

Projekt

z dnia 29 czerwca 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, 583, 1005 i 1079), 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 7.290.698,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.190.798,89 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 99.900,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o kwotę 7.290.698,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.060.173,73 zł.
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 230.525,16 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 planowanych kwotach dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa 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 8 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.

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, 655 i 1079.

§ 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

Jakub Kwaśny

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	82 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	60019		Płatne parkowanie	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
750			Administracja publiczna	1 102,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 3 417,53
		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	- 3 417,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 565,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	33 565,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 565,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 300 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 300 000,00
758			Różne rozliczenia	6 667 667,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 576 667,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 576 667,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 000,00
801			Oświata i wychowanie	227 023,75
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
	80115		Technika	16 689,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 689,00
	80120		Licea ogólnokształcące	56 866,00
		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	41 594,00
		0830	Wpływy z usług	5 122,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	136 068,75

		2057	<i>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</i>	136 068,75
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 530,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	64 530,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	64 530,00
855			Rodzina	55 635,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 635,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	8 900,00
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	20 850,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	25 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 175,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 175,00
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	5 175,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	150 000,00
			Razem	7 290 698,89

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
500			Handel	36 000,00
	50095		Pozostała działalność	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
600			Transport i łączność	756 009,48
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 79 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 429 785,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	829 794,48
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 794,48
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 50 000,00
710			Działalność usługowa	12 925,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 925,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 735,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 189,87
750			Administracja publiczna	94 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 869 310,15
	80101		Szkoły podstawowe	1 850 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
	80104		Przedszkola	2 913 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00
	80115		Technika	214 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,00
	80120		Licea ogólnokształcące	640 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 894,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 667,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 849,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
80195		Pozostała działalność	35 687,15
	3247	Stypendia dla uczniów	60 283,75
	3249	Stypendia dla uczniów	5 079,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 935,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 067,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 140,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 336,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	536,84
	4307	Zakup usług pozostałych	- 1 841,11
	4417	Podróże służbowe krajowe	- 1 548,65
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	- 423,00
	4437	Różne opłaty i składki	- 2 208,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 2 715,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
852		Pomoc społeczna	67 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 67 000,00
	85395	Pozostała działalność	- 67 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 67 000,00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	- 70 000,00
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	905 379,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	64 530,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	840 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00
855		Rodzina	146 635,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 835,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 543 234,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 198 409,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 198 409,48
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00
	92106	Teatry	5 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	- 6 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 6 000,00
	92116		Biblioteki	4 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
926			Kultura fizyczna	- 51 845,42
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92695		Pozostała działalność	- 51 845,42
		4306	Zakup usług pozostałych	- 7 776,81
		4307	Zakup usług pozostałych	- 44 068,61
			Razem	7 290 698,89

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	250 009,48
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 79 785,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 429 785,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	- 429 785,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	350 000,00
			Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	329 794,48
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	329 794,48
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	505 000,00
			Modernizacja ulicy Zakątnej	- 90 205,52
			Remont ul. Franciszkańskiej Etap II	10 000,00
			Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	5 000,00
			Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	100 000,00
			Dokumentacja projektowa- budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	- 200 000,00
710			Działalność usługowa	12 925,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 925,16
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 735,29
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	4 735,29
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 189,87
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	8 189,87
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80115		Technika	10 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00
			Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pracowniach komputerowych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	10 000,00
855			Rodzina	91 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	91 000,00
			Zakup samochodów na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych	91 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 198 409,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 198 409,48
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 198 409,48
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów	0,00
			Budowa oświetlenia na ul. Kisielewskiego	- 198 409,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	65 000,00
			Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusz Kusocińskiego	65 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Przebudowa obiektu TOSiR	0,00
			Razem	230 525,16

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta
Tarnowa
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 300 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 300 000,00
			Razem	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia czerwca 2022 r.

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
			Remonty cząstkowe	500 000,00
			Razem	500 000,00

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 celowa)	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	
	92106	Teatry	5 000,00	
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>	5 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	- 6 000,00	
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	- 6 000,00	
	92116	Biblioteki	4 000,00	
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	4 000,00	
		Razem	3 000,00	

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			(dotacja podmiotowa)	(dotacja celowa)
801		Oświata i wychowanie	3 160 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	1 000 000,00	
	80104	Przedszkola	2 160 000,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	2 160 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	840 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	840 000,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	840 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-67 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	-67 000,00
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		-67 000,00
		Razem	4 000 000,00	-67 000,00

Uzasadnienie

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z otrzymanej dotacji z WFOŚiGW o kwotę 5.175,00 zł na realizację zadań z zakresu programu „Czyste Powietrze”.

2. Zwiększenie planu dochodów za korzystanie z PSZOK-ów przez mieszkańców Gminy Tarnów o kwotę 150.000,00 zł na wydatki związane z ich zagospodarowaniem.

3. Zwiększenie planu dochodów ze środków uzyskiwanych przez Targowiska Miejskie o kwotę 82.000,00 zł na wydatki tej jednostki.

4. Zwiększenie planu dochodów z uzyskiwanych przez placówki oświatowe, placówki opiekuńczo – wychowawcze, urząd miasta o kwotę 193.511,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (są to darowizny, odsetki, odszkodowania, fundusz szkoleniowy).

5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków niewygasających z roku poprzedniego i wprowadzenie ich w roku bieżących, a dotyczącego zadania pn. Zakup samochodów na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 91.000,00 zł.

6. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dochodów zewnętrznych w łącznej kwocie 136.068,75 zł (zadania realizowane przez placówki oświatowe),

- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, kwota 33.565,67 zł,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu szczepień, kwota 4.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na realizację programu szczepień, kwota 50.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, kwota 6.850,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Integracja e-usług w informacji przestrzennej, kwota 12.925,16 zł - zadanie wieloletnie,

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusz Kusocińskiego, kwota 65.000,00 zł - zadanie wieloletnie,

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda, kwota 350.000,00 zł - zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok bieżący z roku 2023.

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza, kwota 5.000,00 zł - zadanie wieloletnie,

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont ul. Franciszkańskiej Etap II, kwota 10.000,00 zł - zadanie wieloletnie,

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska, kwota 505.000,00 zł, oraz zmiana sposobu finansowania tego zadania - zadanie wieloletnie,

- 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 4.293,84 zł – zadanie wieloletnie,

- zmniejszenie 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 3.088,65 zł – zadanie wieloletnie,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie, kwota 13.945,93 zł – zadanie wieloletnie,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Dokumentacja projektowa - budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków, kwota 200.000 zł i włączenie tego zadania do zadania wieloletniego pn. Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków ze zwiększeniem planu wydatków w br. o kwotę 100.000,00 zł i roku 2023 o kwotę 100.000,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ulicy Zakątnej, kwota 90.205,52 zł – zadanie wieloletnie, zmniejszenie wynikające z rozliczenia zadania,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I, kwota 429.785,00 zł, oraz zmiana sposobu finansowania tego zadania – zadanie wieloletnie,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia na ul. Kisielewskiego, kwota 198.409,48 zł oraz zmiana sposobu finansowania tego zadania,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów, kwota 220.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zwiększenie o tą kwotę tego zadania z własnych środków – zmiana finansowania wynika z rozliczenia zadania,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej, kwota 220.239,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zwiększenie o tą kwotę tego zadania z własnych środków – zmiana finansowania wynika z rozliczenia zadania,

7. Przesunięcie planu dochodów w kwocie 300.000,00 zł pomiędzy rozdziałami – zmiana dotyczy środków dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zmiana dotyczy ujęcia dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

8. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 50.000,00 zł z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa do działu 750 – Administracja publiczna – zmiana dotyczy ujęcia wydatków bieżących realizowanych w urzędzie miasta.

9. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 67.000,00 zł z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 – Pomoc społeczna – zmiana dotyczy ujęcia wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków realizowanych przez Centrum Usług Społecznych.

10. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 500.000,00 zł z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 600 – Transport i łączność – zmiana dotyczy realizacji wydatków na remonty bieżące dróg.

11. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 10.000,00 zł pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, która wynika z decyzji podjętych przez Radę Osiedla.

12. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 849,00 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmiana dotyczy środków na fundusz świadczeń socjalnych.

AUTOPOPRAWKI

13. Zwiększenie planu dochodów z uzyskiwanych przez placówki oświatowe o kwotę 22.129,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (są to darowizny, odsetki, dochody z OKE).

14. Zwiększenie planu dochodów z otrzymanej subwencji części oświatowej o kwotę 6.576.667,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków płacowych placówek oświatowych oraz dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

15. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 70.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze".

16. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dochodów zewnętrznych w kwocie 3.417,53 zł (środki przesunięte na rok następny),

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe spojrzenie" - Rozgrywki Międzyszkolne w ramach Tarnowskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, kwota 51.845,42 zł - zadanie wieloletnie, środki przesunięte na kolejny rok,

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II, kwota 48.427,89 zł - zadanie wieloletnie.

17. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 712.547,48 zł na zadaniu pn Przebudowa obiektu TOSiR - zmiana dotyczy źródeł finansowania.



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 2022
Identyfikator dokumentu	C3A0173E-43AD-47CE-B389-6AF63322F34C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1590132712
Numer seryjny	21381B495DC40CBFE12533B19F0C43F0
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.06.2022 10:44:49
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL