

Projekt

z dnia 22 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 5.045.524,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.312.782,07 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.732.742,14 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 5.045.524,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 254.839,14 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.300.363,35 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 za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 Nr LXXIX/743/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

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

§ 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	- 224 708,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 224 708,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 224 708,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 145,40
	70095		Pozostała działalność	22 145,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 145,40
758			Różne rozliczenia	- 3 925 880,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 039 114,25
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 039 114,25
	75816		Wpływy do rozliczenia	- 6 035 090,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288 941,86
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 801 923,38
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 3 787 216,71
		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	- 219 705,67
		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	- 1 515 186,47
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	70 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 096,00
801			Oświata i wychowanie	265 375,70
	80101		Szkoły podstawowe	9 327,00
		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	8 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	80104		Przedszkola	18 288,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 778,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 760,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 760,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00

		2910	<i>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</i>	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 1 150 226,19
	85395		Pozostała działalność	- 1 150 226,19
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	- 1 150 226,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 60 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 60 000,00
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	- 60 000,00
855			Rodzina	17 769,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 769,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 150,00
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	2 619,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 000,00
			Razem	- 5 045 524,21

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 1 845 564,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 1 653 602,92
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 504 258,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 131 534,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 003,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 276 003,86
	60016		Drogi publiczne gminne	- 210 961,80
		4430	Różne opłaty i składki	- 40 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 661,80
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 136 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	- 40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
750			Administracja publiczna	- 410 384,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 330 705,29
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 750,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 95 335,09
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 922,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 16 559,99
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 416,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 2 360,20
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	- 739,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 190,76
		4306	Zakup usług pozostałych	- 28 714,55
		4307	Zakup usług pozostałych	- 162 715,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 109 678,79
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 451,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 93 226,97
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
			Rezerwa ogólna	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 290 334,35
	80101		Szkoły podstawowe	597 294,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 084,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	423 168,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 476,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 692,00
80104		Przedszkola	20 922,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,40
	4270	Zakup usług remontowych	11 778,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00
80107		Świetlice szkolne	52 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 259,00
80115		Technika	138 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 716,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	94 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 712,00
80120		Licea ogólnokształcące	481 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 977,00
80132		Szkoły artystyczne	160 256,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 256,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 096,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 096,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00
	4220	Zakup środków żywności	167 760,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 462,00
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	3 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 247,00
80195		Pozostała działalność	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
851		Ochrona zdrowia	- 69 500,00
85195		Pozostała działalność	- 69 500,00
	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	- 4 500,00
	2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	- 6 750,00

	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	- 38 250,00
	2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 2 250,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 12 750,00
	2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 2 250,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 12 750,00
	4306	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00
852		Pomoc społeczna	106 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	96 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00
	85216	Zasiłki stałe	10 000,00
	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	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 1 482 837,95
	85395	Pozostała działalność	- 1 482 837,95
	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	- 20 000,00
	2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	- 46 936,75
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	- 265 975,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 1 127 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 895,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 300,31
	4260	Zakup energii	- 3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 202,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 974,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 46 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 4 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- 3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- 40 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	105 974,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 974,00
855		Rodzina	- 14 531,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00
	4560	Odsetki od 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	3 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	- 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 27 231,00
	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	- 32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 800,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 684 737,81
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	- 128 494,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 19 274,10
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 109 219,90
	92113		Centra kultury i sztuki	- 487 632,49
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 19 731,53
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 111 812,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 274,96
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 595,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 218 708,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 177 060,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 2 977 140,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 132,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 285 220,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 614 247,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 124 805,21
	92195		Pozostała działalność	- 91 470,42
		4306	Zakup usług pozostałych	- 13 720,56
		4307	Zakup usług pozostałych	- 77 749,86
926			Kultura fizyczna	- 149 577,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
	92695		Pozostała działalność	423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Razem	- 5 045 524,21

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 1 787 454,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 6 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 6 000,00
			Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza	- 6 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 1 635 792,92
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 1 504 258,92
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	80 000,00
			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	51 534,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	- 4 000,00
			Projekty remontów mostów	- 50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	- 1 581 792,92
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 131 534,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	- 80 000,00
			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	- 51 534,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	276 003,86
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	85 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	86 170,00
			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	104 833,86
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 276 003,86
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	- 85 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	- 86 170,00
			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	- 104 833,86
	60016		Drogi publiczne gminne	- 170 661,80
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 10 661,80
			Remont ul. Franciszkańskiej Etap II	- 5 330,90
			Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	- 5 330,90

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 000,00
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonef w Tarnowie	- 24 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 136 000,00
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonef w Tarnowie	- 136 000,00
60095		Pozostała działalność	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	25 000,00
750		Administracja publiczna	- 109 678,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 109 678,79
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 451,82
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI	- 16 451,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 93 226,97
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI	- 93 226,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wykonanie zadań inwestycyjnych - montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 333 229,84
	92113	Centra kultury i sztuki	- 356 088,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 274,96
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	78 274,96
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 595,59
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	- 38 595,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 218 708,31
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	- 218 708,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 177 060,00
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	- 177 060,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 2 977 140,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 132,00
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	47 132,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 285 220,15
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	- 285 220,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 614 247,54
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	- 1 614 247,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 124 805,21
		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	- 1 124 805,21
926		Kultura fizyczna	- 150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie	- 150 000,00
		Razem	- 5 300 363,35

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 4 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 4 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 4 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	- 4 000,00
			Razem	- 4 000,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 6 310,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 6 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 310,00
			Remont drogi powiatowej nr 1364K (ul. Nowy Świat) w km od 0+003,20 do km 0+430,05 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	- 6 310,00
			Razem	- 6 310,00

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 celowa)	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 260 037,55	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 128 494,00	
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	- 128 494,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	- 131 543,55	
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	- 131 543,55	
		Razem	- 260 037,55	

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			(dotacja podmiotowa)	(dotacja celowa)
801		Oświata i wychowanie	288 476,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	288 476,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	288 476,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	- 79 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	- 79 500,00
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		- 4 500,00
		<i>- organizacje realizujące zadania publiczne</i>		- 75 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	- 332 911,76
	85395	Pozostała działalność	0,00	- 332 911,76
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		- 20 000,00
		<i>- organizacje realizujące zadania publiczne</i>		- 312 911,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 974,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	105 974,00	0,00
		<i>- niepubliczne jednostki oświatowe</i>	105 974,00	
855		Rodzina	0,00	- 32 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	- 32 000,00
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>		- 32 000,00
		Razem	394 450,00	- 444 411,76

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 224.521,10 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (dochody m.in. z otrzymanych darowizn, środki z odszkodowań, wpłaty za posiłki w stołówkach szkolnych).
2. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez jednostki organizacyjne o kwotę 14.769,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (dochody m.in. środki z odszkodowań, środków z bieżącej działalności, opłat za żywienie dzieci).
3. Zwiększenie planu dochodów o zwroty z nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na ich zwrot.
4. Zwiększenie planu dochodów o środki z tytułu otrzymanej subwencji z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.109.210,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami w placówkach oświatowych, dotację dla szkół niepublicznych oraz dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających naukę w nowych zawodach.
5. Zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków o środki planowane na refundację podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania COVID o kwotę 853.319,76 zł (rozliczenie zadania).
6. Zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków o środki planowane na wypłaty dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID o kwotę 296.906,43 zł (rozliczenie zadania).
7. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zmniejszenie planu dochodów z środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 224.708,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów o środki zewnętrzne na realizację projektu Tarnów Nowe spojrzenie, kwota 5.746.148,51 zł – środki wpłyną w roku następnym,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek, kwota 288.941,86 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności w placówkach oświatowych, kwota 3.000,00 zł,
 - zwiększenie planu rezerwy ogólnej, kwota 100.000,00 zł,
 - zwiększenie planu na koszty prowadzenie postępowań sądowych, kwota 30.000,00 zł,
 - zwiększenie planu na zadaniu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego, kwota 25.000,00 zł,
 - zwiększenie planu na zadania związane z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta, kwota 20.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykonanie zadań inwestycyjnych - montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, kwota 80.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, kwota 150.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadaniach realizowanych w ramach projektu pn. Tarnów "Nowe spojrzenie", kwota 1.060.125,02 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont drogi powiatowej nr 1364K (ul. Nowy Świat) w km od 0+003,20 do km 0+430,05 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, kwota 6.310,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
 - 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 1.581.792,92 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza, kwota 6.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki pozostałe na zadaniu,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Projekty remontów mostów, kwota 50.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe, kwota 4.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerf w Tarnowie, kwota 160.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI, kwota 109.678,79 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu, kwota 356.088,94 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu, kwota 2.977.140,90 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza, kwota 5.330,90 zł – zadanie wieloletnie, rozliczenie zadania,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont ul. Franciszkańskiej Etap II, kwota 5.330,90 zł – zadanie wieloletnie, rozliczenie zadania,
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących, kwota 40.000,00 zł - wydatki związane z systemem publikacji danych przestrzennych aktów planowania i wprowadzenie jako zadanie wieloletnie na lata 2023-2024,
8. Przesunięcie planu wydatków w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz źródeł finansowania na zadaniach 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,
 - 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,
 - Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I,
 - Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej.
9. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 51.800,00 zł z działu 600 – Transport i łączność do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na utrzymanie czystości na drogach w granicach miasta.
 10. Przesunięcie planu dochodów i wydatków w kwocie 60.000,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie – zmiana dotyczy ujęcia w klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania pn. „Mobilny konsultant” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
 11. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 300,00 zł z działu 855 – Rodzina do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki dotyczą Tarnowskiej Rady Seniorów.
 12. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 96.500,00 zł z działów 855 – Rodzina, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 851 – Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 852 – Opieka społeczna – wydatki dotyczą środków na odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
 13. Przesunięcie planu dochodów pomiędzy paragrafami w kwocie 200,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
 14. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 3.000,00 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	5F62F026-CEE4-4EFD-B010-BBDF80478977

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1279363382
Numer seryjny	6E7689305E93F617BC0F1AA9ACC9282D
Osoba podpisująca	Sławomir Kolasiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.11.2023 13:04:39
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1720445013
Numer seryjny	5C622B039B6A7D6F19F8A3112892DFE5
Osoba podpisująca	Beata Baran
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.11.2023 14:12:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-2142707007
Numer seryjny	7B5C16AD14C8EA679E39E7298D15CCD8
Osoba podpisująca	Roman Ciepiela
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.11.2023 15:23:33
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL