

Projekt

z dnia 14 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768 i 1725), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o kwotę 3.106.356,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.106.356,31 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o kwotę 3.106.356,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.469.392,23 zł.
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.363.035,92 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.

9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 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;
- 6) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Jakub Kwaśny

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	105 000,00
	60019		Płatne parkowanie	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00
630			Turystyka	70 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 000,00
	63095		Pozostała działalność	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 345,00
	70095		Pozostała działalność	6 345,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 345,00
758			Różne rozliczenia	2 513 093,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 513 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 513 093,00
801			Oświata i wychowanie	364 620,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 735,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,00
	80104		Przedszkola	- 431 412,48
		0830	Wpływy z usług	- 439 212,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	80115		Technika	29 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 327,00
	80195		Pozostała działalność	744 960,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 840,00
		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 599,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 864,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 656,65
852			Pomoc społeczna	30 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 497,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 298,75
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 298,75
	85395		Pozostała działalność	222 199,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 854,80

		2059	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	12 344,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 250 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	- 250 000,00
			Razem	3 106 356,31

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 50 000,00
	40095		Pozostała działalność	- 50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 50 000,00
500			Handel	37 914,00
	50095		Pozostała działalność	37 914,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 914,00
600			Transport i łączność	- 1 681 319,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 826 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 826 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 748 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 55 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 16 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 320,00
630			Turystyka	53 045,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	63095		Pozostała działalność	13 700,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
710			Działalność usługowa	- 9 020,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 9 020,44
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 020,44
750			Administracja publiczna	9 020,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 020,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 127 490,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	1 127 490,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 127 490,69
801			Oświata i wychowanie	3 054 368,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 317 101,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 735,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 366,00
80104		Przedszkola	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
80115		Technika	19 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 476,00
	4220	Zakup środków żywności	3 031,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 875,00
	4260	Zakup energii	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 625,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 000 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
80195		Pozostała działalność	700 130,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4223	Zakup środków żywności	500,00
	4227	Zakup środków żywności	178,94
	4229	Zakup środków żywności	21,06
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 786,01
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 895,89
	4303	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	135 274,26
	4309	Zakup usług pozostałych	438,14
	4437	Różne opłaty i składki	850,00
	4439	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 727,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,35
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,28
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 175,88
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832,41
851		Ochrona zdrowia	- 395 500,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	- 180 000,00
	4286	Zakup usług zdrowotnych	- 27 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	- 153 000,00
85195		Pozostała działalność	- 215 500,00
	2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	- 2 325,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	- 13 175,00
	2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 26 250,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 148 750,00
	2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 5 250,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 29 750,00
	4306	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00
852		Pomoc społeczna	30 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 699,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 447,20
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	64 473,45
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,06
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 156,33
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
	85395	Pozostała działalność	221 252,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 610,57
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404,10
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,35
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	338,61
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,38
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,18
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	196 871,99
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 742,41
		4306 Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	- 20 045,86
		4309 Zakup usług pozostałych	- 537,09
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 823,23
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 144,57
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 3 726,06
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 655,78
855		Rodzina	120 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00
		4220 Zakup środków żywności	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 007,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 320,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 687,68
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 360,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 850,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	16 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	- 21 369,08
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 3 205,36
		2806	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 18 163,72
		2807	
	92116	Biblioteki	84 850,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 850,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
		2800	
	92195	Pozostała działalność	74 369,08
		4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205,36
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 163,72
926		Kultura fizyczna	175 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Razem	3 106 356,31

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
500			Handel	37 914,00
	50095		Pozostała działalność	37 914,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>37 914,00</i>
			Zwrot nakładów budowy pawilonu handlowego	37 914,00
600			Transport i łączność	- 1 668 319,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 826 999,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 826 999,00</i>
			Projekty remontów mostów	- 185 955,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury	- 391 044,00
			Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	- 130 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską	- 120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 735 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 600 000,00</i>
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	- 250 000,00
			Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	- 120 000,00
			Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia	- 230 000,00
		6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 12 000,00</i>
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonef w Tarnowie	- 12 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 68 000,00</i>
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonef w Tarnowie	- 68 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 55 000,00</i>
			Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	- 55 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 90 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 90 000,00</i>
			Odwodnienie ul. Olszynowej	- 30 000,00
			Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	- 60 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 16 320,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 16 320,00</i>
			Wykonanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Wilsona	- 15 000,00
			Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od al. Tarnowskich do ul. Zamkowej	- 1 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>55 000,00</i>
			Wykupy nieruchomości	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>
			Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 000,00</i>
			Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej	- 7 000,00
			Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów	7 000,00
			Dokumentacja na oświetlenie chodnika łączącego ul. Broniewskiego i ul. Brzozową	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 369,08
	92195		Pozostała działalność	21 369,08
		6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 205,36</i>

		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	3 205,36
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 163,72
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	18 163,72
926		Kultura fizyczna	175 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	175 000,00
		Remont i przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Burtnicznej w Tarnowie	175 000,00
		Razem	- 1 363 035,92

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	- 250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 250 000,00
			Razem	- 250 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	- 250 000,00
			Razem	- 250 000,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 13 000,00
			Remont chodników na osiedlu Koszyckim	- 13 000,00
			Razem	- 13 000,00

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)	Zmiana (dotacja podmiotowa)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 473,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	64 473,45
		<i>Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"</i>		64 473,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 20 369,08	99 850,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	16 000,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>		16 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	- 21 369,08	0,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	- 21 369,08	
	92116	Biblioteki	1 000,00	83 850,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	1 000,00	83 850,00
		Razem	- 20 369,08	164 323,45

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja celowa)
851		Ochrona zdrowia	- 225 500,00
	85195	Pozostała działalność	- 225 500,00
		<i>- organizacje realizujące zadania publiczne</i>	- 225 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		<i>- organizacje realizujące zadania publiczne</i>	40 000,00
		Razem	- 185 500,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia września 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zmiany

Nazwa	PRZYCHODY ogółem	KOSZTY ogółem
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	64 473,45	64 473,45

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z uzyskiwanych przez placówki oświatowe o kwotę 58.872,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (są to darowizny, odsetki, odszkodowania, fundusz szkoleniowy, środki z OKE).
2. Zwiększenie planu dochodów z uzyskiwanych z tytułu refundacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłków pogrzebowych o kwotę 30.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją pogrzebów mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa przez Centrum Usług Społecznych.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie przez Tarnowskie Centrum Informacji o kwotę 6.345,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tej jednostki.
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z MON o kwotę 93.840,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego oddziału przygotowania wojskowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym.
5. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych przyznanych placówkom oświatowym na realizację zadań, kwota 852.193,32 zł,
 - zwiększenie planu dochodów uzyskiwanych przez Tarnowskie Centrum Informacji, kwota 70.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów uzyskiwanych przez Targowiska Miejskie, kwota 105.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów ze środków PFRON, kwota 14.298,75 zł,
 - zwiększenie planu dochodów ze środków WFOŚiGW, kwota 15.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów uzyskanych w ramach obsługi składanych wniosków do Programu Czyste Powietrze, kwota 15.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów ze środków otrzymanej subwencji ogólnej (część oświatowa), kwota 2.513.093,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kwota 250.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. Małopolska Chmura Edukacyjna 2022 - III LO w Tarnowie, kwota 19.133,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - wprowadzenie zadania pn. Cyfryzacja III LO - Grant 2. Modelowa szkoła, kwota 90.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - wprowadzenie zadania pn. Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie - 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060384, kwota 64.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - wprowadzenie zadania pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2022/23, kwota 3.012,50 zł – zadanie wieloletnie,
 - wprowadzenie zadania pn. Erasmus+ Youth! Let's Create Environment and Climate Change Awareness, kwota 100.000,00 zł – zadanie wieloletnie,

- wprowadzenie zadania pn. Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie - 2022-1-PL01-KA121-SCH-000061512, kwota 55.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
- wprowadzenie zadania pn. Generacja V4, kwota 22.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
- wprowadzenie zadania pn. Zwrot nakładów budowy pawilonu handlowego, kwota 37.914,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn. Czyste Powietrze, kwota 13.687,68 zł – zadanie wieloletnie,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, kwota 241.252,00 zł – zadanie wieloletnie,
- zwiększenie planu wydatków bieżących Tarnowskiego Centrum Informacji, kwota 46.700,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących XVI Liceum Ogólnokształcącym na uzupełnienie wkładu własnego do otrzymanego dofinansowania z MON do utworzenia nowego oddziału przygotowania, kwota 23.460,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Żłobków, kwota 120.000,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwota 83.850,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, kwota 30.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych, kwota 2.513.093,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym na realizację programu Zajęcia Klubowe, kwota 11.973,75 zł – zadanie wieloletnie,
- zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska, kwota 15.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Kultury, kwota 54.000,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, kwota 64.473,45 zł,
- zwiększenie planu wydatków na obsługę zadłużenia, kwota 1.127.490,69 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont i przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Burtniczej w Tarnowie, kwota 150.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerf w Tarnowie, kwota 80.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny.
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe spojrzenie" - Centrum Usług Społecznych, kwota 415.500,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny.
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej, kwota 250.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny.
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Projekty remontów mostów, kwota 185.955,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny.
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską, kwota 120.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny.

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia, kwota 230.000,00 zł – wprowadzenie jako zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny.
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Odwodnienie ul. Olszynowej, kwota 30.000,00 zł – wprowadzenie jako zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny.
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie, kwota 190.000,00 zł – wprowadzenie jako zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny.
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Tarnowa, kwota 50.000,00 zł – wprowadzenie jako zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny.
6. Przesunięcie środków w kwocie 7.000,00 zł z zadania pn. Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej na zadanie pn Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów.
 7. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 9.020,44 zł z działu 710 – Działalność usługowa do działu 750 – Administracja publiczna – zmiana dotyczy wydatków Urzędu.
 8. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 13.000,00 zł z działu 600 – Transport i łączność do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana dotyczy środków na zadania wskazane przez Rady Osiedla.
 9. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 1.000,00 zł z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana dotyczy środków na zadania wskazane przez Rady Osiedla.
 10. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 1.000,00 zł z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmiana dotyczy środków na zadania wskazane przez Rady Osiedla.
 11. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 1.320,00 zł z działu 600 – Transport i łączność do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana dotyczy środków na zadania wskazane przez Rady Osiedla.
 12. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 15.000,00 zł z działu 600 – Transport i łączność do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana dotyczy środków na zadania wskazane przez Rady Osiedla.
 13. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 21.369,08 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z dotacji celowej Tarnowskiego Centrum Kultury na wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta – zmiana dotyczy zadania Tarnów "Nowe spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu.
 14. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 55.000,00 zł z działu 600 – Transport i łączność z zadania pn. Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa na zadanie pn Wykupy nieruchomości.

15. Przesunięcie planu dochodów w kwocie 600,00 zł pomiędzy paragrafami – zmiana dotyczy środków dotyczących wpłat za uszkodzone podręczniki - zmiana dotyczy ujęcia dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

AUTOPOPRAWKI

16. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych przyznanych placówkom oświatowych na realizację zadań, kwota 21.126,72 zł,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach oświatowych, kwota 439.212,48 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków, kwota 120.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny.
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury, kwota 391.044,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny.
- zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Kultury, kwota 40.000,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych, kwota 16.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont i przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Burtniczej w Tarnowie, kwota 25.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2022 - RPMP.10.01.04-12-0009/2200, kwota 11.958,24 zł – zadanie wieloletnie,

17 Na wprowadzonym zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, środki zapisane w placówkach oświatowych na paragrafach 421 – zakup materiałów i wyposażenia przenosi się na paragraf 424 – zakup środków dydaktycznych i książek – zmiana dotyczy ujęcia wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.



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	316B40C7-55DB-48C2-B5C2-64CAD47D0A1C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-38010427
Numer seryjny	21381B495DC40CBFE12533B19F0C43F0
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.09.2022 11:33:48
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL