

Projekt

z dnia 19 lutego 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 7.537.441,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.487.461,26 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.049.980,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 o kwotę 7.537.441,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.802.641,73 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.734.799,53 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 wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. 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 6 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na zadania w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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) 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 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

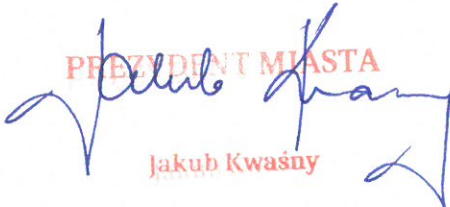
¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 i z 2025 poz. 39.

§ 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


PREZYDENT MIASTA
Jakub Kwaśny

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	726 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	726 880,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 233,86
	75416		Straż gminna (miejska)	51 233,86
		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	51 233,86
801			Oświata i wychowanie	4 817 571,66
	80101		Szkoły podstawowe	8 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	623,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	835,00
	80130		Szkoły zawodowe	568 319,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	568 319,53
	80195		Pozostała działalność	4 238 344,13
		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	4 046 616,02
		2059	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	191 728,11
852			Pomoc społeczna	350 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00
		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	288 820,00
		2059	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	61 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 608,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 608,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 608,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 277,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	34 277,00
		0830	Wpływy z usług	34 277,00
855			Rodzina	97 370,74
	85508		Rodziny zastępcze	95 320,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	95 320,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 323 100,00
		6280	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	1 323 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00
	92116		Biblioteki	19 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
926			Kultura fizyczna	9 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
			Razem	7 537 441,26

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 164 096,53
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 020 316,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 316,53
	60016		Drogi publiczne gminne	726 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60019		Płatne parkowanie	56 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00
	60095		Pozostała działalność	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 003,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 003,00
710			Działalność usługowa	112 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00
750			Administracja publiczna	28 509,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 509,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 638,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,68
		4307	Zakup usług pozostałych	9 273,60
		4309	Zakup usług pozostałych	5 486,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 275,09
	75416		Straż gminna (miejska)	60 275,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 580,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
		4437	Różne opłaty i składki	170,00
		4439	Różne opłaty i składki	30,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,37
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,19
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
758			Różne rozliczenia	- 5 393 843,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 5 393 843,27
		4810	Rezerwy	- 736 058,00
			Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	- 200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 4 657 785,27
			Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	- 4 657 785,27
801			Oświata i wychowanie	2 781 105,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
	80104		Przedszkola	1 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 458,00
	4260	Zakup energii	835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	623,00
80195		Pozostała działalność	2 770 197,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 749,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191,05
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 212,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,10
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,71
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	515,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,01
	4221	Zakup środków żywności	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 827 187,35
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 572,65
	4300	Zakup usług pozostałych	- 8 610,00
	4301	Zakup usług pozostałych	- 35 817,77
	4307	Zakup usług pozostałych	341,40
	4309	Zakup usług pozostałych	- 341,40
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 540,00
	4431	Różne opłaty i składki	- 1 535,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 7 046,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568 889,79
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 492,45
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,40
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 666,68
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 519,44
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150,48
852		Pomoc społeczna	450 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00
	2367	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	288 820,00
	2369	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	61 180,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 578 815,34
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 815,34
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 230,34
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00
85395		Pozostała działalność	1 400 000,00

		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	650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 887,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	34 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	354,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00
855			Rodzina	186 109,74
	85508		Rodziny zastępcze	93 486,74
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 740,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 384 140,33
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 249,09
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279,25
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,38
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,72
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,94
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,90
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 246,77
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,36
		4301	Zakup usług pozostałych	8 870,15
		4302	Zakup usług pozostałych	1 565,32
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 192,94
		4412	Podróże służbowe krajowe	210,51
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 323 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 400,00
	90095		Pozostała działalność	480 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 258,00
	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	42 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	349 703,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 703,00
	92116		Biblioteki	318 555,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 200,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 355,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 466 985,27
	92601		Obiekty sportowe	296 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 161 285,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 285,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Razem	7 537 441,26

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 164 096,53
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	1 020 316,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 316,53
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	1 020 316,53
	60016		Drogi publiczne gminne	726 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 880,00
			Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym	- 850 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 200994K (ul. Osiedle) w km od 0+547,53 do km 0+696,79 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	1 576 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym	- 150 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 200994K (ul. Osiedle) w km od 0+547,53 do km 0+696,79 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	150 000,00
	60019		Płatne parkowanie	56 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00
			Zakup parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	56 900,00
	60095		Pozostała działalność	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Miasteczko Rowerowe	80 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej "Wokół Lotniska"	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 003,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 003,00
			Wykupy nieruchomości	548 003,00
758			Różne rozliczenia	- 4 657 785,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 4 657 785,27
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 4 657 785,27
			Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	- 4 657 785,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Chyszów - Zielone płuca Tarnowa	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 323 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 323 100,00
			Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	223 100,00
			Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie 2.0	1 100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 400,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łanowej i ul. Łyczków - etap I	- 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Aplikacja rozszerzonej rzeczywistości: Zamek na Górze Św. Marcina w Tarnowie	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 457 785,27
	92601		Obiekty sportowe	296 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 500,00

		Przebudowa stadionu	- 5 500 000,00
		Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie	5 796 500,00
92695		Pozostała działalność	1 161 285,27
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>781 285,27</i>
		Rozbudowa strefy rekreacyjnej i zielonej Parku Westerplatte	750 000,00
		Bike Park Marcinka 3	31 285,27
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>380 000,00</i>
		Zakup mobilnej platformy z tablicą LED	380 000,00
		Razem	1 734 799,53

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00
	92116		Biblioteki	19 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
			Razem	19 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00
	92116		Biblioteki	19 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 200,00
			Razem	19 200,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia lutego 2025 r.

Dochody i wydatki wynikające z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	726 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	726 880,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	726 880,00
			Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym	- 850 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 200994K (ul. Osiedle) w km od 0+547,53 do km 0+696,79 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	1 576 880,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym	- 150 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 200994K (ul. Osiedle) w km od 0+547,53 do km 0+696,79 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	150 000,00
			Razem	726 880,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			podmiotowa	celowa
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 834,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 834,00
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych gmin		1 834,00
855		Rodzina	0,00	- 1 834,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	- 1 834,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		- 1 834,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00	706 058,00
	92106	Teatry	0,00	15 000,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>		15 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	42 000,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>		42 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	349 703,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>		349 703,00
	92116	Biblioteki	19 200,00	299 355,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	19 200,00	299 355,00
		Razem	19 200,00	706 058,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja celowa)
852		Pomoc społeczna	350 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	350 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00
	85395	Pozostała działalność	650 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 323 100,00
		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	223 100,00
		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie 2.0	1 100 000,00
		Razem	2 323 100,00

Plan wydatków budżetu na zadania w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 roku
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	280 000,00
	60095		Pozostała działalność	280 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa "Wokół Lotniska" (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej "Wokół Lotniska")	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
758			Różne rozliczenia	- 4 857 785,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 4 857 785,27
			Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	- 4 857 785,27
		4810	Rezerwy	- 200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 4 657 785,27
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
			Prowadzenie Międzysiedlowego Centrum Aktywności Senioralnej	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 400 000,00
			Prowadzenie Międzysiedlowego Centrum Aktywności Senioralnej	650 000,00
		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	650 000,00
			Razem przez trudności	750 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
			Zielone płuca Tarnowa (Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Chyszów - Zielone płuca Tarnowa)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	470 000,00
			Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w Mieście-etap II	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
			Zakup dostępu do e-booków oraz zakup nowości wydawniczych dla MBP w Tarnowie	250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
			Aplikacja rozszerzonej rzeczywistości: Zamek na Górze Św. Marcina w Tarnowie	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 457 785,27
	92601		Obiekty sportowe	296 500,00
			Zakup mobilnej platformy z tablicą LED wraz z modernizacją nagłośnienia Stadionu Miejskiego (Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie)	296 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 161 285,27

			Rozbudowa strefy rekreacyjnej i zielonej Parku Westerplatte	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Bike Park Marcinka 3	31 285,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 285,27
			Zakup mobilnej platformy z tablicą LED wraz z modernizacją nagłośnienia Stadionu Miejskiego (Zakup mobilnej platformy z tablicą LED)	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Razem	0,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe, jednostki organizacyjne o kwotę 25.158,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z starostwa powiatowego o kwotę 19.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla MBP.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Premii Społecznej o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na Świadczenia w formie usług opiekuńczych.
4. Zwiększenie planu dochodów z Fundusz Pracy o kwotę 95.320,74 zł z przeznaczeniem na Zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
5. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Dróg, kwota 726.880,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych, kwota **5.698.285,99 zł**,
 - wprowadzenie zadania pn Zakup parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania, kwota 56.900,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn Wiedza Kwalifikacje Sukces na terenie Aglomeracji Tarnowskiej, kwota 2.738.142,24 zł – zadanie wieloletnie środki niewykorzystane z roku ubiegłego,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn Projekt Erasmus+ "Unite For Equality", kwota 910,96 zł – zadanie wieloletnie środki niewykorzystane z roku ubiegłego,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza, kwota 60.275,09 zł – zadanie wieloletnie środki niewykorzystane z roku ubiegłego,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn Małopolski Program Wspierania Uczniów, kwota 19.248,89 zł – zadanie wieloletnie środki niewykorzystane z roku ubiegłego,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym, kwota 726.880,00 zł ,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów, kwota 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Miasta Tarnowa, kwota 61.040,33 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, kwota 223.100,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie 2.0, kwota 1.100.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa, kwota 28.509,19 zł

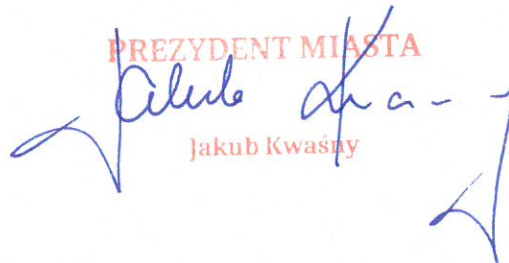
- zwiększenie planu wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Słoneczny Dom, kwota 90.573,00 zł
- zwiększenie planu wydatków SOSW, kwota 98.333,34 zł (prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej)
- zwiększenie planu wydatków SOSW, kwota 78.648,00 zł (Realizacja programu zajęcia klubowe w WTZ)
- zwiększenie planu wydatków, kwota 64.666,68 zł (środki pozostałe z funduszu pomocy dla jednostek oświatowych)
- zwiększenie planu wydatków, kwota 10.000,00 zł na prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych
- zwiększenie planu wydatków, kwota 112.500,00 zł na Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie - 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201227, kwota 11.620,70 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łanowej i ul. Łyczków - etap I, kwota 400,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Szkolenia zawodowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli ZSEG w Tarnowie. Projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000200963, kwota 8.434,15 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2024-1-PL01-KA121-VET-000201654, kwota 18.400,29 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn Edukacja Szkolna w Akcji 1KA121-SCH Wniosek 2024 - 1PL01-KA121-SCH-000222098, kwota 5.706,59 zł,
- 6. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 536.058,00 zł z rezerwy celowej Rad Osiedli na dotację dla instytucji kultury oraz na zadanie pn. Miasteczko Rowerowe.
- 7. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 1.000.000,00 zł z rezerwy celowej Budżetu Obywatelskiego na dotację dla instytucji kultury oraz na zadanie pn Rozbudowa strefy rekreacyjnej i zielonej Parku Westerplatte.
- 8. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 8.610,00 zł pomiędzy działami 801 a 854.
- 9. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 1.834,00 zł pomiędzy działami 855 a 853.

AUTOPOPRAWKI

- 8. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 3.857.785,27,00 zł z rezerwy celowej Budżetu Obywatelskiego na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- 9. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe, jednostki organizacyjne o kwotę 54.277,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
- 10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 548.003,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykupy nieruchomości (wyplata odszkodowań) oraz o kwotę 20.316,53 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów

(środki z fundusz dróg) zwiększone wydatki pokryte zostaną poprzez zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń dotacji.

11. Zmiana nazwy z zadania pn Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 200994K (ul. Osiedle) w km od 0+547,53 do km 0+696,79 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów (zmiana zgodna z umową o dofinansowanie).
12. Zmiana nazwy z zadania pn Przebudowa stadionu na zadanie pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie.

PREZYDENT MIASTA

Jakub Kwaśny