

**Projekt**

z dnia 8 września 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, 572 i 1463), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 35.253.255,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.782.996,00 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.567.565,72 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 35.253.255,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.325.972,03 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.072.716,75 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 z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. 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 8 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 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 emisji obligacji komunalnych w kwocie 46.876.676,65 zł,
- 2) 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 18.369.561,39zł,
- 3) 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 2.542.557,35 zł,
- 4) 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 emisji obligacji komunalnych w kwocie 90.970.000,00 zł, w tym na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000,00 zł,
- 2) 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 18.369.561,39zł,
- 3) 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 2.542.557,35zł,
- 4) 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 wkład własny zadań realizowanych z udziałem 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 wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.415.000,00 zł.”;

3) w § 11 pkt. 2 skreśla się, a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku 2023 w kwocie 90.970.000,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 46.876.676,65 zł, 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 44.093.323,35 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 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

- 12) w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;  
13) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>254 115,65</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 1 600 110,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 110,00
	60095		Pozostała działalność	- 345 884,35
		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	- 37 825,00
		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	- 294 001,70
		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	- 51 882,65
		6257	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	37 825,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>79 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	59 500,00
		0830	Wpływy z usług	59 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 6 551 243,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 6 551 243,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 6 551 243,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
<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>- 6 706 968,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 5 126 968,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 5 126 968,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 580 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 580 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 909 807,81</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 204 072,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 204 072,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 215 414,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 784 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 736 651,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 654 102,18

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 549,50
75816		Wpływy do rozliczenia	1 064 442,13
	6206	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	159 966,32
	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	904 475,81
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 687 214,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 687 214,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 026 858,86</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 145,00
80104		Przedszkola	24 031,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 861,00
80115		Technika	7 525,31
	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	4 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,31
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
80134		Szkoły zawodowe specjalne	140,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,87
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	33 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 682,60
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 682,60
80195		Pozostała działalność	941 054,08
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 800,00
	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	900 254,08
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 148 130,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 200,00
85395		Pozostała działalność	- 245 330,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 245 330,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 7 505,00</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 7 505,00
	0830	Wpływy z usług	- 7 505,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>180 532,00</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 532,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 285,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 247,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 036,96</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 036,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 036,96

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 186 250,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>1 000 000,00</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 250,00
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>3 680,00</i>
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>182 570,00</i>
			<b>Razem</b>	<b>35 253 255,28</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>- 10 000,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>- 700,00</b>
	50095		Pozostała działalność	- 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 293 463,34</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)	- 917 948,98
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 240 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 276 874,98
	60016		Drogi publiczne gminne	- 119 325,33
		4270	Zakup usług remontowych	847 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 374 693,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 615 882,33
	60017		Drogi wewnętrzne	123 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 114 588,00
	60095		Pozostała działalność	207 325,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 37 825,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 294 001,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 34 172,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 825,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>79 500,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	44 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 968,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 937 770,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 908 647,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 647,00
	70095		Pozostała działalność	29 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 123,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 524 191,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 544 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 296,00
		4260	Zakup energii	660 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 235,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	- 1 886,81
	4307	Zakup usług pozostałych	- 10 691,98
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 613,18
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 48 808,03
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>
75416		Straż gminna (miejska)	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 000 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	3 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>382 549,50</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 549,50
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	82 549,50
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>20 397 290,91</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 669 361,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 735,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 102 151,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 444 828,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 588,00
80104		Przedszkola	1 553 545,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	- 2 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 012,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 180 000,00
80105		Przedszkola specjalne	696 316,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 977,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 755,00
80107		Świetlice szkolne	97 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 504,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00



	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 490,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00
80115		Technika	1 571 233,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00
	4220	Zakup środków żywności	1 320,00
	4260	Zakup energii	5 458,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 649,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 745,00
80116		Szkoły policealne	24 966,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 625,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 097 311,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 289,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 880,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 755 107,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 318 035,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	7 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 770,00
80132		Szkoły artystyczne	223 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 389,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 125,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	993 063,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 813,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	547 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 875,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 065,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 682,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 383,00

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	440 837,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 952,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	423 042,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 859,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 230,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 375,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	263 417,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 873,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 802,00
80195		Pozostała działalność	514 581,13
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 479,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 549,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 793,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	188 171,15
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 027,94
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	195 590,18
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 743,05
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 427,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 582 609,62</b>
85202		Domy pomocy społecznej	274 832,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 158,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 204 867,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 958,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440,00
85295		Pozostała działalność	- 25 871,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 304,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,12

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 871,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 304,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 295,12
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>114 224,95</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 547,95
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 243,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 729,50
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 456,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,00
	85395		Pozostała działalność	- 245 330,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 957,80
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 185,23
		3110	Świadczenia społeczne	- 240 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 614,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 294,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 194,27
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 732,46
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 136,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 056,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 638,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 051,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 158,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 809,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 131,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 20 481,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 738,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 378,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 443,35
		4307	Zakup usług pozostałych	- 1 854,58
		4309	Zakup usług pozostałych	- 345,92
		4417	Podróże służbowe krajowe	- 346,10
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 64,55
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 421,40
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 78,60
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 347 105,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	321 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 409,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 136,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,00
		4260	Zakup energii	4 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 411,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	378 825,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 184,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 475,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	508 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 795,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 250,00
85410		Internaty i bursy szkolne	611 148,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 185,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 7 505,00
	4220	Zakup środków żywności	- 1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 905,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	423 349,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 349,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>403 462,00</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 993,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 930,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 158 944,59</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 217,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 782,55
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 036,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 588,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 653,59
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 375 949,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 410 949,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 406 005,13</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
	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	30 000,00
92106		Teatry	95 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 5 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	242 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 300,00
92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
92116		Biblioteki	102 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	749 502,13
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 466,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 975,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 384 940,00
92195		Pozostała działalność	87 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 185 271,58</b>
92601		Obiekty sportowe	- 2 301 943,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 301 943,22
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 327 364,00
	4260	Zakup energii	2 300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 364,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 178 021,00
		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	
	2360		450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 991,00
92695		Pozostała działalność	- 1 388 713,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 389 385,36
		<b>Razem</b>	<b>35 253 255,28</b>

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

Paragraf	Treść	Zmiana
	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	-218 119,86
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	218 119,86
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	67 600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-67 600 000,00

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>- 2 389 536,66</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 1 536 198,98
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 240 074,00
			Dokumentacje drogowe	- 5 000,00
			Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie	- 114 500,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	- 10 000,00
			Projekty remontów mostów	- 29 000,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	- 4 225,00
			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	200 000,00
			Modernizacja drogi krajowej nr 73	- 411 735,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	145 000,00
			Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik	- 10 000,00
			W/M/7367 - Uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na ulicy Klikowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Romanowicza i Niedojadły	- 614,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 19 250,00
			W/M/0604/UE - Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą	- 19 250,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 1 276 874,98
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	- 250 000,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	- 23 825,98
			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	- 1 000 000,00
			Tymczasowa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ul. Sikorskiego w Tarnowie	- 3 049,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 990 575,33
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 374 693,00
			Dokumentacje drogowe	- 45 000,00
			Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	- 70 420,00
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	0,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	- 2 550,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	- 24 723,00
			Retencja wód opadowych	- 230 000,00
			Rozbudowa ul. Wolańskiej i łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	- 2 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 615 882,33
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	- 600 000,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	- 15 882,33
	60017		Drogi wewnętrzne	- 114 588,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 114 588,00

		Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej	- 114 588,00
60095		Pozostała działalność	251 825,65
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	500 000,00
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 294 001,70
		Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnów	- 294 001,70
	6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 34 172,65
		Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnów	- 34 172,65
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 500,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	35 500,00
	6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	37 825,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	37 825,00
	6068	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 675,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	6 675,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 908 647,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 908 647,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 908 647,00
		Wykupy nieruchomości	1 908 647,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 57 421,21</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 57 421,21
	6066	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 8 613,18
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI	- 8 613,18
	6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 48 808,03
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI	- 48 808,03
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 549,50</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	82 549,50
	6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	82 549,50
		Uzupełnienie udziałów w spółkach miejskich	- 450,50
		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C)	83 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 180 000,00</b>
	80104	Przedszkola	- 180 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 180 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	- 180 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 245 338,38</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	- 204 867,38
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 204 867,38
		Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53	- 204 867,38
	85295	Pozostała działalność	- 40 471,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 25 871,00
		Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	- 25 871,00
	6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 12 304,88
		Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	- 12 304,88
	6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 2 295,12
		Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	- 2 295,12
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>461 250,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	461 250,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	461 250,00
		Modernizacja dachu hali sportowej przy ul. Gumniskiej 28	461 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 385 731,55</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 000,00
		Wykonanie źródeł ulicznych na os. Jasna	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 15 782,55
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 15 782,55
		Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej	- 13 282,55



		Rewitalizacja Parku im. E. Kwiatkowskiego - dokumentacja	- 2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 375 949,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 410 949,00
		Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	- 110 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie	- 63 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie	- 159 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej	- 40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów	- 449,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, Podmiejskiej oraz na chodniku w kierunku ul. Łyczków	- 38 000,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 000,00
		Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Spadzistej	35 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>754 202,13</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	749 502,13
	6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	170 466,32
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	170 466,32
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	963 975,81
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	963 975,81
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 384 940,00
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	- 384 940,00
92195		Pozostała działalność	4 700,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 700,00
		Wykonanie rozkładanej podłogi na tereny rekreacyjne na os. Koszyce	4 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 3 021 337,58</b>
92601		Obiekty sportowe	- 2 301 943,22
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 2 301 943,22
		Przebudowa obiektu TOSiR	- 2 287 334,26
		Przebudowa obiektu TOSiR - przebudowa ciągu komunikacyjnego	- 14 608,96
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	669 991,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	669 991,00
		Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	- 812 579,00
		Budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra"	1 482 570,00
92695		Pozostała działalność	- 1 389 385,36
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 1 389 385,36
		Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023	- 94 960,16
		Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023	- 794 425,20
		Budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra"	- 500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>- 3 072 716,75</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 812 579,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 812 579,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 812 579,00
			Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	- 812 579,00
			<b>Razem</b>	<b>- 812 579,00</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>- 242 550,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 10 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 10 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	- 10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 232 550,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 232 550,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	- 2 550,00
			Retencja wód opadowych	- 230 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 123 282,55</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 13 282,55
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 13 282,55
			Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej	- 13 282,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 110 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 110 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	- 110 000,00
			<b>Razem</b>	<b>- 365 832,55</b>

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 685 500,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
			Remonty cząstkowe	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	847 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	847 500,00
			Remonty cząstkowe	700 000,00
			Remont nawierzchni ul. Jaśminowej	24 500,00
			Remont nawierzchni ul. Sosnowej od ul. Krzyskiej w kierunku ul. Truskawkowej	123 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00
			Remonty cząstkowe	200 000,00
			Remont nawierzchni ul. Świętojańskiej i Grabowskiego	38 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 685 500,00</b>

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 celowa)
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 243,45</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 243,45	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	46 243,45	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>544 300,00</b>	<b>- 5 000,00</b>
	92106	Teatry	100 000,00	- 5 000,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>	100 000,00	- 5 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	242 300,00	0,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	242 300,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	0,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	100 000,00	
	92116	Biblioteki	102 000,00	0,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	102 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>590 543,45</b>	<b>- 5 000,00</b>

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			(dotacja podmiotowa)	(dotacja celowa)
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 674 514,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	288 406,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	288 406,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	244 973,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	244 973,00	
	80104	Przedszkola	1 168 017,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	1 168 017,00	
	80105	Przedszkola specjalne	684 153,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	684 153,00	
	80116	Szkoły policealne	18 241,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	18 241,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 482,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	10 482,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	210 846,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	210 846,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	122 516,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	122 516,00	
	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	389 136,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	389 136,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 343,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	288 343,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	249 401,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	249 401,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>916 395,00</b>	<b>0,00</b>

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 881,00	0,00
	- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	<i>91 881,00</i>	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	325 631,00	0,00
	- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	<i>325 631,00</i>	
85410	Internaty i bursy szkolne	75 534,00	0,00
	- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	<i>75 534,00</i>	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	423 349,00	0,00
	- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	<i>423 349,00</i>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00
	- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		<i>30 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	450 000,00
	- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		<i>450 000,00</i>
	<b>Razem</b>	<b>4 590 909,00</b>	<b>480 000,00</b>

Plan wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000,00
			Budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra"	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 500 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 500 000,00
			Budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra"	- 500 000,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
zmiany

Nazwa	PRZYCHODY ogółem	KOSZTY ogółem
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	46 243,45	46 243,45



## UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 122.779,78 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (dochody m.in. z otrzymanych darowizn, środki z OKE, środki z Funduszu Szkoleniowego, wpłaty za posiłki w stołówkach szkolnych, środków z MON).
2. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez jednostki organizacyjne o kwotę 260.032,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (dochody m.in. z otrzymanych darowizn, wpłat za posiłki w żłobkach, środków z bieżącej działalności).
3. Zwiększenie planu dochodów o środki z WFOŚiGW w kwocie 30.036,96 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Program Czyste Powietrze.
4. Zwiększenie planu dochodów o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie realizowane przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pn. Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C) w kwocie 82.549,50 zł oraz przesunięcie na to zadanie kwoty 450,50 zł z zadania pn. Uzupełnienie udziałów w spółkach miejskich (rozliczenie zadania).
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia oraz planu wydatków na zadaniu pn. Wykupy nieruchomości o kwotę 1.858.647,00 zł - zmiana związana z zamianą działek.
6. Zwiększenie planu dochodów o środki z PFRON w kwocie 97.200,00 zł z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy SOSW.
7. Zwiększenie planu dochodów o środki w kwocie 182.570,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na zadanie pn. Budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra".
8. Zmniejszenie planu dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 181.030,00 zł przeznaczone na Program dopłaty do źródeł energii - rozliczenie zadania.
9. Zmniejszenie planu dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 64.300,00 zł przeznaczone na Program Dodatek elektryczny - rozliczenie zadania.
10. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
  - zwiększenie planu dochodów o środki z tytułu rozliczeń podatku VAT, kwota 4.654.102,18 zł,
  - zwiększenie planu dochodów o środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, kwota 40.000.000,00 zł,
  - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach, kwota 1.000.000,00 zł,
  - zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacyjnych oraz na obiekty sportowe, kwota 1.600.000,00 zł,
  - zwiększenie planu dochodów o środki zewnętrzne na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach programu ERASMUS+, kwota 900.254,08 zł,

- zwiększenie planu dochodów o środki zewnętrzne, kwota 1.064.442,13 zł - na realizację projektu Tarnów - Nowe Spojrzenie,
- zmniejszenie planu dochodów o środki zewnętrzne, kwota 345.884,35 zł - na realizację projektu ze środków POPT,
- zmniejszenie planu dochodów o środki z tytułu subwencji części oświatowej, łączna kwota 204.072,00 zł (według decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów),
- zmniejszenie planu dochodów o środki z tytułu subwencji części równoważącej, kwota 687.214,00 zł (według decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów),
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT, kwota 6.706.968,00 zł (środki wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca br a otrzymana decyzja z Ministerstwa Finansów przyznaje te środki jako uzupełnienie subwencji ogólnej),
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 8.409.890,00 zł – zmniejszenie wyniku z rezygnacji sprzedaży terenów po byłej strzelnicy przy ul Piłsudskiego,
- wprowadzenie zadania wieloletniego pn. Erasmus+ Edukacja Szkolna w Akcji 1 KA121-SCH Wniosek 2023-1-PL01-KA121-SCH-000147099, kwota 1.380,00 zł,
- wprowadzenie zadania wieloletniego pn. Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2023-1-PL01-KA121-VET-000130306, kwota 121.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania wieloletniego pn. Erasmus+ Staż zawodowy oraz szkolenia drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie, kwota 10.275,00 zł,
- wprowadzenie zadania wieloletniego pn. Erasmus+ Nr wniosku 2023-1-PL01-KA122-VET-000139070, kwota 341.126,13 zł,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, kwota 46.243,45 zł (zwrot podatku od nieruchomości).
- zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emitowanych obligacji, kwota 3.000.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, kwota 2.000.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na bieżące remonty dróg, kwota 1.500.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na oznakowanie pionowe i poziome, kwota 35.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków dodatki mieszkaniowe oraz odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, kwota 2.700.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, kwota 4.590.909,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków placówek oświatowych, kwota 17.204.481,00 zł - zwiększenia obejmują uzupełnienia planu z tytułu podwyżek pac nauczycieli, zaplanowanej wypłaty nagrody dla nauczycieli w kwocie 1.125,00 zł oraz uzupełnienie zmian wynikających ze zmiany podstawy do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych,

- zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych, kwota 4.617.840,00 zł - zwiększenia związane z uzupełnieniem środków związanych z opłatami za media, obowiązkowymi przeglądami, regulacjami wynagrodzeń pracowników oraz zmianą podstawy do naliczenia fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni na terenie miasta, gospodarki wodno-ściekowej oraz interwencje dotyczące dzikich zwierząt, kwota 185.750,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków rezerwy ogólnej, kwota 300.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków związanych z rozliczeniem nabytego spadku, kwota 29.123,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej, kwota 500.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu kultury i promocji, kwota 150.000,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych, kwota 242.300,00 zł.
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Teatru, kwota 100.000,00 zł.
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwota 102.000,00 zł.
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury, kwota 100.000,00 zł.
- zwiększenie planu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy SOSW, kwota 10.800,00 zł,
- zwiększenie planu na realizację programu Zajęcia klubowe prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SOSW, kwota 5.304,50 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykupy nieruchomości, kwota 50.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja dachu hali sportowej przy ul. Gumniskiej 28, kwota 461.250,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra", kwota 800.000,00 zł, oraz przesunięcie kwoty 500.000,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego, kwota 180.500,00 zł – zadanie wieloletnie,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu, kwota 749.502,13 zł – zadanie wieloletnie,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r., kwota 500.000,00 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 200.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Spadzistej, kwota 35.000,00 zł,
- 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 1.000.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Zintegrowany transport aglomeracyjny, kwota 68.656,31 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa ul. Wolańskiej i łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, kwota 2.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie, kwota 63.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie, kwota 159.500,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej, kwota 40.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Retencja wód opadowych, kwota 230.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie, kwota 114.500,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I, kwota 250.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe, kwota 12.550,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Dokumentacje drogowe, kwota 50.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja drogi krajowej nr 73, kwota 411.735,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych, kwota 70.420,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą, kwota 19.250,00 zł – zadanie wieloletnie,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów, kwota 449,00 zł – zadanie wieloletnie,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na ulicy Klikowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Romanowicza i Niedojadły, kwota 614,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Tymczasowa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ul. Sikorskiego w Tarnowie, kwota 3.049,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Projekty remontów mostów, kwota 29.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej, kwota 114.588,00 zł – zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik, kwota 10.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego, kwota 110.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska, kwota 600.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15, kwota 180.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnów, kwota 328.174,35 zł – zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53, kwota 204.867,38 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego, kwota 812.579,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023, kwota 794.425,20 zł – zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023, kwota 94.960,16 zł – zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa obiektu TOSIR - przebudowa ciągu komunikacyjnego, kwota 14.608,96 zł – zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa obiektu TOSiR, kwota 2.287.334,26 zł – zadanie wieloletnie,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywniej i Mostowej, kwota 13.282,55 zł – zadanie wieloletnie,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego, kwota 25.871,00 zł – zadanie wieloletnie,
  - zmniejszenie planu wydatków (bieżących i majątkowych) na zadaniu pn. Tarnów "Nowe spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI, kwota 70.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
  - wprowadzono zadania w łącznej kwocie 180.400,00 zł zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.
11. Przesunięcia w planie przychodów obejmujące zmianę planowanych kredytów i pożyczek na emisję obligacji komunalnych, kwota 67.600.000,00 zł oraz przesunięcie kwoty 218.119,86 zł w poszczególnych kategoriach przychodów wynikających z rozliczenia wolnych środków.
  12. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 10.000,00 zł z działu 020 - Leśnictwo do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana dotyczy środków na zadania z zakresu gospodarki wodnej.
  13. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 6.485,00 zł z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 926 – Kultura fizyczna oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmiana dotyczy ujęcia w klasyfikacji budżetowej wydatków placówek oświatowych.
  14. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 14.600,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zadaniu pn. Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie, – zadanie wieloletnie.
  15. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 46.143,03 zł na zadaniu pn. Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na zwrot dotacji – zadanie wieloletnie - rozliczenie zadania.
  16. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 44.500,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadaniu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego – zadanie wieloletnie.
  17. Przesunięcie planu dochodów w kwocie 1.600.110,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – zmiana dotyczy ujęcia dochodów dotyczących zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  18. 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	6D8589CD-BA2E-4395-AEF4-F280093BBA82

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-828668214
Numer seryjny	05ADD382C5D9219C4C55C823807BD8E7
Osoba podpisująca	Piotr Stanisław Wardawa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.09.2023 12:02:06
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1025859153
Numer seryjny	6E7689305E93F617BC0F1AA9ACC9282D
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.09.2023 12:16:18
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL