

Projekt

z dnia 18 października 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, 1463 i 1688), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 797.056,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 795.927,18 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.129,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 797.056,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 955.846,96 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 158.790,78 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 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 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 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.

9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 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 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- 5) w załączniku nr 10 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;
- 7) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Jakub Kwaśny

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 68 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 68 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 68 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 69 412,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 69 412,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 51 010,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 402,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 673 926,43 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 673 926,43 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 673 926,43 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 218 681,05 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 55 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 73 907,00 |
| | | 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 | 73 229,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 678,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 52 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 52 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 37 774,05 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 321,00 |
| | | 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 | 12 453,05 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 23 660,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 23 660,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 23 660,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 529,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 129,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 129,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 400,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 302 152,30 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 380 152,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - 380 152,30 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 |
| | | | Razem | 797 056,18 |

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 80 982,46 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 68 000,00 |
| | | 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 68 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 157,89 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 60 000,00 |
| | | 6056 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 8 676,32 |
| | | 6057 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 49 165,79 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | - 4 008,43 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 4 008,43 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 833,00 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | 14 833,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 402,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 402,00 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 18 402,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 846,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 61 846,00 |
| | | 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 61 846,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 318 248,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 53 525,00 |
| | | 4190 | <i>Nagrody konkursowe</i> | 1 400,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 44 389,00 |
| | | 4240 | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i> | 7 736,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 000,00 |
| | | 4790 | <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i> | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 104 600,00 |
| | | 2310 | <i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 80 000,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 500,00 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | 4 000,00 |
| | | 4330 | <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | 19 100,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 97 850,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 33 327,00 |
| | | 4240 | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i> | 10 000,00 |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | 10 586,00 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | 24 744,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 19 193,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 52 000,00 |
| | | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i> | 52 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 273,53 |
| | | 4017 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | - 243,92 |
| | | 4117 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | - 5,00 |
| | | 4127 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | - 37,35 |
| | | 4217 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | - 2 173,93 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 25 321,00 |
| | | 4307 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | - 8 993,85 |
| | | 4427 | <i>Podróże służbowe zagraniczne</i> | - 7 210,00 |
| | | 4437 | <i>Różne opłaty i składki</i> | - 1 305,50 |
| | | 4717 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | - 2,00 |
| | | 4797 | <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i> | - 75,92 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - 368 492,30 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 70 500,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 23 660,00 |
| | | 2910 | 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 | 23 660,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - 392 152,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 392 152,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 529,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 129,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 129,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 400,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 76 641,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 76 900,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 76 900,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - 259,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | - 5 288,85 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - 29 970,15 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 91 435,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 7 209,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 209,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 456,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 456,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | - 99 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - 99 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 802,06 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - 17 997,94 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 2 699,69 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 15 298,25 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 800,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 458 578,43 |
| | 92106 | | Teatry | 83 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 82 500,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00 |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 20 470,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 470,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 265 600,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 95 600,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 89 008,43 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 85 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 008,43 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 80 954,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 83 210,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 210,00 |

| | | | |
|-------|------|--------------------------------------|-------------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - 1 456,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 456,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | - 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 800,00 |
| | | Razem | 797 056,18 |

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 1 850,54 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 157,89 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 60 000,00 |
| | | | Wykonanie zatoczki i połączenia jej z chodnikiem przy bloku Szujskiego 40 | 60 000,00 |
| | | 6056 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 8 676,32 |
| | | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu | - 8 676,32 |
| | | 6057 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 49 165,79 |
| | | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu | - 49 165,79 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | - 4 008,43 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 4 008,43 |
| | | | Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 366/2 obr. 0005 w Tarnowie (ul. Klikowska - boczna) | - 4 008,43 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - 392 152,30 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - 392 152,30 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 392 152,30 |
| | | | Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka | - 392 152,30 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 17 997,94 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - 17 997,94 |
| | | 6056 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 2 699,69 |
| | | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu | - 2 699,69 |
| | | 6057 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 15 298,25 |
| | | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu | - 15 298,25 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 170 000,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 170 000,00 |
| | | 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 170 000,00 |
| | | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu | 170 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 83 210,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 83 210,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 83 210,00 |
| | | | Modernizacja placu zabaw przy ul. Czerwonych Kłonów | 83 210,00 |
| | | | Razem | - 158 790,78 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia października 2023 r.

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

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|--------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
| | | 2800 | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | <i>70 500,00</i> |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>- 70 500,00</i> |
| | | | Razem | 0,00 |

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 380 152,30 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 380 152,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - 380 152,30 |
| | | | Razem | - 380 152,30 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - 380 152,30 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - 380 152,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 380 152,30 |
| | | | Razem | - 380 152,30 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Zmiana | |
|------------|----------|---|----------------------|-------------------|
| | | | (dotacja podmiotowa) | (dotacja celowa) |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 80 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 80 000,00 |
| | | - odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin | | 80 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 70 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 70 500,00 |
| | | <i>Teatr im. L. Solskiego</i> | | 20 000,00 |
| | | <i>Biuro Wystaw Artystycznych</i> | | 15 000,00 |
| | | <i>Tarnowskie Centrum Kultury</i> | | 18 000,00 |
| | | <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i> | | 17 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 76 900,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 76 900,00 | 0,00 |
| | | Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" | 76 900,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 283 570,00 | 100 608,43 |
| | 92106 | Teatry | 82 500,00 | 1 000,00 |
| | | <i>Teatr im. L. Solskiego</i> | 82 500,00 | 1 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 20 470,00 | 0,00 |
| | | <i>Biuro Wystaw Artystycznych</i> | 20 470,00 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 95 600,00 | 95 600,00 |
| | | <i>Tarnowskie Centrum Kultury</i> | 95 600,00 | 95 600,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 85 000,00 | 4 008,43 |
| | | <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i> | 85 000,00 | 4 008,43 |
| | | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | | |
| | | Razem | 360 470,00 | 251 108,43 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia października 2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zmiany

| Nazwa | PRZYCHODY ogółem | KOSZTY ogółem |
|---|---------------------|------------------|
| Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" | 76 900,00 | 76 900,00 |

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 242.405,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (dochody m.in. z otrzymanych darowizn, środki z odszkodowań, środki z CEA, wpłaty za posiłki w stołówkach szkolnych, środków z WFOŚiGW).
2. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez jednostki organizacyjne o kwotę 146.764,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (dochody m.in. z otrzymanych darowizn, środki z odszkodowań, środków z bieżącej działalności).
3. Zwiększenie planu dochodów o środki z WFOŚiGW w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zieleń miejska w Tarnowie sprzyja klimatowi.
4. Zwiększenie planu dochodów o środki z Gminy Tarnów w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów zielonych i wielkogabarytowych przywożonych przez mieszkańców Gminy Tarnów do PSZOK-ów (zgodnie z porozumieniem).
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu o środki zwrócone z rozliczenia dotacji na zadania zlecone z roku poprzedniego z przeznaczeniem na ich zwrot do Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 23.660,00 zł.
6. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach, kwota 673.926,43 zł,
 - zwiększenie planu dochodów o środki zewnętrzne na realizację projektu przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodnicznych w ramach programu ERASMUS+, kwota 12.453,05 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kwota 380.152,30 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Czerwonych Klonów, kwota 83.210,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na opracowania planistyczne w ramach infrastruktury ZSIP, kwota 40.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych, kwota 20.470,00 zł.
 - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Teatru, kwota 82.500,00 zł.
 - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwota 85.000,00 zł.
 - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury, kwota 95.600,00 zł.
 - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze", kwota 76.900,00 zł.
 - zwiększenie planu na koszty prowadzenie postępowań sądowych, kwota 61.846,00 zł,
 - zwiększenie planu na remonty w Przedszkolu Publicznym nr 17, kwota 4.000,00 zł (zmiany ze środków Rad Osiedli roku następnego),
 - zwiększenie planu na zadanie pn. Wykonanie zatoczki i połączenia jej z chodnikiem przy bloku Szujskiego 40, kwota 60.000,00 zł (zmiany ze środków Rad Osiedli roku następnego),

- zwiększenie planu na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta, kwota 50.000,00 zł (zmiany ze środków Rad Osiedli),
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu, kwota 170.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2022-1-PL01-KA121-VET-000064763, kwota 20.047,47 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe spojrzenie" - MY! - dostępni - aktywni - potrzebni, kwota 35.259,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu, kwota 75.840,05 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka, kwota 392.152,30 zł – zadanie wieloletnie, realizowane w części ze środków Rad Osiedla,
7. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 99.100,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 - Oświata i wychowanie – zmiana dotyczy ujęcia w klasyfikacji budżetowej wydatków oświatowych.
 8. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 70.500,00 zł z wydatków bieżących na dotację dla instytucji kultury w ramach środków na programy przeciwdziałania alkoholizmowi.
 9. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 5.464,43 zł pomiędzy zadaniami oraz klasyfikacją budżetową – ujęcie zadań zgodnie z uchwałami Rad Osiedla.



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 | F4B06C4F-6E35-4EB6-B7BE-D3DE07354716 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-491292930 |
| Numer seryjny | 6E7689305E93F617BC0F1AA9ACC9282D |
| Osoba podpisująca | Sławomir Kolasiński |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 18.10.2023 13:37:12 |
| Zakres podpisu | Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |