

## **Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020**

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe, Targowiska Miejskie, Urząd Miasta (m.in. środki z KFS, odszkodowania), o kwotę 35.988,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów otrzymanych z Kuratorium Oświaty, o kwotę 31.610,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych pracownikom oświaty.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu usług świadczonych dla Gminy Tarnów w zakresie utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie PSZOK-ów.
4. Zwiększenie planu dochodów otrzymanych z Funduszu Pracy, o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu Programu asystent rodziny na rok 2020.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków budżetu:
  - zmniejszenie planu dochodów ze środków zewnętrznych w łącznej kwocie 20.835.192,73 zł (zmiana wynika przede wszystkim z przesunięć realizacji zadań w czasie i stąd środki będą planowane w latach następnych). Zmiana głównie dotyczy zadań:
    - Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze",
    - Omnibus Budowlany,
    - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim,
    - Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2020,
    - Integracja transportu publicznego w Tarnowie
    - Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej,
    - Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I,
    - 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,
    - Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie,
    - Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową,

- Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie,
  - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego,
  - Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń,
  - Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie,
  - Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie,
  - Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie,
  - Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25,
  - Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej,
  - Tarnowski Rower Miejski,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat środowiskowych, kwota 644.858,93 zł,
  - zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń środków w zakresie podatku VAT, kwota 852.986,54 zł,
  - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej, kwota 10.000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb niepełnosprawnych, kwota 80.000,00 zł (zmiana wyniku z prowadzonego postępowania przetargowego).
  - zwiększenie planu wydatków w zakresie oświetlenia ulic, kwota 145.000,00 zł.
  - zwiększenie planu wydatków bieżących jednostkach organizacyjnych i administracji, kwota 208.000,00 zł – zwiększenie obejmuje w szczególności środki na bieżące opłaty utrzymania budynków, opłaty w postępowaniach sądowych.
  - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie, Miasto Tarnów, kwota 22.300,00 zł.
  - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie, kwota 55.000,00 zł.
  - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji" w Tarnowie, kwota 13.000,00 zł (zadanie wieloletnie – przesunięcie środków z lat następnych na rok bieżący).
  - zwiększenie planu wydatków bieżących na wykonywanie analiz próbek popiołów, kwota 12.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków bieżących oraz przesunięcia między działami na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, kwota 2.891.609,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących na wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych, kwota 1.527.010,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową, kwota 483.047,00 zł (zadanie wieloletnie – zadanie zakończone).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31, kwota 77.000,00 zł (zadanie wieloletnie – zadanie zakończone).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa boiska na Terlikówce, kwota 20.000,00 zł zadania w ramach Budżetu obywatelskiego – zmiana dotyczy przesunięcia realizacji na rok 2021.
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty, kwota 293.652,00 zł (zadanie wieloletnie – realizacja w roku następnym).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń, kwota 2.419.703,00 zł (zadanie wieloletnie – realizacja w roku następnym).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową, kwota 78.000,00 zł (zadanie wieloletnie – realizacja w roku następnym).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie, kwota 3.415.636,93 zł (zadanie wieloletnie – zmiana dotyczy aktualizacji kwot po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym w poszczególnych latach).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ulicy Rady Europy - I etap, kwota 100.000,00 zł (zadanie wieloletnie – realizacja w roku następnym oraz zmiana sposobu realizacji inwestycji).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Koncepcja zagospodarowania ulicy Wałowej wraz z ulicami przyległymi, kwota 40.000,00 zł oraz rozłożenia realizacji tego zadania na lata 2020-2021.
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych, kwota 40.000,00 zł (zadanie wieloletnie – aktualizacji kwot i lat realizacji zadania).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka, kwota 323.165,00 zł (zadanie wieloletnie – aktualizacji kwot i lat realizacji zadania).

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu 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, kwota 779.918,00 zł (zadanie wieloletnie – aktualizacja kwot i lat realizacji zadania).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona, kwota 100.000,00 zł (zadanie wieloletnie – realizacja w roku następnym).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ulicy Poziomkowej, kwota 304.000,00 zł (zmiana zgodnie z limitami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa ul. Ks. Indyka, kwota 90.000,00 zł (zadanie wieloletnie – zadanie zakończone).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ulic: Równoległej o Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska, kwota 73.955,00 zł (zadanie wieloletnie – aktualizacja kwot i lat realizacji zadania).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I, kwota 3.698.774,00 zł (zadanie wieloletnie – aktualizacja kwot i lat realizacji zadania w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego oraz przedstawionym harmonogramem robót budowlanych).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Integracja transportu publicznego w Tarnowie, kwota 6.297.997,00 zł (zadanie wieloletnie – aktualizacja kwot i lat realizacji zadania).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Omnibus Budowlany, kwota 334.215,45 zł (zadanie wieloletnie – aktualizacja kwot i lat realizacji zadania).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II, kwota 364.788,38 zł (zadanie wieloletnie – aktualizacja kwot i lat realizacji zadania).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB, kwota 1.501.567,36 zł (zadanie wieloletnie – aktualizacja kwot i lat realizacji zadania).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze", kwota 2.212.477,33 zł (zadanie wieloletnie – aktualizacja kwot i lat realizacji zadania).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim, kwota 1.320.522,67 zł (zadanie wieloletnie – aktualizacja kwot i lat realizacji zadania).
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Business Boost for Małopolska#2, kwota 1.197.965,00 zł (zadanie wieloletnie – przesunięcie realizacji na rok następny).

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Many cultures, one planet, kwota 24.600,00 zł (zadanie wieloletnie – projekt nie otrzymał dofinansowania).
- 6. Przesunięcia planu wydatków z zadania pn. Modernizacja węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru, kwota 10.000,00 zł i wprowadzenie realizacji tego zadania pn. „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I” (zadanie wieloletnie – zmiana wynika ze zmiany zakresu realizacji na tym zadaniu w poszczególnych latach oraz wprowadzenia drugiego etapu realizacji inwestycji w tym obszarze do Wieloletniej Prognozy zgodnie ze złożonym wnioskiem o pozyskanie środków w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych).
- 7. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 200,00 zł pomiędzy działami 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zmiany dotyczą wydatków związanych z pielęgnacją pomników przyrody.
- 8. Przesunięcia między paragrafami w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne kwoty 600,00 zł z wydatków bieżących na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania.
- 9. Zmiana w planie wydatków obejmująca wydatki finansowane z dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i związana z tym zmiana w planie przychodów i zapisów w treści uchwały.