

Projekt

z dnia 25 czerwca 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 o kwotę 5.993.555,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 420.794,39 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.414.350,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 o kwotę 1.418.136,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.409.511,62 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.827.647,80 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 z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację w 2025 roku zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na remonty bieżące dróg w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. 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 8 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 58.814.139,88 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 1.846.363,04 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 9.231.941,99 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 realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.240.920,04 zł;
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń obligacji i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 22.194.118,97 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 183.001.146,12 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 134.184.024,40 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 9.231.941,99 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 2.240.920,04 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 37.344.259,69 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 134.184.024,40 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25.147.158,88 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 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	- 6 513 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 6 513 500,00
		6320	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	- 6 513 500,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	13 096,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 096,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00
	75495		Pozostała działalność	93 000,00
		6260	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	73 000,00
		6620	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 164 448,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 164 448,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 164 448,88
758			Różne rozliczenia	296 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 167,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279 217,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 800,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 150,00
801			Oświata i wychowanie	82 992,79
	80101		Szkoły podstawowe	14 200,00
		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	5 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 560,00
		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	2 560,00
	80104		Przedszkola	15 559,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	169,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 560,00
	80115		Technika	4 745,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 293,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 742,00

		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	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 064,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	66 689,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 689,00
	80195		Pozostała działalność	- 39 502,96
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 872,00
		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	- 134 374,96
851			Ochrona zdrowia	34 452,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	34 452,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 452,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 580,00
	85395		Pozostała działalność	68 580,00
		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	68 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 225,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 890,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 890,00
	90095		Pozostała działalność	50 335,48
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 835,48
926			Kultura fizyczna	5 880,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 880,00
			Razem	- 5 993 555,61

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 5 800 500,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 6 413 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 513 500,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 950 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00
710			Działalność usługowa	128 483,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 366,39
		4300	Zakup usług pozostałych	35 366,39
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	- 20 000,00
	73095		Pozostała działalność	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
750			Administracja publiczna	149 603,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 096,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	36 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 507,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00
	75495		Pozostała działalność	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	214 367,75
	80101		Szkoły podstawowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00
	80104		Przedszkola	4 999,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,62
		4300	Zakup usług pozostałych	47,47
	80115		Technika	44 745,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00
		4260	Zakup energii	41 588,49
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 689,00
		4260	Zakup energii	26 689,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 878,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 624,00
	80195		Pozostała działalność	98 672,00
		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	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	94 872,00
851			Ochrona zdrowia	59 452,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 452,00
852			Pomoc społeczna	- 25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 580,00
	85395		Pozostała działalność	68 580,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	68 580,00
855			Rodzina	350 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 235,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
	90095		Pozostała działalność	47 835,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,33
		4190	Nagrody konkursowe	26 872,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 040,00
	92106		Teatry	226 100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226 100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	47 602,20
	92601		Obiekty sportowe	47 602,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 602,20
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Razem	- 1 418 136,18

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

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

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody ogółem:	4 575 419,43
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	1 902 263,85
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	134 374,90
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 538 780,68

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 6 500 500,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 250 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	- 200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	600 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów	- 500 000,00
			Wykonanie chodnika na ul. Czarna Droga na odcinku od ul. Zbylitowskiej do ul. Lisiej	- 150 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	263 000,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	100 000,00
			Modernizacja drogi krajowej nr 73	4 000,00
			Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż"	56 000,00
			Budowa dróg lokalnych przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie	43 000,00
			Wykupy nieruchomości - Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap IIC i IIID	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 6 513 500,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 6 513 500,00
			Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa	- 6 513 500,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Miasteczko Rowerowe	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 950 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 950 000,00
			Wykupy nieruchomości	2 950 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00
	75495		Pozostała działalność	93 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	93 000,00
			Wykonanie hali magazynowej wraz z projektem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie	93 000,00
855			Rodzina	350 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	350 000,00
			Modernizacja instalacji wodociągowej oraz sanitarnej w Żłobku nr 5 ul. Do Prochowni 20	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Zielone płuca Tarnowa	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 150,00
			Wykonanie oświetlenia skweru Kijana Bałkowicza	6 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 100,00
	92106		Teatry	226 100,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	226 100,00

			Zakup wyposażenia scenicznego (nagłośnieniowego i oświetleniowego) niezbędnego do prowadzenia działalności teatralnej	226 100,00
926			Kultura fizyczna	47 602,20
	92601		Obiekty sportowe	47 602,20
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>47 602,20</i>
			Budowa dwóch nowych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 23 oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie	47 602,20
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>
			Rozbudowa strefy rekreacyjnej i zielonej Parku Westerplatte	0,00
			Razem	- 2 827 647,80

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
na realizację w 2025 roku zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta
Tarnowa
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 164 448,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 164 448,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 164 448,88
			Razem	- 164 448,88

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	450 000,00
	60095		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Miasteczko Rowerowe	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 324,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 324,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 324,54
			Zielone płuca Tarnowa	142 324,54
926			Kultura fizyczna	650 000,00
	92695		Pozostała działalność	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Rozbudowa strefy rekreacyjnej i zielonej Parku Westerplatte	650 000,00
			Razem	1 242 324,54

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg w 2025 roku
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	700 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	200 000,00
			<i>Remonty częściowe</i>	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	400 000,00
			<i>Remonty częściowe</i>	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	100 000,00
			<i>Remonty częściowe</i>	100 000,00
			Razem	700 000,00

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 celowa)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 580,00
	85395	Pozostała działalność	68 580,00
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	68 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 100,00
	92106	Teatry	226 100,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>	226 100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 000,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	2 000,00
		Razem	296 680,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja celowa)
801		Oświata i wychowanie	- 3 000,00
	80195	Pozostała działalność	- 3 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	- 3 000,00
		Razem	- 3 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia czerwca 2025 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025r
zmiany

Nazwa	Przychody ogółem	Koszty ogółem
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	68 580,00	68 580,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe o kwotę 122.495,75 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez jednostki organizacyjne o kwotę 18.096,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
3. Zwiększenie planu dochodów z Województwa Małopolskiego, kwota 34.452,00 zł na realizację Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko krztuścowi w Małopolsce w 2025 r.
4. Zwiększenie planu dochodów z dotacji od powiatu tarnowskiego oraz dotacji z funduszu Wsparcia o kwotę 93.000,00 zł na zadanie pn. Wykonanie hali magazynowej wraz z projektem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
5. Zwiększenie planu dochodów z WFOŚiGW o kwotę 47.835,48 zł na prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych w placówkach oświatowych.
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych o kwotę 163.452,00 zł z przeznaczeniem na Program Lepsze jutro, oraz Erasmus.
7. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków na realizację zadania pn. Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa o kwotę 6.513.500,00 zł (zadanie wieloletnie środki planowane do wydatkowania w latach kolejnych).
8. Zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych, kwota 29.077,04 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od dotacji, kwota 5.880,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z zwrotu dochodów z wydatków niewygasających, kwota 10.800,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wycinkę drzew, opłat za korzystanie z toalet, środków otrzymanych na zadania z zakresu utrzymania zieleni, kwota 37.390,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 164.448,88 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego, kwota 40.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na bieżące remonty dróg, kwota 700.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na Utrzymanie zieleni na terenie miasta, kwota 30.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na prowadzenie postępowań sądowych, kwota 9.250,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na prace wykonywane na Placu Morawskiego, kwota 33.940,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na wymianę wyposażenia biurowego Urzędu Miasta, kwota 80.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na prowadzenie spraw związanych z obsługą spadków, kwota 36.507,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kwota 35.366,39 zł,
- zwiększenie planu wydatków na wypłaty odszkodowań za wydzielone działki pod drogi publiczne, kwota 2.950.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogowe, kwota 159.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej, kwota 100.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja drogi krajowej nr 73, kwota 4.000,00 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 600.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa dwóch nowych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 23 oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie, kwota 47.602,20 zł,
- wprowadzenie zadania pn. Modernizacja instalacji wodociągowej oraz sanitarnej w Żłobku nr 5 ul. Do Prochowni 20, kwota 350.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykonanie chodnika na ul. Czarna Droga na odcinku od ul. Zbylitowskiej do ul. Lisiej, kwota 150.000,00 zł (ujęcia jako zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok kolejny),
- 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 500.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów, kwota 200.000,00 zł,
- zwiększenie przychodów o łączną kwotę 4.575.419,43 zł

9. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 20.000,00 zł z działu 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka do działu 750 – Administracja publiczna (zmiana dotyczy zadań w obszarze wspierania przedsiębiorczości).

10. Przesunięcie w planie wydatków z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwoty 3.000,00 zł – zmiana dotyczy wydatków Rad Osiedla.

11. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 25.000,00 zł z działu 852 – Pomoc społeczna do działu 851 – Ochrona zdrowia (zmiana dotyczy wkładu własnego do programów zdrowotnych).

12. Przesunięcie w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych dotyczące źródeł ich finansowania, które będą częściowo finansowane z opłat z ochrony środowiska – (Miasteczko Rowerowe, Rozbudowa strefy rekreacyjnej i zielonej Parku Westerplatte, Zielone płuca Tarnowa).

AUTOPOPRAWKI

13. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.150,00 zł z wydatków niewygasających na realizację zadania pn. Wykonanie oświetlenia skweru Kijana Bałkowicza.
14. Wprowadzenie zadania pn. Zakup wyposażenia scenicznego (nagłośnieniowego i oświetleniowego) niezbędnego do prowadzenia działalności teatralnej, kwota 226.100,00 zł (wkład własny do pozyskanych środków z MKiDN), oraz zwiększenie planu wydatków na prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, kwota 53.117,00 zł, które zabezpieczone zostaną dochodami z rozliczeń podatku VAT.



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	3D917023-77FB-4741-9BED-F634E5EB3F64

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1260259212
Numer seryjny	73C49F7E9CCE101574831FF4402115F2
Osoba podpisująca	Halina Małgorzata Tokarz-Jarosz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.06.2025 13:29:29
Zakres podpisu	Kontrasignata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-484730340
Numer seryjny	2D5CDFCC52EBE0C228513E5D99172F3A
Osoba podpisująca	Beata Baran
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.06.2025 14:50:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1313508186
Numer seryjny	3BF2E0B618BDB0552CF525FF69295343
Osoba podpisująca	Jakub Kwaśny
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.06.2025 09:18:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL