

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 o kwotę 4.790.781,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.954.360,15 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 163.578,55 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 o kwotę 6.821.407,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.626.098,05 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.195.309,65 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 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 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 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 w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na remonty bieżące dróg w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 i z 2025 poz. 39.

§ 2. W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 Nr XII/127/2024 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 54.246.120,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 23.300.795,84 zł, w tym na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 600.000,00 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.858.558,18 zł;
- 3) 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 7.329.678,14 zł;
- 4) 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 2.106.545,14 zł;
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń obligacji i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 19.650.543,15 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 178.433.126,69 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 134.196.219,54 zł, w tym:
 - a) na wcześniejszą spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 71.971.800,00 zł,
 - b) na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 600.000,00 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 7.329.678,14 zł;
- 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 2.106.545,14 zł;
- 4) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34.800.683,87 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 124.187.006,24 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- 1) wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 30.600.315,36 zł, w tym spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.369.092,67 zł;
- 2) częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 21.614.890,88 zł, w tym częściowy wykup wyemitowanych obligacji na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.415.000,00 zł;
- 3) na wcześniejszą spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 71.971.800,00 zł
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.”;

3) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2025 w kwocie 134.196.219,54 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25.159.354,02 zł, w tym na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 600.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 37.065.065,52 zł;

3) na wcześniejszą spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych – 71.971.800,00 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 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

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	273 700,00
	60019		Płatne parkowanie	273 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 143,00
	70095		Pozostała działalność	7 143,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 143,00
758			Różne rozliczenia	3 726 486,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 648,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 629,08
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 716 838,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	3 716 838,00
801			Oświata i wychowanie	163 409,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 027,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 547,00
	80104		Przedszkola	1 227,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 227,00
	80115		Technika	1 324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	710,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70 626,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 526,37
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 66 689,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 66 689,00
	80195		Pozostała działalność	152 784,00
		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	152 784,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
855			Rodzina	1 310 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 310 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 058 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 243 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		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	1 233,35

		6257	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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>	- 1 233,35
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 273 300,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	- 273 300,00
926			Kultura fizyczna	- 447 602,20
	92601		Obiekty sportowe	- 447 602,20
		6260	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	- 447 602,20
			Razem	4 790 781,60

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	780 978,58
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 33 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	393 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	119 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 788,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60019		Płatne parkowanie	273 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 700,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 747,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 747,58
750			Administracja publiczna	264 648,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 648,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 648,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 582 602,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 163 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,40
		4300	Zakup usług pozostałych	465,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212,00
	80104		Przedszkola	251 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00
	80115		Technika	851 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	150 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 008 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	443,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 838,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 937,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,37
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	152 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 170,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 523,14

		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 426,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 426,25
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	56 426,25
	85395		Pozostała działalność	145 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 045,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
855			Rodzina	1 310 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 310 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	548 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 409,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	683 452,27
		4270	Zakup usług remontowych	- 14 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 029,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 257,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 233,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 380,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 250 000,00
926			Kultura fizyczna	- 379 602,20
	92601		Obiekty sportowe	- 379 602,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 379 602,20
			Razem	6 821 407,70

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia kwietnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025
zmiany

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody ogółem:	2 030 626,10
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	27 747,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 344 320,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	658 558,18

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	307 164,58
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 107 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 108 000,00
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	- 108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą	310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00
			Rozbudowa ul. Wolańskiej i łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	13 407,00
			Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Olchowej etap III	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa ul. Kasprowicza w Tarnowie na odcinku od ul. Kisielewskiego do Parku Piaskówka	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa ul. Rady Europy w Tarnowie	20 000,00
	60019		Płatne parkowanie	273 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 700,00
			Modernizacja parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	273 700,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 747,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 747,58
			Dostawa wiaty przystankowej na przystanek nr 253 przy ul. Wiśniowej	27 747,58
801			Oświata i wychowanie	212,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212,00
			Zakup i montaż urządzeń na terenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	212,00
855			Rodzina	252 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
			Program Aktywne Place Zabaw	252 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 535,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	698 029,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 029,27
			Modernizacja placów zabaw w Tarnowie	1 864 963,27
			Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Tarnowa	- 1 000 000,00
			Wykonanie odwodnienia placu zabaw na os. Legionów	- 76 934,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	- 90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 700,00
			Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych w Gminie Miasta Tarnowa	16 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 420,00

			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie	- 12 270,00
			Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej	- 310,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 73 w rejonie skrzyżowania z ul. Wiśniową znajdującego się na granicy Tarnowa i Brzozówki	60 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zamkowej	140 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 1 233,35
			Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie	- 1 233,35
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 5 380,65
			Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie	- 5 380,65
926			Kultura fizyczna	- 379 602,20
	92601		Obiekty sportowe	- 379 602,20
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 379 602,20
			Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 23 w Tarnowie	- 500 000,00
			Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie	- 400 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" na Os. Zielonym w Tarnowie	68 000,00
			Budowa dwóch nowych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 23 oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie	452 397,80
			Razem	1 195 309,65

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	9 648,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 648,43
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	19,35
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 629,08
			Razem	9 648,43

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 w 2025 roku
zmiany

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	27 747,58
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 747,58
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	27 747,58
			Dostawa wiaty przystankowej na przystanek nr 253 przy ul. Wiśniowej	27 747,58
			Razem	27 747,58

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną
środowiska i gospodarką wodną w 2025 roku
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 273 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 273 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 273 300,00
			Razem	- 273 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 160 000,00
			Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Olchowej etap III	- 160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 113 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 700,00
			Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych w Gminie Miasta Tarnowa	16 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 250 000,00
			Razem	- 273 300,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg w 2025 roku
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	473 814,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	74 026,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	74 026,00
			<i>Remonty częściowe</i>	100 000,00
			<i>Remont drogi powiatowej nr 1359K (ul. Lwowska) w km od 0+212,02 do km0+298,52 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów</i>	- 25 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	300 000,00
			<i>Remonty częściowe</i>	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	99 788,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	99 788,00
			<i>Remonty częściowe</i>	100 000,00
			<i>Remont ulicy Świętego Huberta</i>	- 212,00
			Razem	473 814,00

Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych
zmiany

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja podmiotowa)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 426,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 426,25
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	56 426,25
		Razem	56 426,25

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja celowa)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 700,00
		Realizacja programu Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych w Gminie Miasta Tarnowa	16 700,00
		Razem	16 700,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025r
zmiany

Nazwa	Przychody ogółem	Koszty ogółem
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	56 426,25	0,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe, Urząd Miasta o kwotę 17.813,37,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z Ministerstwa Finansów o kwotę 3.716.838,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb oświatowych (realizacja podwyżek w jednostkach oświatowych).
3. Zwiększenie planu dochodów z Funduszu Pracy o kwotę 1.310.900,00 zł na realizację Resortowego programu pn. „Aktywne Place Zabaw” 2025 - zadanie wykonuje Zespół Żłobków i obejmuje remonty i doposażenie pięciu placów zabaw.
4. Zwiększenie planu dochodów z środków UE w ramach KPO o kwotę 152.784,00 zł na realizację projektu grantowego pn. Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, oraz przesunięcie środków z Wydziału edukacji i Sportu w kwocie 13.020,00 zł na uzupełnienie wydatków w poszczególnych placówkach - realizacja programu obejmuje zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych przez Przedszkola Publiczne.
5. Zwiększenie planu dochodów z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 9.648,43 zł z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w roku bieżącym.
6. Otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (FRKF) w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” (kwota 647.600,00 zł) dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków:
 - zmniejszenia planu dochodów w roku bieżącym o kwotę 447.602,20 zł i ujęcia w roku następnym kwoty 447.600,00 zł,
 - zmniejszenia planu wydatków w roku bieżącym o kwotę 447.602,20 zł i ujęcia w roku następnym kwoty 447.600,00 zł oraz zmian nazwy zadań tj. zadania zapisane pod nazwą „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 23 w Tarnowie” oraz „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie” otrzymuje nazwę „Budowa dwóch nowych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 23 oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie”,
7. Zwiększenie planu dochodów z opłat pobieranych przez Targowiska Miejskie o kwotę 273.700,00 zł na zadanie pn. Modernizacja parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania.

. Zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów budżetu:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu porozumienia z GDDKIA, kwota 30.000,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kwota 273.300,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na remonty bieżące dróg, kwota 500.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków CUS na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota 145.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dotacji Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, kwota 56.426,25 zł (zwrot podatku od nieruchomości),
 - wprowadzenie zadania pn. Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych w Gminie Miasta Tarnowa, kwota 16.700,00 zł (środki na wkład własny, możliwość pozyskania środków z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 150.000,00 zł),
 - wprowadzenie zadania pn. Opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa, kwota 120.000,00 zł (zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii elektrycznej dla 31 obiektów, na podstawie posiadanej dokumentacji możliwe będzie staranie się o środki zewnętrzne),
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" na Os. Zielonym w Tarnowie, kwota 68.000,00 zł – kwota wynika z postępowania przetargowego,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa ul. Wolańskiej i łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, kwota 13.407,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 73 w rejonie skrzyżowania z ul. Wiśniową znajdującego się na granicy Tarnowa i Brzozówki, kwota 60.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. Dostawa wiaty przystankowej na przystanek nr 253 przy ul. Wiśniowej, kwota 27.747,58 zł - środki pokryte z rozliczenia roku ubiegłego (przychody),
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie, kwota 5.163,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie, kwota 12.270,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont drogi powiatowej nr 1359K (ul. Lwowska) w km od 0+212,02 do km0+298,52 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, kwota 25.974,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zamkowej, kwota 140.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. Modernizacja placów zabaw w Tarnowie, kwota 1.864.963,27 zł, oraz zmniejszenie wydatków na zadaniach:
 - Wykonanie odwodnienia placu zabaw na os. Legionów, kwota 76.934,00 zł,
 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego oraz bieżące remonty, kwota 104.577,00 zł,
 - Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Tarnowa, kwota 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie planu przychodów w łącznej kwocie 2.002.878,52 zł (zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 1.200.000,00 zł, wprowadzenie pożyczki w kwocie 1.858.558,18 zł zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 1.344.320,34 zł),
- 9 Przesunięcie w planie wydatków kwoty 1.451,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadania pn. Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie.

10. Przesunięcie w planie dochodów kwoty 1.233,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadania pn. Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie.
11. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 250.000,00 zł z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 750 – Administracja publiczna (zmiana dotyczy ujęcia w klasyfikacji wydatków na wynagrodzenia).
12. Przesunięcie w planie dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie między rozdziałami kwoty 66.689,00 zł – zmiana dotyczy zmian klasyfikacji budżetowej.
13. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 310,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej na zadanie pn. Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą – zwiększenie środków na zadaniu na zaliczkę dla kuratora i ogłoszenia w monitorze sądowym.
14. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 108.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta na zadania pn.:
 - Budowa ul. Rady Europy w Tarnowie (20.000,00zł),
 - Rozbudowa ul. Kasprowicza w Tarnowie na odcinku od ul. Kisielewskiego do Parku Piaskówka (80.000,00zł),
 - Utrzymanie oświetlenia ulic, placów, dróg (8.000,00zł),
15. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 212,00 zł z zadania pn. Remont ulicy Świętego Huberta na zadanie pn. Zakup i montaż urządzeń na terenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym – zadania realizowane ze środków Rad Osiedli.



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 2025
Identyfikator dokumentu	0FCE6D9C-C518-49E3-B595-DC559C19E57B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2084600402
Numer seryjny	73C49F7E9CCE101574831FF4402115F2
Osoba podpisująca	Halina Małgorzata Tokarz-Jarosz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.04.2025 13:49:40
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1481392516
Numer seryjny	2D5CDFCC52EBE0C228513E5D99172F3A
Osoba podpisująca	Beata Baran
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.04.2025 14:33:55
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-853908882
Numer seryjny	3BF2E0B618BDB0552CF525FF69295343
Osoba podpisująca	Jakub Kwaśny
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.04.2025 15:13:29
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL