

Projekt

z dnia 22 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 1.778.797,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.863.174,07 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 84.376,34 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 8.730.287,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.048.392,67 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.681.894,86 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych w 2023 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 2023 Nr LXXIX/743/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 116.936.117,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 43.506.676,65 zł,

2) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.370.000,00 zł,

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.587.681,25zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 z 2023 poz. 412.

4) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.324.437,49 zł,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 49.147.322,57 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 161.029.441,31 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 67.600.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000,00 zł,

2) przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 23.370.000,00 zł,

3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.587.681,25zł,

4) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.324.437,49zł,

5) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 49.147.322,57 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 49.147.322,57 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 44.093.323,35 zł z przeznaczeniem na spłatę:

1) wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 28.116.400,00 zł, w tym spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.635.620,36 zł

2) częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 15.976.923,35 zł, w tym częściowy wykup wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.415.000,00 zł.”;

3) § 11 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w roku 2023 w kwocie 67.600.000,00 zł, z czego:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 43.506.676,65zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 24.093.323,35 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku 2023 w kwocie 23.370.000,00 zł, z czego:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.370.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 20.000.000,00 zł.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 16 476,34
	70095		Pozostała działalność	- 16 476,34
		2007	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	58 650,00
		2008	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	10 350,00
		6207	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 625	- 72 654,89
		6208	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 625	- 12 821,45
750			Administracja publiczna	16 476,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 476,34
		2007	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	14 004,89
		2008	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	2 471,45
758			Różne rozliczenia	659 269,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	659 269,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	633 627,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 641,40
801			Oświata i wychowanie	18 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 000,00
	85395		Pozostała działalność	969 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	969 000,00
855			Rodzina	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 490,00
		2052	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	4 490,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00

		6207	<i>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 625</i>	295 406,54
		6208	<i>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 625</i>	52 130,56
		6257	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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>	- 295 406,54
		6258	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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>	- 52 130,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 608,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 608,47
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	124 608,47
			Razem	1 778 797,73

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 242 306,06
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 699 045,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 281,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 814,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 950,23
	60016		Drogi publiczne gminne	280 260,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 023,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 514,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 248,48
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
710			Działalność usługowa	256 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
750			Administracja publiczna	217 374,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 641,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 641,40
	75095		Pozostała działalność	191 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 733,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
758			Różne rozliczenia	- 337 699,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 337 699,00
		4810	Rezerwy	- 337 699,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli Gminy Miasta Tarnowa	- 337 699,00
801			Oświata i wychowanie	1 427 215,45
	80101		Szkoły podstawowe	313 295,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 335,65
	80107		Świetlice szkolne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 095 489,80
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 548,31
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 026,22
		3247	Stypendia dla uczniów	136 583,52
		3249	Stypendia dla uczniów	29 816,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 794,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 939,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 830,08
		4307	Zakup usług pozostałych	486 787,70
		4309	Zakup usług pozostałych	78 087,63

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,62
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,92
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 536,98
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 1 098,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 000,00
85395		Pozostała działalność	969 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
855		Rodzina	3 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 637,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 490,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 147,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 298,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 112,68
92106		Teatry	20 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	129 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	226 403,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 403,00
92116		Biblioteki	50 296,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 296,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 413,68
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	124 608,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 805,21
926		Kultura fizyczna	2 904 340,00
92601		Obiekty sportowe	1 190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00
92695		Pozostała działalność	1 714 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 300,00
		Razem	8 730 287,53

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	6 951 489,80
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 095 489,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	256 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 600 000,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 242 306,06
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 699 045,98
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 640 281,00</i>
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	600 000,00
			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	23 718,00
			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	1 389 563,00
			Modernizacja drogi krajowej nr 73	- 63 000,00
			Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik	- 310 000,00
		6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 814,75</i>
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	8 814,75
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>49 950,23</i>
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	49 950,23
	60016		Drogi publiczne gminne	280 260,08
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>357 023,00</i>
			Dokumentacje drogowe	- 300 000,00
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	83 175,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	281 848,00
			Zaprojektowanie łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana	2 000,00
			Modernizacja ul. Ledóchowskich	50 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej na os. Zielonym	240 000,00
		6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 11 514,44</i>
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie - dokumentacja	- 2 699,69
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	- 8 814,75
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 65 248,48</i>
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie - dokumentacja	- 15 298,25
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	- 49 950,23
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>
			Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	63 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>63 000,00</i>
			Budowa zjazdu do stadionu przy ul. Czerwonych Klonów	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	313 335,65
	80101		Szkoły podstawowe	313 335,65
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>313 335,65</i>
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie	313 335,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 147,94

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 147,94
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 150,00</i>
			Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich	1 150,00
		6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 699,69</i>
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	2 699,69
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>15 298,25</i>
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	15 298,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 805,21
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	28 000,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>28 000,00</i>
			Montaż klimatyzacji w budynku Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ul. Wałowa 25 oraz instalacja systemu bypassów w urządzeniu centrali wentylacji	28 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 805,21
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>174 805,21</i>
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	174 805,21
926			Kultura fizyczna	2 904 300,00
	92601		Obiekty sportowe	1 190 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 190 000,00</i>
			Przebudowa obiektu TOSiR	1 190 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 714 300,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 714 300,00</i>
			Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023	1 714 300,00
			Razem	5 681 894,86

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	25 641,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 641,40
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	25 641,40
			Razem	25 641,40

Dotacje udzielane w 2023 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 ceowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	363 699,00
	92106	Teatry	0,00	20 000,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>		<i>20 000,00</i>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	62 000,00	67 000,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>62 000,00</i>	<i>67 000,00</i>
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	226 403,00
		Tarnowskie Centrum Kultury		<i>226 403,00</i>
	92116	Biblioteki	0,00	50 296,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>		<i>50 296,00</i>
		Razem	62 000,00	363 699,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 18.430,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (dochody ze sprzedaży złomu, środki z OKE, środki z Funduszu Szkoleniowego).
2. Zwiększenie planu dochodów o środki zewnętrzne o kwotę 4.490,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego.
3. Zwiększenie planu dochodów środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 969.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją wypłat refundacji podatku VAT.
4. Zwiększenie planu dochodów środki z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku o kwotę 124.608,47 zł z przeznaczeniem na konserwację pomnika Ofiar Faszyzmu i Wojny.
5. Zwiększenie planu dochodów środki z dotacji na zadania zlecone o kwotę 25.641,40 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miasta.
6. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny przez Zespół Żłobków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tej jednostki.
7. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu oraz przychodów:
 - zwiększenie planu dochodów o środki z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych, kwota 633.627,86 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie zieleni, kwota 250.000,00 zł.
 - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych, kwota 62.000,00 zł.
 - zwiększenie planu na wydatki związane z opłatami za media budynków będących w zasobach miasta , kwota 50.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kwota 256.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta, kwota 191.733,00 zł, - zwiększenie dotyczy wydatków na koszty sądowe, oraz wynagrodzenie z tytułu usług doradztwa.
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB, kwota 1.095.489,80 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 83.175,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r., kwota 1.081.848,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie 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 23.718,00 zł – zadanie wieloletnie,
- zwiększenie 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 1.389.563,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich, kwota 1.150,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ul. Ledóchowskich, kwota 50.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja drogi dojazdowej na os. Zielonym, kwota 240.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Montaż klimatyzacji w budynku Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ul. Wałowa 25 oraz instalacja systemu bypassów w urządzeniu centrali wentylacji, kwota 28.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa obiektu TOSiR, kwota 1.190.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023, kwota 1.714.300,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie, kwota 313.335,65 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu, kwota 174.805,21 zł – zadanie wieloletnie,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Dokumentacje drogowe, kwota 300.000,00 zł – zadanie wieloletnie środki przesunięte na kolejny rok,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik, kwota 310.000,00 zł – zadanie wieloletnie środki przesunięte na kolejny rok,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 6.951.489,80 zł, w tym planowane kredyty 5.600.000,00 zł, wolne środki 256.000,00 zł oraz środki z tytułu rozliczeń zadań finansowanych ze środków UE 1.095.489,80 zł.
8. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 40,00 zł z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 92695 - Pozostała działalność – zmiana dotyczy ujęcia w klasyfikacji budżetowej dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówce oświatowej.
9. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 17.997,94 zł z zadania pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie - dokumentacja na uzupełnienie środków na

- zadaniu pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu oraz zmiany w klasyfikacji tego zadania.
10. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 63.000,00 zł z zadania pn. Modernizacja drogi krajowej nr 73 na zadanie pn. Budowa zjazdu do stadionu przy ul. Czerwonych Klonów.
 11. Przesunięcie z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury, kwota 335.699,00 zł oraz na zadanie wieloletnie pn. Zaprojektowanie łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana, kwota 2.000,00 zł.
 12. Przesunięcie planu dochodów w kwocie 433.013,44 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – zmiana dotyczy ujęcia dochodów dotyczących zadań finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 13. Uaktualniono zapisy w uchwale budżetowej w zakresie finansowania deficytu, planu przychodów oraz limitu zaciągania zobowiązań.



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 2023
Identyfikator dokumentu	1745EE9C-2EBB-49DD-B5A4-A1F440B6A553

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-404725543
Numer seryjny	6E7689305E93F617BC0F1AA9ACC9282D
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.03.2023 14:47:32
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1551734608
Numer seryjny	5C622B039B6A7D6F19F8A3112892DFE5
Osoba podpisująca	Beata Baran
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.03.2023 15:09:31
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL