

UCHWAŁA NR XCVI/899/2023
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 14 grudnia 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 687.223,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.676.058,13 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.988.835,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 o kwotę 13.531.945,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.655.470,73 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.876.474,38 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 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 102.716.949,72 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 15.433.198,92zł,
- 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 realizacji 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 37.864.516,80 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 146.810.273,07 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 15.433.198,92zł,
- 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 37.864.516,80 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 37.864.516,80 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 załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 7) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 8) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Jakub Kwaśny

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
500			Handel	9 000,00
	50095		Pozostała działalność	9 000,00
		0750	<i>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</i>	9 000,00
600			Transport i łączność	898 980,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	777 819,00
		0630	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	22 408,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	33 055,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	96 036,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	550 000,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	67 093,00
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	9 227,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	101 762,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	7 720,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 761,00
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	79 950,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 331,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 394,00
		0750	<i>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</i>	483,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	406,00
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	15 990,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	515,00
	60017		Drogi wewnętrzne	241,00
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	241,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 764,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	192,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	996,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	576,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 951 509,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 000 000,00
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	- 3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	48 490,53
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	48 490,53
750			Administracja publiczna	861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	861,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	861,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 429 334,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 429 334,11
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	- 370 468,11
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	- 100 000,00
		0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 777,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	331,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	36 980,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 046,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	2 935 177,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 618 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 618 205,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 787 421,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 787 421,60
	75816		Wpływy do rozliczenia	- 470 449,03
		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	- 470 449,03
801			Oświata i wychowanie	837 281,15
	80101		Szkoły podstawowe	8 160,00
		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	4 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 223 483,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 156 024,00
		0830	Wpływy z usług	669 481,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 334,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 5 889,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716 249,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 541 072,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 284 930,00
		0830	Wpływy z usług	- 256 142,00
	80195		Pozostała działalność	141 709,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 789,25
		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	132 920,65
852			Pomoc społeczna	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 200,00
		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	- 200,00
	85216		Zasiłki stałe	- 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 200,00
		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	- 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 800,00
		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	- 800,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 584 478,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 584 478,00
		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	- 522 954,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		2059	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	- 61 523,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 169 328,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	- 33 264,00
		0750	<i>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</i>	51 500,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	- 84 764,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 136 064,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	- 136 968,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	900,00
855			Rodzina	147 000,46
	85504		Wspieranie rodziny	54 240,46
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	54 240,46
	85508		Rodziny zastępcze	92 460,00
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	92 460,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 060,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 291,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 291,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 647,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 647,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 122,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	802,00
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 11 487,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 11 487,47
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	- 11 487,47
			Razem	687 223,13

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
500			Handel	9 000,00
	50095		Pozostała działalność	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
600			Transport i łączność	- 11 254 350,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	892 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 634,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 10 673 460,42
		4270	Zakup usług remontowych	- 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 747 859,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 295 600,92
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 017 660,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 399 062,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 618 597,74
	60017		Drogi wewnętrzne	- 457 509,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 413 229,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 280,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	- 407 670,82
	73095		Pozostała działalność	- 407 670,82
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 41 108,35
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 232 947,36
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 20 042,28
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 113 572,83
750			Administracja publiczna	- 974 201,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 533,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 808,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 374,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,83
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 349,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 934,17
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,91
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 70,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 405,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	- 2 099,61
		4307	Zakup usług pozostałych	- 11 897,68
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 362,42
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 1 224,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 921 834,69
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 975,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 305,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 314,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 784,92
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 12,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 88,00
		4306	Zakup usług pozostałych	- 106 679,20
		4307	Zakup usług pozostałych	- 799 675,58
	75095		Pozostała działalność	- 126 900,00
		4306	Zakup usług pozostałych	- 19 035,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 107 865,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 135 918,29
	75495		Pozostała działalność	- 135 918,29
		4306	Zakup usług pozostałych	- 20 387,74
		4307	Zakup usług pozostałych	- 115 530,55
801			Oświata i wychowanie	- 601 832,57
	80101		Szkoły podstawowe	18 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 106,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	80104		Przedszkola	- 80 234,35
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 889,35
		4300	Zakup usług pozostałych	- 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 73 935,00
	80115		Technika	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 007,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 738,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 588 001,00
		4220	Zakup środków żywności	- 660 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 789,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25
852			Pomoc społeczna	- 11 658,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 400,00
		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	- 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 200,00
		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	- 200,00
	85216		Zasiłki stałe	- 400,00
		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	- 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 200,00
		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	- 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 800,00
		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	- 800,00
	85295		Pozostała działalność	- 9 658,02
		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	2 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 681,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 500,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 446,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 83,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 338,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 63,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 834,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 715,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 559,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 104,38
		4307	Zakup usług pozostałych	- 701,98
		4309	Zakup usług pozostałych	- 130,93
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 399,49
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 74,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 863,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 161,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 77 743,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 77 743,00
		4220	Zakup środków żywności	- 77 743,00
855			Rodzina	147 000,46
	85504		Wspieranie rodziny	54 240,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,46
	85508		Rodziny zastępcze	92 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 460,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 80 383,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 591 960,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00
		4306	Zakup usług pozostałych	- 89 292,24
		4307	Zakup usług pozostałych	- 505 989,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 53 422,71
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 8 013,41
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 45 409,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 28 552,14
	92113		Centra kultury i sztuki	383 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 14 808,47
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 14 808,47
	92195		Pozostała działalność	- 406 743,67
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 53 830,30
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 305 038,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	- 2 306,25
		4307	Zakup usług pozostałych	- 13 068,75
926			Kultura fizyczna	- 115 635,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 119 635,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 119 635,27
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		4260	Zakup energii	- 8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Razem	- 13 531 945,11

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

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	-14 219 168,24
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	-2 936 362,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-11 282 805,77

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 11 525 263,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 6 634,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 6 634,00
			Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza	- 6 634,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 10 043 460,42
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 2 747 859,50
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	- 63 500,00
			Projekty remontów mostów	- 22 600,00
			Zintegrowany transport aglomeracyjny	- 113 959,50
			Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	- 2 250 000,00
			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	- 300 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	10 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1370K (ul. 16 Pułku Piechoty) w km od 0+012,86 do 0+408,42 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+255,53 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	- 8 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 7 295 600,92
			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	- 57 600,00
			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	- 100 578,86
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	- 927 995,35
			Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	- 249 400,00
			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	- 388 657,50
			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	- 4 044 552,18
			Modernizacja drogi krajowej nr 73	- 1 441 817,03
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 017 660,40
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 399 062,66
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	- 335 230,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			Przebudowa drogi gminnej nr 201017K (ul. Piłsudskiego) w km 0+472 do 0+753 w przejściami dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1363K (w km 0+345 i 0+384) i gminną nr 200962K (w km 0+017) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	- 8 000,00
			Przebudowa ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Krzyskiej w kierunku zachodnim	- 55 832,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 618 597,74
			Przebudowa ulicy Jarzynowej	- 137 830,12
			Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	- 464 296,35
			Rozbudowa ul. Ks. Indyka	- 16 471,27
	60017		Drogi wewnętrzne	- 457 509,10
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 413 229,10
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	- 119 110,00
			Budowa drogi do budynku osiedle Niepodległości 7 wraz z zatoką parkingową i zjazdem do ul. Jasnej	- 294 119,10
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 44 280,00
			Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30	- 44 280,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	- 133 615,11
	73095		Pozostała działalność	- 133 615,11
		6226	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	- 20 042,28
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie	- 20 042,28
		6227	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	- 113 572,83
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie	- 113 572,83
801			Oświata i wychowanie	- 73 935,00
	80104		Przedszkola	- 73 935,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 73 935,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	- 73 935,00
852			Pomoc społeczna	- 1 025,08
	85295		Pozostała działalność	- 1 025,08
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 863,94
			Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	- 863,94
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 161,14
			Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	- 161,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 35 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 35 000,00
			Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Spadzistej	- 35 000,00
926			Kultura fizyczna	- 107 635,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 119 635,27
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 119 635,27
			Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	- 119 635,27
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 000,00
			Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego na terenie obiektu KS Iskra	12 000,00
			Razem	- 11 876 474,38

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 630 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 630 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 630 000,00
			Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	- 30 000,00
			Remonty cząstkowe	- 600 000,00
			Razem	- 630 000,00

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 podmiotowa)	(dotacja celowa)
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	- 407 670,82
	73095	Pozostała działalność	0,00	- 407 670,82
		- <i>Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie</i>		- 407 670,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	383 000,00	0,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	383 000,00	
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	10 000,00	
		Razem	393 000,00	- 407 670,82

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja celowa)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 53 422,71
	90095	Pozostała działalność	- 53 422,71
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>	- 53 422,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 358 868,67
	92195	Pozostała działalność	- 358 868,67
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>	- 358 868,67
		Razem	- 412 291,38



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XCVI/899/2023
Data dokumentu	2023-12-14
Organ wydający	Rada Miejska w Tarnowie
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	952A2A7D-A84B-4807-A377-F1E237657616

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1060038106
Numer seryjny	7FBF00AB1360171348C660D311779A21
Osoba podpisująca	Jakub Kwaśny
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.12.2023 13:43:30
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL