

**Projekt**

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024**

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.<sup>1)</sup>), Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 o kwotę 30.614.420,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.614.420,98 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 o kwotę 30.614.420,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.820.251,66 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 794.169,32 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 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 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 Nr XCVI/901/2023 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 grudnia 2023 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tarnowie

**Jakub Kwaśny**

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 680,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 680,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 426 602,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 426 602,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	73 398,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 949 925,76</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 287 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 287 608,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 481 453,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 453,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 864,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 864,65
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 1 572,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	- 6 322,99
		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	- 6 322,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300 720,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 600,00
	85395		Pozostała działalność	159 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159 120,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 250,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	58 250,00
		0830	Wpływy z usług	58 250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 520,21</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 709,48
		2051	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	264 964,26

		2052	<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>	- 139 254,78
	90095		Pozostała działalność	44 810,73
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	44 810,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 500,00</b>
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	32 000,00
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	32 000,00
	92116		Biblioteki	27 500,00
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	27 500,00
			<b>Razem</b>	<b>30 614 420,98</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 523 758,93</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	960 360,93
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 250,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152 089,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 999,32
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 398,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 398,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>180 000,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	32 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 792,00
	63095		Pozostała działalność	147 208,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 098,00
		4306	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	750,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 110,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 205 476,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 151 176,96
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 162,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 34 920,92
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	- 930,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 270,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	- 739,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 190,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00
		4306	Zakup usług pozostałych	- 15 396,48
		4307	Zakup usług pozostałych	- 87 246,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 49 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	- 7 095,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 40 205,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 384 969,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 384 969,00
		4810	Rezerwy	- 134 969,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	- 134 969,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 250 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	- 250 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 915 035,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 013 270,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	838 967,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 197,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 765,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 896 341,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	867 802,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 111,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 777,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 079,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 835,00
	80104	Przedszkola	334 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 250,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	145 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 383,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 257,00
	80107	Świetlice szkolne	677 194,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 021,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 829,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 734,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 610,00
	80115	Technika	5 162 766,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	908 125,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 036,00
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 708,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 064 897,00
	80116	Szkoły policealne	75 785,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 167,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 404 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 363,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 577,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 369,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 091,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 625 489,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	626 618,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 490,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 856,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 702 525,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	104 701,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 181,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 646 397,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278 496,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 667,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 019,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 215,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 277 903,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 560,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 384,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 911,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	673 123,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 618,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 619,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 736,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	558 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 803,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 079,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 251,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 729,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 772,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 515,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	44 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 226,00
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	222 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	763,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 396,00
80195		Pozostała działalność	20 367,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 729,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	- 10 235,89
	4437	Różne opłaty i składki	- 1 088,78
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 690,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 287,37
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 413,53</b>
85195		Pozostała działalność	62 413,53
	2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 587,48
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 662,41
	4306	Zakup usług pozostałych	6 774,55
	4307	Zakup usług pozostałych	38 389,09
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>432 810,11</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 269,33
	3110	Świadczenia społeczne	4 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 001,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00
85395		Pozostała działalność	235 540,78
	2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 463,07
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 957,71
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	4306	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 250,00</b>
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	58 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>722 129,04</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386 771,18
	4306	Zakup usług pozostałych	58 015,68
	4307	Zakup usług pozostałych	328 755,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 830,66
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 390,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 570,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 494,20
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,71
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,80
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 467,36
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	4301	Zakup usług pozostałych	9 814,85
	4302	Zakup usług pozostałych	3 250,00
	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 188,05
	4411	Podróże służbowe krajowe	- 2 300,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 064,86
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	214,55
90095		Pozostała działalność	23 527,20
	2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 5 266,88
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 29 845,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 928,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,80
	4190	Nagrody konkursowe	13 500,00
	4196	Nagrody konkursowe	1 950,00
	4197	Nagrody konkursowe	11 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 470,32</b>
92106		Teatry	15 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	73 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 90 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	386 529,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00



	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 509,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 551,00
92116		Biblioteki	70 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 163 889,39
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 305,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 583,41
92195		Pozostała działalność	- 274 058,68
	2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 41 108,80
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 232 949,88
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		<b>Razem</b>	<b>30 614 420,98</b>

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>284 999,32</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	284 999,32
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	264 999,32
			Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	285 000,00
			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	- 0,68
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	- 20 000,00
		6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 000,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	3 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	17 000,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	17 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>97 110,00</b>
	63095		Pozostała działalność	97 110,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	97 110,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku Tarnowskiego Centrum Informacji	97 110,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 250 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 250 000,00
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	- 250 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	- 250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>562 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
			Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	100 000,00
	80104		Przedszkola	332 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	332 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	25 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie	27 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 8	120 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego nr 5	160 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	130 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	130 000,00
			Modernizacja dachu i kominów na budynku II Liceum Ogólnokształcącym	100 000,00
			Modernizacja dachu na budynku XVI Liceum Ogólnokształcącym	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 060,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	100 060,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	10 000,00
		6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 509,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	13 509,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	76 551,00
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	76 551,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 163 889,39
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	- 163 889,39
		6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	139 305,98
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	139 305,98
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	24 583,41
			Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	24 583,41
			<b>Razem</b>	<b>794 169,32</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 500,00</b>
	92116		Biblioteki	27 500,00
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	27 500,00
			<b>Razem</b>	<b>27 500,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 500,00</b>
	92116		Biblioteki	27 500,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	27 500,00
			<b>Razem</b>	<b>27 500,00</b>

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie  
należącym do sektora finansów publicznych  
zmiany

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			(dotacja celowa)	(dotacja podmiotowa)
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>506 969,00</b>	<b>- 62 500,00</b>
	92106	Teatry	15 000,00	0,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>	<i>15 000,00</i>	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	163 000,00	- 90 000,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>163 000,00</i>	<i>- 90 000,00</i>
	92113	Centra kultury i sztuki	286 469,00	0,00
		<i>Tamowskie Centrum Kultury</i>	<i>286 469,00</i>	
	92116	Biblioteki	42 500,00	27 500,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>42 500,00</i>	<i>27 500,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>506 969,00</b>	<b>- 62 500,00</b>

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja celowa)
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 249,89</b>
	85195	Pozostała działalność	17 249,89
		<i>- organizacje realizujące zadania publiczne</i>	<i>17 249,89</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 420,78</b>
	85395	Pozostała działalność	56 420,78
		<i>- organizacje realizujące zadania publiczne</i>	<i>56 420,78</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 35 112,50</b>
	90095	Pozostała działalność	- 35 112,50
		<i>- organizacje realizujące zadania publiczne</i>	<i>- 35 112,50</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 274 058,68</b>
	92195	Pozostała działalność	- 274 058,68
		<i>- organizacje realizujące zadania publiczne</i>	<i>- 274 058,68</i>
		<b>Razem</b>	<b>- 235 500,51</b>

## UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe oraz Urząd Miasta o kwotę 66.680,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (m.in. środki z darowizn, środków z OKE, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, usług oferowanych przez Pałac Młodzieży).
2. Zwiększenie planu dochodów z funduszu przeciwdziałania Covid o kwotę 159.120,00 zł z przeznaczeniem na Program wypłat refundacji podatku VAT.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Biura Wystaw Artystycznych.
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu porozumień ze Starostwem Powiatowym o kwotę 27.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków PFRON o kwotę 141.600,00 zł z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy SOSW.
6. Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty reklamowej o kwotę 73.398,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tego tytułu dla Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zarządu Dróg i Komunikacji.
7. Zmniejszenie planu dochodów zaplanowanych na zadanie w ramach projektu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie o kwotę 6.322,99 zł i wydatków tego zadania.
8. Zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów budżetu:
  - zwiększenie planu dochodów o środki zewnętrzne, kwota 176.630 zł – środki dotyczą zadania pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Miasta,
  - zwiększenie planu dochodów o środki z tytułu subwencji rozwojowej, kwota 2.481.453,11 zł,
  - zmniejszenie planu dochodów o środki zewnętrzne, kwota 50.920,52 zł – środki dotyczą zadania pn. LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego,
  - zwiększenie planu dochodów z WFOŚiGW o kwotę 44.810,73 zł z przeznaczeniem na projekt „Razem stwórzmy lepszy klimat” oraz uzupełnienie wkładu własnego na tym projekcie o kwotę 828,97 zł.
  - wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja dachu i kominów na budynku II Liceum Ogólnokształcącym, kwota 100.000,00 zł,
  - wprowadzenie nowego zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 8, kwota 120.000,00 zł,
  - wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, kwota 100.000,00 zł,

- wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja dachu na budynku XVI Liceum Ogólnokształcącym, kwota 30.000,00 zł,
  - wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego nr 5, kwota 160.000,00 zł,
  - wprowadzenie nowego zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Tarnowskiego Centrum Informacji, kwota 97.110,00 zł,
  - wprowadzenie nowego zadania pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Miasta Tarnowa, kwota 207.800,00 zł – zadanie wieloletnie,
  - zwiększenie planu wydatków na remont dachu budynku Tarnowskiego Centrum Informacji, kwota 52.890,00 zł,
  - zwiększenie planu na remont dachu budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych, kwota 60.000,00 zł,
  - zwiększenie planu na działalność bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej przy SOSW, kwota 55.669,33 zł,
  - zwiększenie planu na opracowanie planu urządzania lasu, kwota 30.000,00 zł,
  - zwiększenie planu na remonty bieżące dróg, kwota 1.000.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na zadaniach bieżących realizowanych w ramach projektów Tarnów „Nowe spojrzenie” o łączną kwotę 151.834,31 zł – zmiany dotyczą niewykorzystanych środków z roku poprzedniego oraz przesunięcia między zadaniami, źródłami finansowania w ramach tego projektu- zadanie wieloletnie,
  - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego, kwota 285.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
  - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15, kwota 25.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
  - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie, kwota 27.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
  - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, kwota 104.030,66 zł – zadanie wieloletnie,
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. 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, kwota 0,68 zł – zadanie wieloletnie,
9. Przesunięcie z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli kwoty 384.969,00 zł na zadania wskazane przez poszczególne Rady Osiedli - zmiany obejmują zwiększenie dotacji celowych dla instytucji kultury.

10. Przesunięcie kwoty 7.000,00 zł z działu 750 - Administracja publiczna do działu 801 - Oświata i wychowanie - zmiany dotyczą ujęcia w klasyfikacji wydatków zapisanych na działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej.
11. Przesunięcie kwoty 90.000,00 zł z dotacji podmiotowej na dotację celową dla Biura Wystaw Artystycznych.
12. Przesunięcie kwoty 502.000,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji dochodów - zmiany dotyczą planu Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zarządu Dróg Miejskich.

#### **AUTOPOPRAWKI**

13. Zwiększenie planu z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 27.287.608,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowych.
14. Zmiany dotyczące zadań realizowanych z funduszy norweskich w ramach projektu „Tarnów nowe spojrzenie”, które obejmują przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zadaniami oraz zwiększenie planu w rb o środki niewykorzystane w roku poprzednim (5.503,04 zł).
15. Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT o kwotę 175.361,61 zł z przeznaczeniem na koszty sądowe.



## 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 2024
Identyfikator dokumentu	D874DB65-44C8-4933-9636-8A46339A79E9

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-379731176
Numer seryjny	03C8BA0FAB353CCF706DBD163DC5767B
Osoba podpisująca	Halina Małgorzata Tokarz-Jarosz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.02.2024 08:47:50
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-373728868
Numer seryjny	5C622B039B6A7D6F19F8A3112892DFE5
Osoba podpisująca	Beata Baran
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.02.2024 09:22:30
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1402559975
Numer seryjny	7B5C16AD14C8EA679E39E7298D15CCD8
Osoba podpisująca	Roman Ciepiela
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.02.2024 11:51:38
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL