

**Projekt**

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia ..... 2022 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o kwotę 2.667.777,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.413.777,76 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.254.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o kwotę 2.667.777,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.523.309,76 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.144.468,00 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 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 2022 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 wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 Nr LVII/552/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 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 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tarnowie

**Jakub Kwaśny**

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 4 998 650,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00
	60095		Pozostała działalność	- 5 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 5 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 896,00</b>
	70095		Pozostała działalność	4 896,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 896,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>571 388,98</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	571 388,98
		2057	Dotacje celowe 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	571 388,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 254 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 549 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 549 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	- 9 295 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 9 295 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 38 454,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 289,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 269,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00
	80195		Pozostała działalność	- 41 173,72
		2057	Dotacje celowe 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	- 58 487,38
		2059	Dotacje celowe 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	- 3 486,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 597,50</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 597,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 597,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 100,00
		2910	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	- 1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2910	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	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>266 000,00</b>
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	156 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 667 777,76</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>395 795,96</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	228 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 407,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 56 592,04
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60095		Pozostała działalność	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>573 133,02</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 783,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 079,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 366,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 213,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,78
		4307	Zakup usług pozostałych	387 614,50
		4309	Zakup usług pozostałych	65 740,19
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	765,32
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	135,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	83,28
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,05
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	22,74
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 429 486,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 429 486,00
		4810	Rezerwy	- 319 486,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 110 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>251 688,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00
		4260	Zakup energii	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
	80195		Pozostała działalność	204 073,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,99

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,33
	4197	Nagrody konkursowe	416,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 973,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	860,15
	4227	Zakup środków żywności	361,06
	4229	Zakup środków żywności	42,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 992,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 123,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 722,20
	4309	Zakup usług pozostałych	261,46
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 530,16
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 243,85
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,43
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 620,86
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349,73
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- 169,93
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- 19,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>282 108,21</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 272,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 675,50
	4260	Zakup energii	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	151,00
	85395	Pozostała działalność	255 835,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 903,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 264,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 451,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 463,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,98
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 239,26
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	747,80
	4287	Zakup usług zdrowotnych	215,63
	4289	Zakup usług zdrowotnych	19,42
	4307	Zakup usług pozostałych	143 826,44
	4309	Zakup usług pozostałych	13 275,57
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	930,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	83,79
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 902,71
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265,29
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,23
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,57
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 752,96
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485,82
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>714 270,29</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 80 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 270,29
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 234,62
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 972,12

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,07
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,72
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,31
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,32
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 526,02
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 773,72
	4301	Zakup usług pozostałych	7 471,54
	4302	Zakup usług pozostałych	7 396,55
	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 027,60
	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 032,45
	4411	Podróże służbowe krajowe	9 517,97
	4412	Podróże służbowe krajowe	1 321,37
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	- 215,21
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	72,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>605 566,00</b>
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	186 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00
92116		Biblioteki	58 486,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 486,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 000,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	156 000,00
92195		Pozostała działalność	20 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 080,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244 702,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	152 702,00
	4480	Podatek od nieruchomości	152 702,00
92695		Pozostała działalność	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
		<b>Razem</b>	<b>2 667 777,76</b>

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>402 388,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	258 388,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 70 000,00
			Budowa węzła przesiadkowego Błonie - Jana Pawła II dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r.	- 200 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Mościcach dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r.	- 259 000,00
			Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73	- 600 849,00
			Modernizacja drogi krajowej nr 73 - poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r.	630 849,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	359 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73	- 3 800 000,00
			Modernizacja drogi krajowej nr 73 - poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r.	3 800 000,00
		6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	328 388,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	328 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	110 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	100 000,00
			Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	20 000,00
			Rozbudowa ul. Giędlowej	50 000,00
			Przebudowa zatoki parkingowej ul. Marynarki Wojennej - etap III	60 000,00
			Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej	- 120 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	- 450 000,00
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	450 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Mościcach dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r.	- 450 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	450 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	34 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w Mościcach dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r.	- 200 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	200 000,00
			Utwardzenie terenu w rej. ul. Zakątnej	34 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 110 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 110 000,00
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	- 110 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	- 110 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 000,00
			Modernizacja transformatora elektrycznego przy ul. Chemicznej 2	40 000,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>280 000,00</i>
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	280 000,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>300 000,00</i>
			Wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>120 000,00</i>
			Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej	120 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 080,00</b>
	92195		Pozostała działalność	20 080,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 080,00</i>
			Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusz Kusocińskiego	20 080,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>92 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	92 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>92 000,00</i>
			Budowa boiska na Terlikówce	30 000,00
			Przebudowa boiska przy ul. Burtnicznej na kort tenisowy	62 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 144 468,00</b>

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00
			<b>Razem</b>	<b>580 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	280 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	300 000,00
			<b>Razem</b>	<b>580 000,00</b>

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>103 407,96</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 30 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	- 30 000,00
			<i>Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73</i>	- 30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 407,96
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	- 56 592,04
			<i>Remont nawierzchni ul. Wodnej</i>	21 000,00
			<i>Remont nawierzchni ul. Wesolej</i>	19 000,00
			<i>Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów</i>	- 420 142,00
			<i>Remont drogi gminnej nr 200974K, odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów</i>	- 10 717,00
			<i>Remont nawierzchni ul. Wolańskiej z utwardzeniem odcinka pomiędzy ulicami Gromadzką i Źródlaną</i>	29 148,96
			<i>Remont nawierzchni jezdni, parkingów oraz chodników na terenie Os. Legionów H. Dąbrowskiego</i>	54 616,00
			<i>Remont miejsc parkingowych przy ul. Pułaskiego</i>	10 000,00
			<i>Piaskówka bez barier - remonty częściowe ulic, ścieżek rowerowych i chodników w celu likwidacji barier w infrastrukturze drogowej</i>	48 502,00
			<i>Remont ul. Skrzetuskiego</i>	50 000,00
			<i>Remont ul. Stokrotek, Konponej, Muzycznej</i>	70 000,00
			<i>Remont nawierzchni ul. Rufina Piotrowskiego</i>	72 000,00
			<b>Razem</b>	<b>103 407,96</b>

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie  
należącym do sektora finansów publicznych  
zmiany

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			(dotacja podmiotowa)	(dotacja celowa)
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>328 388,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	328 388,00
		- samorząd województwa - Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie		328 388,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>409 486,00</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	150 000,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>		150 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	186 000,00
		<i>Tarnowskie Centum Kultury</i>		186 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	38 486,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>20 000,00</i>	<i>38 486,00</i>
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00
		<i>Miejski Zarząd Cmentarzy</i>		35 000,00
		<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>737 874,00</b>

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja celowa)
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		- osoby fizyczne - Wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	300 000,00
		<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>

## UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.
2. Zwiększenie planu dochodów z powiatu tarnowskiego o kwotę 20.000,00 zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3. Zwiększenie planu dochodów z uzyskiwanych przez placówki oświatowe o kwotę 7.615,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
4. Zwiększenie planu dochodów z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o kwotę 20.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Zachować pamięć.
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biura Wystaw Artystycznych.
6. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
  - zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych na zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu, kwota 9.295.000,00 zł – środki te będą wypłacane w roku następnym,
  - zwiększenie planu dochodów z tytułu należności wynikających z postępowania sądowego oraz zwrotu zabezpieczonych środków na poczet zaspokojenia roszczeń wierzyciela, kwota 157.350,00 zł,
  - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków planowanych z Funduszu Mieszkalnictwa, kwota 10.549.000,00 zł,
  - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z PFRON, kwota 28.597,50 zł,
  - zwiększenie łącznie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych, kwota 509.415,26 zł – dotyczy zadania Business Boost for Małopolska#2, Nowe miejsca i przyjaźnie, Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie,
  - zwiększenie planu wydatków na uzupełnienie środków związanych z wypłatą diet (Rady Osiedla), kwota 66.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na uzupełnienie środków dla Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (podatek od nieruchomości), kwota 152.702,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na uzupełnienie środków dla Zarządu Dróg i Komunikacji, kwota 1.350,00 zł – wypłata kosztów zastępstwa procesowego,
  - zwiększenie planu wydatków na zapłatę dla podwykonawcy remontu kamienicy przy ul. Legionów na podstawie zawartej ugody, kwota 156.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na remonty i inwestycje niezrealizowane w roku poprzednim wskazanych przez Rady Osiedli, kwota 436.346,96 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja transformatora elektrycznego przy ul. Chemicznej 2, kwota 40.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Utwardzenie terenu w rej. ul. Zakątnej, kwota 34.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie, kwota 328.388,00 zł – zwrot dotacji,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna 2021 - III LO w Tarnowie, kwota 16.738,82 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego, kwota 28.986,19 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim, kwota 241.562,13 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Realizacja programu zajęcia klubowe w WTZ, kwota 26.272,50 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 - V LO w Tarnowie, kwota 2.295,55 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości, kwota 66.091,16 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. Projekt Erasmus+, kwota 58.925,54 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2021/22, kwota 440,99 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, kwota 14.273,58 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2021, kwota 566,05 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze, kwota 33.759,58 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, kwota 60.510,71 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Business Boost for Małopolska#2, kwota 505.783,02 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie w programie ERASMUS+ 2021, kwota 11.537,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Nowe miejsca i przyjaźnie, kwota 3.696,98 zł,
- wprowadzenie zadania pn. Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa, kwota 30.000,00 zł – zadanie wieloletnie,

- wprowadzenie zadania pn. Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków, kwota 20.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
  - wprowadzenie zadania pn. Rozbudowa ul. Giełdowej, kwota 50.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie, kwota 6.005,00 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasieńskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów, kwota 420.142,00 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont drogi gminnej nr 200974K, odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów, kwota 10.717,00 zł,
7. Przesunięcie środków w kwocie 450.000,00 zł z zadania pn. Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych na zadanie pn. Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta.
  8. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 120.000,00 zł z działu 600 – Transport i łączność do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana dotyczy ujęcia w klasyfikacji budżetowej zadania pn. Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej.
  9. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 80.000,00 zł z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 600 – Transport i łączność – zmiana dotyczy środków na utrzymanie i dostosowanie małej architektury do aktualnego zagospodarowania terenów w Tarnowie.
  10. Przesunięcie planu dochodów w kwocie 1.100,00 zł pomiędzy rozdziałami – zmiana dotyczy środków dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
  11. Przesunięcie planu dochodów w kwocie 5.000.000,00 zł z działu 600 – Transport i łączność do działu 926 – Kultura fizyczna – zmiana dotyczy środków planowanych na realizację zadań związanych z Igrzyskami Europejskimi w 2023r.
  12. Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych na zadaniu pn. Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73, kwota 4.430.849,00 zł i wprowadzenie zadania pn. Modernizacja drogi krajowej nr 73 - poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r. w kwocie 4.430.849,00 zł (zadania wieloletnie) – zmiana związana ze składanym wnioskiem o dofinansowanie.
  13. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa węzła przesiadkowego Błonie - Jana Pawła II dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r., kwota 200.000,00 zł oraz na zadaniu pn. Modernizacja infrastruktury drogowej w Mościcach dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r., kwota 909.000,00 zł i wprowadzenie zadania pn. Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. w kwocie 1.109.000,00 zł (zadania wieloletnie) – zmiana związana ze składanym wnioskiem o dofinansowanie.

14. Przesunięcie środków z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli w kwocie 429.486,00 zł na zadania wskazane przez poszczególne Rady Osiedli – zamiana dotyczy dotacji oraz zadań wieloletnich.

#### AUTOPOPRAWKI

15. Zwiększenie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania.