

Projekt

z dnia 23 marca 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 2022 r. poz. 559 i 583), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o kwotę 1.905.361,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.905.361,78 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o kwotę 6.763.012,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.533.428,78 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.770.416,75 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 przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 6 do niniejszej uchwały.

9. 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 7 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 140.632.798,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 72.980.696,65 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583

- 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 22.292.631,19 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 3.545.658,58 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 41.813.811,78 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 216.692.818,55 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 120.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.000.000,00 zł,
- 2) 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 22.292.631,19 zł,
- 3) 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 3.545.658,58 zł,
- 4) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 70.854.528,78 zł, w tym:
 - a) na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 41.813.811,78 zł,
 - b) na wcześniejszą spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.040.707,00 zł,
 - c) na spłatę zobowiązań w kwocie 10,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 76.060.020,35 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.654.915,24 zł.”;

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

wz. Prezydenta Miasta

Tadeusz Kwiatkowski

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Jakub Kwaśny

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 382,00
	70095		Pozostała działalność	12 382,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 382,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
758			Różne rozliczenia	748 405,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	748 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	748 405,00
801			Oświata i wychowanie	114 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	80104		Przedszkola	12 910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 122,00
		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	3 122,00
	80195		Pozostała działalność	98 468,00
		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	98 468,00
852			Pomoc społeczna	249 389,00
	85202		Domy pomocy społecznej	249 389,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 389,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 587,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 587,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 868,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	761 868,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	761 868,78
			Razem	1 905 361,78

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 50 000,00
	40095		Pozostała działalność	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
600			Transport i łączność	- 2 180 416,75
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 570 416,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 570 416,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 660,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	7 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	7 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000 000,00
758			Różne rozliczenia	- 9 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 9 000,00
		4810	Rezerwy	- 9 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	- 9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 015 855,23
	80101		Szkoły podstawowe	87 741,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 682,00
		4260	Zakup energii	4 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 424,44
	80104		Przedszkola	71 680,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
		4260	Zakup energii	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 770,34
	80115		Technika	23 806,03
		4300	Zakup usług pozostałych	23 806,03
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 973,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 973,85
	80120		Licea ogólnokształcące	30 910,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 788,62
	80132		Szkoły artystyczne	- 28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- 27 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 9 372,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- 9 372,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 632,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 2 313,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- 2 313,00
	80195		Pozostała działalność	829 295,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 213,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 050,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 840,00
		4437	Różne opłaty i składki	750,00
852			Pomoc społeczna	359 389,00
	85202		Domy pomocy społecznej	359 389,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 587,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 456,47
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 582,00
		4260	Zakup energii	502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 313,00
		4260	Zakup energii	2 313,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 144,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 144,32
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 336,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 080,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 586,08
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	115 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 300,00
	92113		Centra kultury i sztuki	379 885,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 685,00
	92116		Biblioteki	10 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 901,08
		4260	Zakup energii	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 401,08
926			Kultura fizyczna	- 704 605,00
	92601		Obiekty sportowe	- 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 900 000,00
	92695		Pozostała działalność	195 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 165,00

	4260	Zakup energii	- 2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Razem	6 763 012,03

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	4 857 660,25
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-2 140 201,17
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 997 861,42
	Rozchody	10,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	10,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 50 000,00
	40095		Pozostała działalność	- 50 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 50 000,00
			Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji	- 50 000,00
600			Transport i łączność	- 2 180 416,75
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 610 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 610 000,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	- 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 570 416,75
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 1 570 416,75
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	- 2 180 416,75
			Remont ul. Franciszkańskiej Etap II	50 000,00
			Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	560 000,00
852			Pomoc społeczna	110 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	110 000,00
			Wymiana pieca c.o. w kotłowni gazowej Domu Pomocy Społecznej	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00
			Budowa toalety w Parku Piaskówka	50 000,00
926			Kultura fizyczna	- 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 900 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 900 000,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu	- 900 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	200 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023	200 000,00
			Razem	- 2 770 416,75

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20 000,00
			Razem	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	20 000,00
			Razem	20 000,00

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	761 868,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	761 868,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	761 868,78
			Razem	761 868,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 50 000,00
	40095		Pozostała działalność	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
			Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji	- 50 000,00
801			Oświata i wychowanie	196 396,23
	80101		Szkoły podstawowe	73 424,44
		4300	Zakup usług pozostałych	73 424,44
	80104		Przedszkola	62 770,34
		4300	Zakup usług pozostałych	62 770,34
	80115		Technika	23 806,03
		4300	Zakup usług pozostałych	23 806,03
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 973,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 973,85
	80120		Licea ogólnokształcące	27 788,62
		4300	Zakup usług pozostałych	27 788,62
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 632,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 071,47
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 444,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444,32
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 336,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 290,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 401,08
	92195		Pozostała działalność	4 401,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 401,08
			Razem	761 868,78

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			(dotacja podmiotowa)	(dotacja celowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 000,00	102 685,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	115 300,00	0,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>115 300,00</i>	
	92113	Centra kultury i sztuki	286 200,00	93 685,00
		<i>Tarnowskie Centum Kultury</i>	<i>286 200,00</i>	<i>93 685,00</i>
	92116	Biblioteki	10 500,00	0,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>10 500,00</i>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 000,00
		<i>Miejski Zarząd Cmentarzy</i>		<i>9 000,00</i>
		Razem	412 000,00	102 685,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja celowa)
801		Oświata i wychowanie	88 192,00
	80195	Pozostała działalność	88 192,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	<i>88 192,00</i>
852		Pomoc społeczna	55 607,00
	85202	Domy pomocy społecznej	55 607,00
		<i>- niepubliczne domy pomocy społecznej</i>	<i>55 607,00</i>
		Razem	143 799,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia marca 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zmiany

Nazwa	PRZYCHODY ogółem	KOSZTY ogółem
Miejski Zarząd Cmentarzy	44 000,00	44 000,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 249.389,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla domów pomocy społecznej.
2. Zwiększenie planu dochodów ze środków Funduszu Pracy o kwotę 15.587,00 zł na wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy.
3. Zwiększenie planu dochodów z uzyskiwanych przez placówki oświatowe o kwotę 28.444,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (są to dochody z tytułu odszkodowania, wynajem sal, darowizny).
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 748.405,00 zł z przeznaczeniem na wsparcia jednostek oświatowych w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
5. Zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydawanie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej, kwota 3.200,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych, kwota 98.468 zł – dotyczy zadania Projekt Erasmus+ Before it is too late,
 - zwiększenie łącznie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 761.868,78 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, kwota 7.000.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na dotację dla Tarnowskiego Centrum Kultury, kwota 379.885,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na dotację dla Biura Wystaw Artystycznych, kwota 115.300,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwota 10.500,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zarządzania zasobami komunalnymi, kwota 71.660,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na obsługę zadania związanego z wydawaniem dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających, kwota 1.500,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na przeglądy i naprawę studni znajdujących się na terenach gminnych, kwota 20.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków placówek oświatowych na zamontowanie prelatorów, kwota 211.868,78 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta, kwota 600.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. Projekt Erasmus+ Before it is too late, kwota 80.890,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane przez III Liceum Ogólnokształcące,

- wprowadzenie zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023, kwota 200.000,00 zł – zadanie wieloletnie (wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Polski Ład),
 - wprowadzenie zadania pn. Wymiana pieca c.o. w kotłowni gazowej Domu Pomocy Społecznej, kwota 110.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska, kwota 2.180.416,75 zł (zadanie wieloletnie środki przesunięte na kolejne lata),
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu, kwota 900.000,00 zł - zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu rozchodów o kwotę 10,00 zł – zmiana dotyczy uaktualnienia wykupu obligacji w poszczególnych latach,
 - wprowadzenie wolnych środków w łącznej kwocie 4.857.660,25 zł (zmniejszenie wolnych środków 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, kwota 2.140.201,17 zł, zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kwota 6.997.861,42 zł)
6. Przesunięcie środków w kwocie 50.000,00 zł z zadania pn. Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji na zadanie pn. Budowa toalety w Parku Piaskówka (zwiększenie wyniku z ofert postępowania przetargowego).
 7. Przesunięcie środków w kwocie 610.000,00 zł z zadania pn. Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I na zadanie pn. Remont ul. Franciszkańskiej Etap II (kwota 50.000,00 zł) oraz na zadanie pn. Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza (kwota 560.000,00 zł).
 8. Przesunięcie planu wydatków w łącznej kwocie 44.790,00 zł pomiędzy działami 801- Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 - Kultura fizyczna – zmiana dotyczy ujęcia w klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych przez placówki oświatowe.
 9. Przesunięcie środków z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli w kwocie 9.000,00 zł na zadanie wskazane przez Radę Osiedla nr 1 – zamiana dotyczy dotacji dla Miejskiego Zarządu Cmentarzy.
 10. Zmiana w załączniku dotyczącym porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotyczy uzupełnienia zapisu o środki powiatu tarnowskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.