

**Projekt**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia ..... 2020 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 4.201.981,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.161.981,44 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 40.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 5.781.981,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.128.823,18 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.910.804,62 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 Nr XXII/249/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup>(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 33.754.372,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 14.271.696,13 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.874.490,93 zł,
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.608.184,94 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 12.000.000,00 zł, jako planowany ubytek w dochodach będący skutkiem COVID-19”;;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 109.349.197,00 zł, w tym:

- 1) przychody z emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 62.057.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 30.500.000,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.874.490,93 zł,
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.608.184,94 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27.809.521,13 zł,
- 5) przychody z emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 12.000.000,00 zł na planowany ubytek w dochodach będący skutkiem COVID-19.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 75.594.825,00 zł, w tym:

- 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.784.844,00 zł,
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 73.809.981,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 34.190.323,24 zł.”;;

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 16 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

**Jakub Kwaśny**

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 204 795,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 204 795,00
		2170	<i>Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	- 204 795,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 6 228 587,44</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 850 000,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	- 700 000,00
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	- 150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 350 000,00
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	- 350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 500,00
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	- 50 000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	307 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 550 000,00
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 550 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 300 000,00
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	- 300 000,00
	75624		Dywidendy	- 6 536 087,44
		0740	<i>Wpływy z dywidend</i>	- 6 536 087,44
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 658 596,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 658 596,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 658 596,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		0750	<i>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</i>	- 556,00
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	556,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 40 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 40 000,00
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	- 40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>612 805,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	712 805,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	712 805,00
	90095		Pozostała działalność	- 100 000,00
		2460	<i>Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	- 100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>- 4 201 981,44</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>41 400,00</b>
	50095		Pozostała działalność	41 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 4 002 229,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 1 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 2 285 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 116 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 175 665,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 124 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 678 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 118 402,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 709,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 426 537,00
	60095		Pozostała działalność	- 29 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 23 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 550,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 341 000,62</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 341 000,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 298 781,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 42 218,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 722,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 352 090,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 352 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 313 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 38 822,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 521 175,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	196 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	80104		Przedszkola	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
	80115		Technika	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
	80120		Licea ogólnokształcące	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 900,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
	80195		Pozostała działalność	1 119 995,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 505,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 28 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 540,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	69 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 219 981,82</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
	85395		Pozostała działalność	- 239 981,82
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 45 945,24
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 8 569,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 839,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 706,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 617,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 831,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 1 915,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 355,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 304,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 429,82
		4287	Zakup usług zdrowotnych	- 123 301,68
		4289	Zakup usług zdrowotnych	- 22 998,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	- 141,59
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 26,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 825,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 680,00
	85495		Pozostała działalność	505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 500,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>612 805,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	712 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 860,00
	90095		Pozostała działalność	- 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 3 235 475,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 882 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 491 375,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 325 511,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 065 905,00
	92195		Pozostała działalność	- 1 352 684,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 802 208,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 550 476,00
<b>926</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	92604		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>- 5 781 981,44</b>

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 3 264 329,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 1 685 681,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 270 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	- 246 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III	- 15 000,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	- 9 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 116 016,00
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	- 136 416,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	20 400,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 1 175 665,00
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	- 49 665,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	- 1 126 000,00
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 124 000,00
			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	- 124 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 578 648,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 1 118 402,00
			Dokumentacje drogowe	- 255 080,00
			Przebudowa ulicy Jarzynowej	- 1 400,00
			Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	- 10 000,00
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	- 448 950,00
			Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej Nr 5	- 30 000,00
			Modernizacja ulicy Błonie - I etap	- 9 924,00
			Modernizacja ulicy Garbarskiej	- 100 000,00
			Modernizacja ulicy Zakątnej	- 45 900,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej	- 50 000,00
			Budowa parkletów	- 80 000,00
			Budowa ulicy Poziomkowej	- 77 148,00
			Koncepcja zagospodarowania ulicy Wałowej wraz z ulicami przyległymi	- 10 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 13 709,00
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	- 13 709,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 20 000,00
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	- 20 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 426 537,00
			Przebudowa ulicy Jarzynowej	- 406 219,00
			Rozbudowa ul. Ks. Indyka	- 20 318,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 341 000,62</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 341 000,62
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 298 781,71
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	- 298 781,71
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 42 218,91
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	- 42 218,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 30 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	- 30 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 28 500,00
			Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB	- 28 500,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 1 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB	- 1 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 40 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 40 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 40 000,00
			Zwrot kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	- 40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 3 235 475,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 882 791,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 491 375,00
			Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	- 491 375,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 325 511,00
			Rewitalizacja Parku Strzeleckiego	- 325 511,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 1 065 905,00
			Rewitalizacja Parku Strzeleckiego	- 1 065 905,00
	92195		Pozostała działalność	- 1 352 684,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 802 208,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	- 272 091,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	- 530 117,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 550 476,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	- 97 946,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	- 452 530,00
			<b>Razem</b>	<b>- 6 910 804,62</b>

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>307 500,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307 500,00
			<b>Razem</b>	<b>307 500,00</b>

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>712 805,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	712 805,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	712 805,00
			<b>Razem</b>	<b>712 805,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 195 115,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 907 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 907 920,00
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	- 907 920,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	712 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 860,00
			<b>Razem</b>	<b>- 195 115,00</b>

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 700 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 600 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	- 600 000,00
			<i>Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów</i>	- 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 100 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	- 100 000,00
			<i>Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów</i>	- 100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>- 700 000,00</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Tarnowie  
z dnia      grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora  
finansów publicznych  
zmiany

## 2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja celowa)
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 500,00</b>
	80195	Pozostała działalność	130 500,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	<i>130 500,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>130 500,00</b>

Plan wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 157 148,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 157 148,00
		<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 157 148,00</i>
			Budowa parkletów	- 80 000,00
			Budowa ulicy Poziomkowej	- 77 148,00
			<b>Razem</b>	<b>- 157 148,00</b>

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020  
zmiany

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
	<b>Przychody</b>	
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	-907 920,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	907 920,00
	<b>Rozchody</b>	<b>1 580 000,00</b>
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 580 000,00

## UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej, o kwotę 1.150.500,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, o kwotę 712.805,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie wydatków na wynagrodzenia wraz ze składkami osób realizujących zadania z tego zakresu.
3. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW i planu wydatków, o kwotę 100.000,00 zł z zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa” – przesunięcie realizacji na rok następny.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, rozchodów budżetu:
  - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej subwencji w części oświatowej, kwota 508.096,00 zł,
  - zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 204.795,00 zł – środki wpłyną w roku następnym,
  - zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z dywidend, kwota 3.032.312,00 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB”, kwota 30.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie”, kwota 344.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Integracja transportu publicznego w Tarnowie”, kwota 219.790,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I”, kwota 1.105.600,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu 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 124.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II”, kwota 246.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III”, kwota 15.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,



- zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Dokumentacje drogowe”, kwota 255.080,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Przebudowa ulicy Jarzynowej”, kwota 407.619,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych”, kwota 10.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta”, kwota 448.950,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej Nr 5”, kwota 30.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Modernizacja ulicy Błonie - I etap”, kwota 9.924,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Modernizacja ulicy Garbarskiej”, kwota 100.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Modernizacja ulicy Zakątnej”, kwota 45.900,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej”, kwota 50.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Budowa parkletów”, kwota 80.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Koncepcja zagospodarowania ulicy Wałowej wraz z ulicami przyległymi”, kwota 10.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Budowa ulicy Poziomkowej”, kwota 77.148,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów”, kwota 100.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów”, kwota 600.000,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1.580.000,00 zł – zmiana dotyczy wcześniejszej spłaty zaciągniętych zobowiązań.
5. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 1.185,00 zł pomiędzy działami 801 – Oświata i wychowanie a 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmiany dotyczą wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno

Wychowawczego.

6. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 41.400,00 zł pomiędzy działami 500 – Handel a 600 – Transport i łączność – zmiany dotyczą wydatków Targowisk Miejskich.
7. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie dochodów kwoty 556,00 zł – zmiana dotyczy ujęcia w klasyfikacji dochodów realizowanych przez SP nr9.

### **Autopoprawki**

8. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z PFRON, o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczonych na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na zwrot kosztów wyposażenie stanowiska pracy - zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
9. Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat alkoholowych, o kwotę 307.500,00 zł z przeznaczeniem na zakupy sprzętu do pracy, nauki zdalnej dla jednostek oświatowych celem przeciwdziałania skutkom COVID-19.
10. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 352.090,00 zł z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne na poszczególne plany jednostek budżetowych – zmiana dotyczy ujęcia w klasyfikacji wydatków związanych z wydatkami na przeciwdziałanie COVID-19.
11. Przesunięcia w planie dochodów pomiędzy środkami z tytułu wpływów podatkowych kwoty 1.550.000,00 zł.
12. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków budżetu:
  - zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z dywidend, kwota 3.503.775,44 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Integracja e-usług w informacji przestrzennej”, kwota 341.000,62 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie”, kwota 638.647,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego”, kwota 1.391.416 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń”, kwota 370.037 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie”, kwota 491.375 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I”, kwota 9.000 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
  - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Rozbudowa ul. Ks. Indyka”, kwota 20.318 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,

- zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Sami dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, kwota 57.417,15 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na lata następne,
- zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”, kwota 184.564,67 zł – zadanie będzie realizowane jeszcze w roku następnym – przesunięcie terminu realizacji.