

Projekt

z dnia 23 listopada 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, 1079 i 1561), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o kwotę 9.509.710,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.949.994,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11.459.704,81 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 o kwotę 9.509.710,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.057.876,87 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.567.587,68 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 wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 5 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

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	9 708,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 117,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 426,00
630			Turystyka	23 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 500,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 536 370,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 591 777,96
		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	183 961,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 3 775 738,96
	70095		Pozostała działalność	55 407,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	423 188,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 360,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	370 828,00
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	370 828,00
801			Oświata i wychowanie	249 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
		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	800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	80104		Przedszkola	8 220,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	2 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 000,00
		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	9 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 837,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 837,00
80195		Pozostała działalność	34 071,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 186,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 885,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 200,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 200,00
85395		Pozostała działalność	800 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 241,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 600,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00
85410		Internaty i bursy szkolne	23 641,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 939,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00
855		Rodzina	85 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
926		Kultura fizyczna	- 7 785 904,85
92601		Obiekty sportowe	- 7 785 904,85
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 7 785 904,85
		Razem	- 9 509 710,81

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 6 744 804,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 27 200,84
		4307	Zakup usług pozostałych	- 22 950,71
		4308	Zakup usług pozostałych	- 4 050,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 6 587 884,45
		4270	Zakup usług remontowych	19 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 078 034,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 565 081,85
	60016		Drogi publiczne gminne	- 115 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 13 863,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 102 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 40 447,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 447,92
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 166,00
630			Turystyka	20 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	63095		Pozostała działalność	5 900,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	76 729,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 729,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 081,90
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 661,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 466,69
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,96
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,62
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 691,20
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 180,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,77
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 485 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	877 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 540,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	198 141,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 141,00
	80104		Przedszkola	544 193,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 973,00
		4260	Zakup energii	5 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	403 286,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 286,00
80115		Technika	452 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	196 888,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 888,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 106 713,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
80132		Szkoły artystyczne	10 711,00
	4260	Zakup energii	10 711,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	282 618,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 618,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00
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	181 690,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 690,00
80195		Pozostała działalność	37 071,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 071,00
852		Pomoc społeczna	296 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	312 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 16 000,00
	2360	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	- 16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 200,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
85395		Pozostała działalność	800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 200,58

		4309	Zakup usług pozostałych	748,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 200,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 748,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676 037,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 137,00
		4220	Zakup środków żywności	2 137,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 366,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 366,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	355 744,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	464,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	181 466,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 536,00
		4260	Zakup energii	12 930,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 524,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
855			Rodzina	85 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 62 418,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 35 118,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 65 217,52
		4308	Zakup usług pozostałych	- 11 511,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 997,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 063,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 27 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 27 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 570,00
	92106		Teatry	126 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 650,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	35 086,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 086,00
	92113		Centra kultury i sztuki	262 076,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 076,00
	92116		Biblioteki	244 758,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 758,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	- 10 036 835,52
	92601		Obiekty sportowe	- 9 235 655,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 235 655,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 200,00
	92695		Pozostała działalność	- 794 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 794 980,00
			Razem	- 9 509 710,81

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 6 785 764,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 200,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 200,00
			Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza	- 200,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 6 643 116,45
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 2 078 034,60
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	- 296 333,60
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	- 1 781 701,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 4 565 081,85
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	- 250 000,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	- 3 930,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	- 4 311 151,85
	60016		Drogi publiczne gminne	- 102 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 102 000,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	- 102 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 40 447,92
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 40 447,92
			Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30	- 20 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	1 100,00
			Poprawa stanu technicznego drogi wewnętrznej na dz. nr 368/3 obr. 005 w Tarnowie	- 21 547,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
			Zakup sprzętu i urządzeń do modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w budynku JRG 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 051,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	45 000,00
			Zakup wielofunkcyjnych urządzeń laserowych	45 000,00
	85395		Pozostała działalność	- 8 948,71
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 8 200,58
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielných w subregionie tarnowskim	- 8 200,58
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 748,13
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielných w subregionie tarnowskim	- 748,13

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 760,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 060,92
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 997,92
			Rozbudowa skweru w Klikowej	19 997,92
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 063,00
			Rozbudowa monitoringu na placu zabaw na os. Koszyce	20 063,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 27 300,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 27 300,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	- 1 100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów	- 26 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00
926			Kultura fizyczna	- 10 030 635,52
	92601		Obiekty sportowe	- 9 235 655,52
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 9 235 655,52
			Przebudowa obiektu TOSiR	- 9 235 655,52
	92695		Pozostała działalność	- 794 980,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 794 980,00
			Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023	- 794 980,00
			Razem	- 16 567 587,68

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia listopada 2022 r.

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 13 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 13 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 13 863,00
			Remont chodników na osiedlu Koszyckim	- 13 863,00
			Razem	- 13 863,00

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 podmiotowa)	(dotacja celowa)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 200,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 200,00
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		2 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 570,00	100 000,00
	92106	Teatry	126 650,00	0,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>	<i>126 650,00</i>	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	35 086,00	0,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>35 086,00</i>	
	92113	Centra kultury i sztuki	262 076,00	0,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	<i>262 076,00</i>	
	92116	Biblioteki	144 758,00	100 000,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>144 758,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Razem	568 570,00	102 200,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			(dotacja podmiotowa)	(dotacja celowa)
801		Oświata i wychowanie	1 972 849,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	276 540,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	<i>276 540,00</i>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	198 141,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	<i>198 141,00</i>	
	80104	Przedszkola	235 973,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	<i>235 973,00</i>	
	80105	Przedszkola specjalne	403 286,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	<i>403 286,00</i>	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	196 888,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	<i>196 888,00</i>	
	80120	Licea ogólnokształcące	197 713,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	<i>197 713,00</i>	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	282 618,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	<i>282 618,00</i>	
	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	181 690,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	<i>181 690,00</i>	
852		Pomoc społeczna	0,00	- 16 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	- 16 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		<i>- 16 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 000,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne		<i>16 000,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 170,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 366,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	<i>89 366,00</i>	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	155 744,00	0,00

		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	155 744,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	168 536,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	168 536,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 524,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	45 524,00	
		Razem	2 432 019,00	0,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 240.398,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (m.in. odpłatność za żywienie dzieci w placówkach oświatowych, darowizny).
2. Zwiększenie planu dochodów z uzyskiwanych przez Tarnowskie Centrum Informacji o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tej jednostki.
3. Zwiększenie planu dochodów z uzyskiwanych przez Zespół Żłobków o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tej jednostki (odpłatność za żywienie dzieci)
4. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 32.071,00 zł na realizację programu „Poznaj Polskę”,
5. Zwiększenie planu dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19 o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych.
6. Zwiększenie planu dochodów z Fundusz Wsparcia PSP o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn Zakup sprzętu i urządzeń do modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w budynku JRG 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
7. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów ze środków PFRON na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 97.200,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 68.115,00 zł (m.in. odszkodowania, odsetki),
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadanie pn. Przebudowa obiektu TOSiR, o kwotę 7.785.904,85 zł – środki wpłyną w roku kolejnym,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dochodów gospodarki mieniem, o kwotę 1.566.651,67 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 110.200,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 84.824,00 zł,
 - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o kwotę 568.570,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. Zakup samochodu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza, kwota 200,00 zł – zadania wieloletnie realizacje w roku następnym,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30, kwota 20.000,00 zł – zadania wieloletnie realizacje w roku następnym,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa obiektu TOSiR, kwota 9.235.655,52 zł – zadania wieloletnie realizacje w roku następnym,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023, kwota 794.980 zł – zadania wieloletnie realizacje w roku następnym,
- 8. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 9.000,00 zł pomiędzy działami – zmiany dotyczą środków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 9. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 1.100,00 zł pomiędzy działami – zmiany dotyczą zadania pn. Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.

AUTOPOPRAWKI

10. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (darowizny).
11. Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji części oświatowej o kwotę 52.360,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół.
12. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 21.547,92 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 20.063,00 zł z działu 600 – Transport i łączność i działu 926 – Kultura fizyczna i sport do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana dotyczy środków na zadania wskazane przez Rady Osiedla.
14. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 8.948,71 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zamian dotyczy projektu pn. Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielných w subregionie tarnowskim.
15. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 76.729,08 zł z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 750 – Administracja publiczna – zmiana dotyczy projektu pn. Tarnów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.
16. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 370.828,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dochodów gospodarki mieniem, o kwotę 2.025.126,29 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących Domów Pomocy Społecznej o kwotę 312.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 2.432.019,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków placówek oświatowych na wynagrodzenia o kwotę 2.400.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa, kwota 27.000,84 zł – środki te przesunięte na realizację zadania realizowanego ze środków POPT w roku następnym.

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, kwota 6.092.852,85 zł – zadania wieloletnie realizacje w roku następnym,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów, kwota 26.200,00 zł – zadania wieloletnie planowana realizacja w roku następnym,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Zintegrowany transport aglomeracyjny, kwota 105.930,00 zł – zadania wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I, kwota 546.333,60 zł – zadania wieloletnie.



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	C034FEE5-811D-420B-AA1D-9C69D294406E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-317208636
Numer seryjny	21381B495DC40CBFE12533B19F0C43F0
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.11.2022 12:45:59
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL