking przy ul. Przedszkolaków	30 000,00
710			Działalność usługowa	342 800,00
	71035		Cmentarze	342 800,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>342 800,00</i>
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	342 800,00
750			Administracja publiczna	- 111 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 111 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 111 000,00</i>
			Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3	- 111 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 231,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00
		6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>200 000,00</i>
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego klasy furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 231,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz uruchomienie i konfiguracja w sieci na potrzeby Straży Miejskiej	15 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 8 769,00</i>
			Zakup samochodu przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie	- 8 769,00
801			Oświata i wychowanie	517 000,00
	80104		Przedszkola	- 30 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 30 000,00</i>
			Parking na terenie Przedszkola Publicznego nr 13 przy ul. Przedszkolaków 7 w Tarnowie	- 30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>547 000,00</i>
			Zakup autobusu dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	547 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 467 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 547 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 547 000,00</i>
			Zakup autobusu dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	- 547 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>80 000,00</i>
			Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	80 000,00
926			Kultura fizyczna	111 000,00
	92695		Pozostała działalność	111 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>111 000,00</i>
			Zakup mobilnej platformy z tablicą LED	111 000,00
			Razem	629 031,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 18.683,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 20.823,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program profilaktyki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027”.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW o kwotę 58.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
4. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek, kwota 235.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn „Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program profilaktyki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027”, kwota 35.000,00 zł – uzupełnienie wkładu własnego,
 - wprowadzenie zadania pn Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego klasy furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, kwota 200.000,00 zł.
5. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 15.000,00 zł z wydatków bieżących (Straż Miejska) i zadania pn. Zakup samochodu przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie na zadanie pn. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz uruchomienie i konfiguracja w sieci na potrzeby Straży Miejskiej.
6. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 547.000,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie (zmiana dotyczy ujęcia w klasyfikacji zadania pn. Zakup autobusu dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego).
7. Przesunięcie w planie dochodów otrzymywanych udziałów w PIT, CIT oraz subwencji ogólnej – zmiana dotyczy dostosowania do zmian klasyfikacji budżetowej – wprowadzenie nowych rozdziałów.

AUTOPOPRAWKI

8. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 111.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3 na zadanie pn. Zakup mobilnej platformy z tablicą LED – zwiększenie środków na zadaniu na podstawie postępowania przetargowego.
9. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek, kwota 422.800,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kwota 80.000,00 zł – zwiększenie środków na zadaniu na podstawie postępowania przetargowego,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej, kwota 342.800,00 zł – zwiększenie środków na zadaniu na podstawie postępowania przetargowego.
10. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 30.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Parking na terenie Przedszkola Publicznego nr 13 przy ul. Przedszkolaków 7 w Tarnowie na zadanie pn. Parking przy ul. Przedszkolaków – zadania realizowane ze środków Rad Osiedli.
 11. Przesunięcie w planie dochodów kwoty 38.000,00 zł z działu 852 – Pomoc społeczna do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
 12. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez Zespół Szkół Muzycznych (darowizna) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spektaklu pt. „Kopciuszek”.
 13. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 200.000,00 zł – zmiana dotyczy rozliczeń dotacji z lat ubiegłych (nienależne świadczenia).



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 2025
Identyfikator dokumentu	68C85D22-F715-44A8-AB7F-0756B93360C0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-777940679
Numer seryjny	73C49F7E9CCE101574831FF4402115F2
Osoba podpisująca	Halina Małgorzata Tokarz-Jarosz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.03.2025 14:07:17
Zakres podpisu	Kontrasygndata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1228958888
Numer seryjny	2D5CDFCC52EBE0C228513E5D99172F3A
Osoba podpisująca	Beata Baran
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.03.2025 14:33:52
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1099124722
Numer seryjny	3BF2E0B618BDB0552CF525FF69295343
Osoba podpisująca	Jakub Kwaśny
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	19.03.2025 11:21:03
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL