

Projekt

z dnia 17 kwietnia 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.¹⁾), Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 o kwotę 11.310.361,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 189.638,18 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11.500.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 o kwotę 5.828.763,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.572.035,21 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.400.798,21 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 przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 do uchwały „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz wydatków na utrzymanie przystanków zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 10 do uchwały „Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

12. 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 10 do niniejszej uchwały.

13. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 73.512.553,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.456.676,65 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 4.434.767,20 zł,
- 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 193.424,63 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59.427.684,79 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 122.055.876,62 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 38.000.000,00 zł,
- 2) przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 20.000.000,00 zł,
- 3) 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 4.434.767,20 zł,
- 4) 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 193.424,63 zł,
- 5) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59.427.684,79 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 59.427.684,79 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 48.543.323,35 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- 1) wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 31.066.400,00 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 17.476.923,35 zł, w tym częściowy wykup wyemitowanych obligacji na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.415.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.”;

3) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku 2024 w kwocie 38.000.000,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.456.676,65 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 28.543.323,35 zł.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 15) po załączniku nr 16 dodaje się:
 - a) załącznik nr 17 „Dochody i wydatki wynikające z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg” w brzmieniu jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały;
 - b) załącznik nr 18 „Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w brzmieniu jak załącznik nr 13 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 2024
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 69 045,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 69 045,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 69 045,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 341 114,99 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 500 000,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 12 500 000,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | - 1 158 885,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 332,10 |
| | | 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 | - 172 217,11 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | - 1 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 110 923,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 834,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 834,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 102 089,77 |
| | | 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 | 102 089,77 |
| 855 | | | Rodzina | 2 667,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 667,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 667,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 213 388,94 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | - 213 388,94 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - 213 388,94 |
| | | | Razem | 11 310 361,82 |

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 4 819 144,20 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | - 5 282 746,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 5 704 369,20 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 623,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 406 602,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 768 912,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 362 310,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 37 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 586 656,47 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 177 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | - 27 990,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - 158 610,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - 409 556,47 |
| | | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 1 824,45 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 10 338,55 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | - 23 098,73 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - 326 052,73 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 7 236,30 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 41 005,71 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 30 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 198 933,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 553 745,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 745,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 51 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 034,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 834,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 585 654,43 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 130,16 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 678,98 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 869,65 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 799,80 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 763,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 813,02 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 413,60 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 510 223,40 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 788,82 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - 1 350 500,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-----------------------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - 1 150 500,00 |
| | 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 | - 890 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | - 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 255 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | - 200 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - 200 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 66 307,45 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 66 307,45 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 46 243,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 493,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 168,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 403,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 000,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 170 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 667,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 667,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 667,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 168 629,79 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 114 150,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 150,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | - 14 160,21 |
| | 2826 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - 2 746,53 |
| | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - 15 563,68 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 150,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 100 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 442 249,57 |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 337,43 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 912,14 |
| 926 | | Kultura fizyczna | - 809 500,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - 819 500,00 |
| | 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 | 1 090 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 1 000 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | - 1 000 000,00 |
| | | Razem | - 5 828 763,00 |

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
zmiany

| Paragraf | Treść | Zmiana |
|----------|---|-----------------------|
| | Przychody ogółem: | -17 139 124,82 |
| 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 | 553 018,52 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | -5 182 143,34 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | -12 510 000,00 |

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 5 958 056,20 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | - 5 632 746,20 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 5 704 369,20 |
| | | | Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I | - 40 942,20 |
| | | | Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II | 15 438,00 |
| | | | 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 | - 171 865,00 |
| | | | Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie | - 157 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów | - 5 350 000,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 71 623,00 |
| | | | Rozbudowa ul. Tuchowskiej od km 1+128,88 do granic miasta | 71 623,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 362 310,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 362 310,00 |
| | | | Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska | - 163 670,00 |
| | | | Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową | 5 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia | 100 000,00 |
| | | | Budowa ul. Bora Komorowskiego wraz z odcinkiem ul. Boryczki - I etap - dokumentacja | - 300 000,00 |
| | | | Budowa chodnika przy ul. Solskiego | - 3 640,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 37 000,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 10 000,00 |
| | | | Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do oświetlenia wiaty na przystanku nr 512 Krakowska-Zakładowa | 10 000,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 27 000,00 |
| | | | Dostawa nowej wiaty autobusowej na przystanku nr 536 Tarnów, Klikowa 04-Rolnicza | 27 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 48 242,01 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - 48 242,01 |
| | | 6056 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 7 236,30 |
| | | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI | - 7 236,30 |
| | | 6057 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 41 005,71 |
| | | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI | - 41 005,71 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 30 500,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 30 500,00 |
| | | | Dostosowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wielopoziomowego parkingu na potrzeby schronu | 30 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 500 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500 000,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 500 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Tarnowie | 500 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-----------------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000,00 |
| | 6230 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 15 000,00 |
| | | Gromadzenie wód opadowych i roztopowych | 15 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 50 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łanowej i ul. Łyczków - etap I | 50 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 442 249,57 |
| | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu | - 442 249,57 |
| | 6056 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 66 337,43 |
| | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu | 66 337,43 |
| | 6057 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 375 912,14 |
| | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu | 375 912,14 |
| 926 | | Kultura fizyczna | - 1 990 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 10 000,00 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 10 000,00 |
| | | Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" na Os. Zielonym w Tarnowie | 10 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - 2 000 000,00 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - 1 000 000,00 |
| | | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie | - 1 000 000,00 |
| | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | - 1 000 000,00 |
| | | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie | - 1 000 000,00 |
| | | Razem | - 7 400 798,21 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia kwietnia 2024 r.

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 270 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 270 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 270 000,00 |
| | | | Razem | 3 270 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 029 040,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 43 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 986 040,00 |
| | | 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 | 3 394 768,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 406,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 676,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 169 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 760,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 280,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 520,00 |
| | | | Razem | 4 029 040,00 |

Dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na działalność mającą na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 930 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 930 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 930 000,00 |
| | | | Razem | 930 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 170 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 180 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 180 500,00 |
| | | 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 | 1 090 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | | | Razem | 1 350 500,00 |

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego
transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez
Gminę Miasta Tarnowa oraz wydatki na utrzymanie przystanków
zmiany

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 103 840,76 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 103 840,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 840,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | | Razem | 103 840,76 |

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 956 609,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 956 609,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 956 609,00 |
| | | | Razem | 6 956 609,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 490 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 390 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 625 759,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 210 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 952 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 610 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 150,00 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 10 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 335 609,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 023 729,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 017,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 937,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 213,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 713,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 65 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 49 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | | Razem | 7 115 759,00 |

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na
pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi
zmiany

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 213 388,94 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | - 213 388,94 |
| | | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | - 213 388,94 |
| | | | Razem | - 213 388,94 |

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 118 912,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 350 000,00 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | <i>350 000,00</i> |
| | | | <i>Remonty częściowe</i> | <i>350 000,00</i> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 768 912,00 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | <i>768 912,00</i> |
| | | | <i>Remonty częściowe</i> | <i>613 912,00</i> |
| | | | <i>Remonty obiektów inżynierskich</i> | <i>155 000,00</i> |
| | | | Razem | 1 118 912,00 |

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) |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 46 243,45 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 46 243,45 |
| | | <i>Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”</i> | | 46 243,45 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | <i>Tarnowskie Centrum Kultury</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | Razem | 50 000,00 | 96 243,45 |

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Zmiana | |
|------------|----------|--|-----------------------|--|
| | | | (dotacja celowa) | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | - 1 090 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - 890 000,00 | |
| | | <i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i> | <i>- 890 000,00</i> | |
| | 85195 | Pozostała działalność | - 200 000,00 | |
| | | <i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i> | <i>- 200 000,00</i> | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 3 310,21 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000,00 | |
| | | Gromadzenie wód opadowych i roztopowych | 15 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | - 18 310,21 | |
| | | <i>- organizacje realizujące zadania publiczne</i> | <i>- 18 310,21</i> | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 090 000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 090 000,00 | |
| | | <i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i> | <i>1 090 000,00</i> | |
| | | Razem | - 3 310,21 | |

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zmiany

| Nazwa | Przychody ogółem |
|---|------------------|
| <i>Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”</i> | 46 243,45 |
| | |

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 562 443,91 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 11 562 443,91 |
| | | 6290 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 11 562 443,91 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 |
| | | 6290 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 2 000 000,00 |
| | | | Razem | 13 562 443,91 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 813 288,40 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 12 901 521,77 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | 1 374 295,00 |
| | | | Remont drogi powiatowej nr 1364K (ul. Nowy Świat) w km od 0+003,20 do km 0+430,05 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów | 1 374 295,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 11 527 226,77 |
| | | | 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 | 3 478 901,77 |
| | | | 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 | 488 419,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów | 2 939 754,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów | 4 620 152,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 911 766,63 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 1 911 766,63 |
| | | | Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska | 1 561 048,63 |
| | | | 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 | 350 718,00 |
| | | | Razem | 14 813 288,40 |

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 241 231,19 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 16 241 231,19 |
| | | 6370 | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 16 241 231,19 |
| | | | Razem | 16 241 231,19 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 241 231,19 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 10 203 917,35 |
| | | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 10 203 917,35 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. | 10 203 917,35 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 406 366,28 |
| | | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 3 406 366,28 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. | 3 406 366,28 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 630 947,56 |
| | | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 1 630 947,56 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. | 1 630 947,56 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 000 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 000 000,00 |
| | | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 1 000 000,00 |
| | | | Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie | 1 000 000,00 |
| | | | Razem | 16 241 231,19 |

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz UMT o kwotę 43.946,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tych jednostek (środki m.in. z darowizn, odpłatności z usług, z odszkodowań).
2. Zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów o środki zewnętrzne, kwota 102.089,77 zł – środki dotyczą zadań realizowanych przez placówki oświatowe w ramach programu Erasmus+,
 - zwiększenie planu dochodów o środki z odszkodowania, kwota 36.600,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów o środki z rezerwy subwencji, kwota 12.500.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 213.388,94 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów o środki planowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 1.000.000,00 zł i przesunięcie ich na rok następny,
 - zmniejszenie planu dochodów o środki z funduszy norweskich, kwota 172.217,11 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Tarnowie, kwota 500.000,00 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. Remonty obiektów inżynierskich, kwota 155.000,00 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łanowej i ul. Łyczków - etap I, kwota 50.000,00 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. Dostawa nowej wiaty autobusowej na przystanku nr 536 Tarnów, Klikowa 04-Rolnicza, kwota 27.000,00 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do oświetlenia wiaty na przystanku nr 512 Krakowska-Zabłocie, kwota 10.000,00 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. Dostosowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wielopoziomowego parkingu na potrzeby schronu, kwota 30.500,00 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. Gromadzenie wód opadowych i roztopowych, kwota 15.000,00 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" na Os. Zielonym w Tarnowie, kwota 10.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II, kwota 15.438,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Erasmus+ w ZSB w Tarnowie - nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078655, kwota 128.892,50 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Erasmus+ w ZSB 2023-1-PL01-KA122-VET-000139070, kwota 341.126,76 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Erasmus + w ZSEO w Tarnowie - 2023-1-PL01-KA121-VET-000130306, kwota 79.846,35 zł – zadanie wieloletnie,

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową, kwota 5.000,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” z tytułu podatku od nieruchomości, kwota 46.243,45 zł,
 - zwiększenie planu dotacji dla Tarnowskiego Centrum Kultury, kwota 100.000,00 zł.
 - zwiększenie planu na remonty cząstkowe dróg, kwota 800.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków na działalność WTZ przy SOSW, kwota 20.064,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków na remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, kwota 30.000,00 zł (zadanie realizowane ze środków Rady Osiedla).
 - zwiększenie planu wydatków na remont Sali gimnastycznej w SOSW, kwota 51.500,00 zł (zadanie realizowane ze środków uzyskanych z odszkodowania).
 - zwiększenie planu wydatków na Utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz prace remontowe ciągów pieszych i jezdnych, kwota 134.150,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków na zadania związanych z pomocą uczniom z Ukrainy, kwota 35.788,82 zł - środki z funduszu pomocy pozostałe z roku poprzedniego
 - zwiększenie planu wydatków na Prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych, kwota 4.150,00 zł.
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ul. Bora Komorowskiego wraz z odcinkiem ul. Boryczki - I etap - dokumentacja, kwota 300.000,00 zł i przesunięcie na rok następny – zadanie wieloletnie,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu, kwota 442.249,57 zł – zadanie wieloletnie,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I, kwota 40.942,20 zł – zadanie wieloletnie,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie, kwota 157.000,00 zł i przesunięcie na rok następny – zadanie wieloletnie,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, kwota 2.000.000,00 zł i przesunięcie na rok następny – zadanie wieloletnie,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów, kwota 5.350.000,00 zł i przesunięcie na rok następny – zadanie wieloletnie,
 - zmniejszenie planu przychodów o łączną kwotę 17.139.124,82 zł
3. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy zadaniami realizowanymi z Funduszy Norweskich, kwota 442.249,57 zł oraz zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków tego zadania o kwotę 172.217,11 – zmiany dotyczą rozliczenia zadań.
4. Zmiany dotyczące finansowania poszczególnych zadań.

5. Wprowadzenie nowych załączników oraz zmian w poszczególnych załącznikach do uchwały budżetowej.
6. Przesunięcie planu wydatków w kwocie 3.640,00 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami - zgodnie z uchwałą Rady Osiedla.
7. Przesunięcie kwoty 335.535,00 zł z zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury (kwota 171.865,00 zł) oraz zadania pn. Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska (kwota 163.670,00 zł) na zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa ul. Tuchowskiej od km 1+128,88 do granic miasta (kwota 71.623,00 zł), remonty częściowe (kwota 163.912,00 zł) oraz na zdaniu pn. Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia (kwota 100.000,00 zł).



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 | 61D759A2-A6AB-4A63-9BD4-694E39DDD25F |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-2060515475 |
| Numer seryjny | 73C49F7E9CCE101574831FF4402115F2 |
| Osoba podpisująca | Halina Małgorzata Tokarz-Jarosz |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 17.04.2024 15:21:24 |
| Zakres podpisu | Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-813818827 |
| Numer seryjny | 5C622B039B6A7D6F19F8A3112892DFE5 |
| Osoba podpisująca | Beata Baran |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 17.04.2024 15:29:56 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-623915766 |
| Numer seryjny | 7B5C16AD14C8EA679E39E7298D15CCD8 |
| Osoba podpisująca | Roman Ciepiela |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 17.04.2024 15:32:36 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |