

Projekt

z dnia 17 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021

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.¹⁾) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 459.781,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 404.668,00 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 55.113,61 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 1.830.353,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.894.516,93 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 64.163,00 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 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 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dodaje się załącznik nr 16 „Plan 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 2021 Nr XLIV/387/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 50.107.180,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 37.260.565,56 zł,

¹⁾(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)

- 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 10.239.704,00 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 realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.046.033,56 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.877,19 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 91.117.991,27 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 71.105.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –21.000.000,00 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 10.239.704,00 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 2.046.033,56 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 7.727.253,71 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 41.010.810,96 zł, w tym:

- 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 702.210,96 zł,
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 40.308.600,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23.954.915,24 zł.”;

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) dodaje się załącznik nr 16 zgodnie z załącznikiem nr 7 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 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	287 964,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287 964,00
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	287 964,00
801			Oświata i wychowanie	1 780,00
	80104		Przedszkola	1 780,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 459,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 459,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	86 784,00
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	27 675,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	465,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	465,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 113,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 113,61
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	55 113,61
			Razem	459 781,61

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
758			Różne rozliczenia	- 3 816 577,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 3 816 577,00
		4810	Rezerwy	- 616 644,00
			Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	- 616 644,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 3 199 933,00
			Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	- 3 199 933,00
801			Oświata i wychowanie	924 981,61
	80101		Szkoły podstawowe	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
	80104		Przedszkola	1 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00
	80195		Pozostała działalność	183 201,61
			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	350 000,00
		2360		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 83,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 353,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 32,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 11 284,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 12 370,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,44
		4227	Zakup środków żywności	894,78
		4229	Zakup środków żywności	105,22
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 794,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 754,87
		4307	Zakup usług pozostałych	- 162 654,15
		4309	Zakup usług pozostałych	173,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	792,50
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	600,55
		4437	Różne opłaty i składki	- 6 426,32
		4439	Różne opłaty i składki	6,32
851			Ochrona zdrowia	189 428,00
	85195		Pozostała działalność	189 428,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		2830		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 015,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
852			Pomoc społeczna	249 736,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,00
	85295		Pozostała działalność	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 397,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 002,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 847,34
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 446,00
		4260	Zakup energii	3 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 484,00
		4430	Różne opłaty i składki	446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00
	85395		Pozostała działalność	950 051,34
			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	500 000,00
		2360		
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	358 952,96
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	45 122,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 184,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 023,68
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	263,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 575,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	807,05
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 303,86
		4309	Zakup usług pozostałych	230,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	465,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
855			Rodzina	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 395,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 351,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 351,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 044,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 157,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 338,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 477,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 123,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 51,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 13,34
		4307	Zakup usług pozostałych	1 745,80
		4309	Zakup usług pozostałych	617,99

		6237	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	251 842,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2360	<i>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</i>	30 000,00
	92106		Teatry	85 000,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	85 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	89 500,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	89 500,00
	92116		Biblioteki	5 000,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 736 959,12
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	736 959,12
926			Kultura fizyczna	1 726 577,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		2360	<i>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</i>	438 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	62 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 226 577,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 226 577,00
			Razem	1 830 353,93

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia lutego 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	1 370 572,32
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	809 695,13
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	560 877,19

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	- 220 420,00
			Dokumentacje drogowe	220 420,00
758			Różne rozliczenia	- 3 199 933,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 3 199 933,00
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	- 3 199 933,00
			Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	- 3 199 933,00
801			Oświata i wychowanie	740 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	740 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	740 000,00
			Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14	250 000,00
			Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 193,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 351,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	67 351,00
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	67 351,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	850 000,00
			Budowa placu zabaw na Grabówce	500 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie Mościc	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 842,00
		6237	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	251 842,00
			Obniżenie poziomu niskiej emisji	251 842,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 736 959,12
			Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	- 736 959,12
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	736 959,12
			Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	736 959,12
926			Kultura fizyczna	1 226 577,00
	92695		Pozostała działalność	1 226 577,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 226 577,00
			Rozbudowa skateparku	82 577,00
			Budowa boiska sportowego na Terlikówce	500 000,00
			Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	500 000,00
			Budowa Parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w rejonie Parku Biegowego Marcinka	144 000,00
			Razem	- 64 163,00

Dotacje udzielane w 2021 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	404 075,05
	85395	Pozostała działalność	404 075,05
		<i>Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"</i>	404 075,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 500,00
	92106	Teatry	85 000,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>	85 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	30 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	89 500,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	89 500,00
	92116	Biblioteki	5 000,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	5 000,00
		Razem	613 575,05

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja celowa)
801		Oświata i wychowanie	350 000,00
	80195	Pozostała działalność	350 000,00
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>	350 000,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85195	Pozostała działalność	150 000,00
		<i>- organizacje realizujące zadania publiczne</i>	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85395	Pozostała działalność	500 000,00
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 842,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 842,00
		<i>- osoby fizyczne - projekt Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie</i>	251 842,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>	30 000,00
926		Kultura fizyczna	438 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 000,00
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>	438 000,00
		Razem	1 719 842,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia lutego 2021 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zmiany

Nazwa	PRZYCHODY ogółem	KOSZTY ogółem
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	4 461 541,56	4 461 541,56

Plan wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 090 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	740 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>740 000,00</i>
			Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14	250 000,00
			Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20	490 000,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00
		2360	<i>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</i>	<i>350 000,00</i>
			Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>150 000,00</i>
			Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00
		2360	<i>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</i>	<i>500 000,00</i>
			Międzysiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>850 000,00</i>
			Budowa placu zabaw na Grabówce	500 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie Mościc	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 226 577,00
	92695		Pozostała działalność	1 226 577,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 226 577,00</i>
			Rozbudowa skateparku	82 577,00
			Budowa boiska sportowego na Terlikówce	500 000,00
			Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	500 000,00
			Budowa Parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w rejonie Parku Biegowego Marcinka	144 000,00
			Razem	3 816 577,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe, o kwotę 2.245,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z PFRON, o kwotę 86.784,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie WTZ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID, o kwotę 287.964,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: Narodowy Program Szczepień, Wspieraj Seniora, dopłaty do czynszu.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów na realizację programu pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie, kwota 55.113,61 zł,
 - zwiększenie planu dochodów na realizację programu pn. zajęcia klubowe w WTZ, kwota 27.675,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących dział 926- Kultura fizyczna i sport, kwota 500.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 239.500,00 zł (środki dotyczą zwiększenia dotacji celowych dla instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych),
 - zwiększenie planu wydatków bieżących dział 855- Rodzina, kwota 80.000,00 zł (środki dotyczą wkładu własnego do otrzymanej dotacji na utworzenie miejsc w żłobkach),
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. zajęcia klubowe w WTZ, kwota 25.369,00 zł (zadanie realizowane w roku bieżącym i 2022),
 - zwiększenie planu wydatków na prowadzenie WTZ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, kwota 9.643,00,
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, kwota 47.176,29 zł (zadanie wieloletnie),
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 - III LO w Tarnowie, kwota 12.813,12 zł (zadanie wieloletnie),
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. MCHE w I LO w Tarnowie - 2020/2021, kwota 13.386,17 zł (zadanie wieloletnie),
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2020/21, kwota 866,94 zł (zadanie wieloletnie),
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 - V LO w Tarnowie, kwota 1.896,36 zł (zadanie wieloletnie),
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości, kwota 13.176,40 zł (zadanie wieloletnie),
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej

- przyszłości. Projekt Erasmus+, kwota 8.456,72 zł (zadanie wieloletnie),
- zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2020, kwota 1.545,30 zł (zadanie wieloletnie),
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie, kwota 247.044,98 zł (zadanie wieloletnie),
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze", kwota 404.075,05 zł (zadanie wieloletnie),
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie, kwota 67.351,00 zł (zadanie wieloletnie),
 - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie, kwota 217.154,00 zł (zadanie wieloletnie),
 - zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie, kwota 1.785,40 zł (zadanie wieloletnie),
 - zwiększenie planu przychodów w łącznej kwocie 1.370.572,32 zł.
5. Przesunięcia planu wydatków z zadania pn. Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych na zadanie pn. Dokumentacje drogowe, kwota 220.420,00 zł.
6. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 1.200,00 zł pomiędzy działami 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej a 851 – Ochrona zdrowia – zmiany dotyczą realizacji zadania Narodowy Program Szczepień.
7. Przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na zadaniu pn. Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń, kwoty 736.959,12 zł – zmiana dotyczy źródeł finansowania zadania (zadanie wieloletnie).
8. Przesunięcia z rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego kwoty 3.816.577,00 zł na zadania wybrane do realizacji w roku bieżącym:
- Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14, kwota 250.000,00 zł,
 - Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20, kwota 490.000,00 zł,
 - Budowa placu zabaw na Grabówce, kwota 500.000,00 zł,
 - Budowa placu zabaw na terenie Mościc, kwota 350.000,00 zł,
 - Rozbudowa skateparku, kwota 82.577,00 zł,
 - Budowa boiska sportowego na Terlikówce, kwota 500.000,00 zł,
 - Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka, kwota 500.000,00 zł,
 - Budowa Parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w rejonie Parku Biegowego Marcinka, kwota 144.000,00 zł,
 - Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021, kwota 500.000,00 zł,
 - Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży, kwota 350.000,00 zł,

- Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021, kwota 150.000,00 zł.