

**Projekt**

z dnia 7 czerwca 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 i 572), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 5.935.427,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.935.427,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 5.935.427,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.535.427,00 zł,
- b) zwiększ się wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 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 wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w 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 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) 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.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

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

<sup>1)</sup>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, 497, 658 i 803.

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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 635 328,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 055 328,00
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>4 055 328,00</i>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 580 000,00
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 580 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2,00
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>2,00</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>2 000,00</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>215 232,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	215 232,00
		2057	<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>	<i>192 576,00</i>
		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>	<i>22 656,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 865,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 865,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>82 865,00</i>
			<b>Razem</b>	<b>5 935 427,00</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 240 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	840 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
			Rezerwa ogólna	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 002,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	80104		Przedszkola	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	80115		Technika	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>802 000,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>226 560,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	226 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 666,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 731,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 985,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 913,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 307 135,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 865,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 500 000,00
		4260	Zakup energii	- 500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		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	15 000,00
	92106		Teatry	170 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>910 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		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	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			<b>Razem</b>	<b>5 935 427,00</b>

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 110 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 110 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 110 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	- 110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 000,00
			Montaż wiaty przystankowej na przystanku Nowodąbrowska - Szuszkiewicza wraz z przebudową peronu i ciągu pieszo-rowerowego	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 80 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 80 000,00
			Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej	- 80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
			Wykupy nieruchomości	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>410 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	410 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	410 000,00
			Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II	100 000,00
			Marcinka - Góra Aktywności	310 000,00
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną  
środowiska i gospodarką wodną  
zmiany

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 110 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 110 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 110 000,00
			<i>Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe</i>	- 110 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>110 000,00</i>
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Remonty częściowe	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
			Remonty częściowe	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			Remonty częściowe	150 000,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>



Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora  
finansów publicznych  
zmiany

**1. Jednostki sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana (dotacja celowa)</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>
	92106	Teatry	170 000,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>	<i>170 000,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>170 000,00</b>

**2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana (dotacja celowa)</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>	<i>15 000,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>	<i>500 000,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>515 000,00</b>

## UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez jednostki organizacyjne 84.867,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (darowizny, zwrot opłat).
4. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
  - zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki zewnętrzne o kwotę 215.232,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Prace interwencyjne – Aktywnie w przyszłość oraz plan wydatków na wkład własny do tego projektu o kwotę 226.560,00 zł,
  - zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT, kwota 5.635.328 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe, kwota 110.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, kwota 2.000.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej, kwota 110.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na dotację dla Tarnowskiego Teatru, kwota 170.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na organizację wydarzeń kulturalnych, kwota 100.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na dotację dla klubów sportowych, kwota 500.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Wykupy nieruchomości, kwota 100.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na działalność promocyjną, kwota 60.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na prowadzone postępowania sądowe, kwota 850.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych, kwota 800.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków – rezerwa ogólna, kwota 300.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na wkład własny do zadania pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, kwota 35.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na wkład własny do zadania pn. Posiłek w szkole i w domu, kwota 60.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na opłaty za media (dział 750 –Administracja publiczna), kwota 65.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na awarie w placówkach oświatowych, kwota 174.000,00 zł,
  - wprowadzenie nowego zadania wieloletniego pn. Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II, kwota 100.000,00 oraz w kolejnych latach 10 mln.zł,
  - wprowadzenie zadania pn. Marcinka - Góra Aktywności, kwota 310.000,00 – zadanie z roku poprzedniego realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego roku 2022,
6. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 80.000,00 zł z zadania pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej na nowe zadanie pn. Montaż wiaty przystankowej na przystanku Nowodąbrowska - Szuszkiewicza wraz z przebudową peronu i ciągu pieszo-rowerowego.

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



## 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	55A3D926-7F1B-4D32-934B-72D4B8BE6102

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-542774183
Numer seryjny	6E7689305E93F617BC0F1AA9ACC9282D
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.06.2023 11:04:09
Zakres podpisu	Kontrasygndata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1882264327
Numer seryjny	5C622B039B6A7D6F19F8A3112892DFE5
Osoba podpisująca	Beata Baran
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.06.2023 11:33:06
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL