

Projekt

z dnia 19 maja 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 196.290,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 196.290,50 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 2.546.593,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.296.126,87 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.250.466,82 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 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 2021 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.

§ 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 66.688.411,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 36.974.751,18 zł 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 10.289.889,00 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.979.138,01 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.444.633,39 zł.”;;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 107.699.053,43 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 10.289.889,00 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 7.979.138,01 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 18.325.026,42 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 41.010.641,85 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 40.308.430,89 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 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 16 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 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
801			Oświata i wychowanie	17 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 070,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80104		Przedszkola	7 492,00
		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	4 292,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80115		Technika	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852			Pomoc społeczna	168 982,00
	85295		Pozostała działalność	168 982,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 982,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 4 627,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 4 627,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	- 4 627,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 073,50
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 073,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 073,50
			Razem	196 290,50

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 50 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 200 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 160 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	93 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
750			Administracja publiczna	310 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
758			Różne rozliczenia	- 560 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 560 000,00
		4810	Rezerwy	- 560 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	- 60 000,00
			Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	- 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 378 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 490 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
	80104		Przedszkola	7 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,00
	80115		Technika	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 700,00
	80195		Pozostała działalność	457 180,00
		2360	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	175 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 180,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85195		Pozostała działalność	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
852			Pomoc społeczna	168 982,00
	85295		Pozostała działalność	168 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 535,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,37

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 373,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 4 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	250 000,00
		2360	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	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 247 546,00
	85401		Świetlice szkolne	4 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	85495		Pozostała działalność	- 253 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 253 897,00
855			Rodzina	23 565,00
	85595		Pozostała działalność	23 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 249,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 767,76
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	733 767,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	531 408,43
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 693,68
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 761,38
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 755,03
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 159,80
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,14
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,33
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	20 841,54
		4261	Zakup energii	29 718,35
		4301	Zakup usług pozostałych	1 148,86
		4307	Zakup usług pozostałych	- 203 819,06
		4309	Zakup usług pozostałych	- 52 880,00
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 193,10
		4411	Podróże służbowe krajowe	18 953,22
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 819,06
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 880,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 073,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 073,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 516,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	115 516,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 516,00
	92113		Centra kultury i sztuki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00

		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	60 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	80 000,00
926			Kultura fizyczna	490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	490 000,00
			Razem	2 546 593,69

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

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	2 350 303,19
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	615 000,00
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	808 248,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	927 054,42

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 40 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 40 000,00
			<i>Dokumentacje drogowe</i>	- 40 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 490 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 490 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 490 000,00
			<i>Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20</i>	- 490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 466,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 767,76
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	733 767,76
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	733 767,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	556 699,06
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	300 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 819,06
			Obniżenie poziomu niskiej emisji	203 819,06
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 880,00
			Obniżenie poziomu niskiej emisji	52 880,00
926			Kultura fizyczna	490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	490 000,00
			<i>Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20</i>	640 000,00
			<i>Wymiana nawierzchni boiska sportowego typu ORLIK przy Zespole Szkół Sportowych</i>	- 150 000,00
			Razem	1 250 466,82

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	300 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Razem	615 000,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 10 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 160 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 160 250,00
			Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów	- 160 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			Remont drogi dojazdowej do obiektów TOSiR przy ul. Wojska Polskiego	150 000,00
			Razem	- 10 250,00

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	Zmiana
			(dotacja podmiotowa)	(dotacja celowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	155 516,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00	15 516,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>15 516,00</i>
	92113	Centra kultury i sztuki	10 000,00	60 000,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	<i>10 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	92116	Biblioteki	0,00	80 000,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>		<i>80 000,00</i>
		Razem	110 000,00	155 516,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja celowa)
801		Oświata i wychowanie	175 000,00
	80195	Pozostała działalność	175 000,00
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>	<i>175 000,00</i>
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85195	Pozostała działalność	75 000,00
		<i>- organizacje realizujące zadania publiczne</i>	<i>75 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
	85395	Pozostała działalność	250 000,00
		<i>- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>	<i>250 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 699,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	556 699,06
		<i>- osoby fizyczne - wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>- osoby fizyczne - projekt Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie</i>	<i>256 699,06</i>
		Razem	1 056 699,06

Plan wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	- 315 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 490 000,00
			Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20	- 490 000,00
	80195		Pozostała działalność	175 000,00
		2360	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	175 000,00
			Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży	175 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85195		Pozostała działalność	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
	85395		Pozostała działalność	250 000,00
		2360	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	250 000,00
			Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021	250 000,00
926			Kultura fizyczna	490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20	490 000,00
			Razem	500 000,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID, o kwotę 168.982,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Wspieraj Seniora.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW, o kwotę 14.073,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie miasta Tarnowa.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy, o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Urzędu Pracy.
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe oraz Targowiska Miejskie, o kwotę 17.862,00 zł (odszkodowania, darowizny) z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
5. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy, o kwotę 34.627,00 zł oraz zmniejszenie środków Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków i przychodów budżetu:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 80.000,00 zł (środki dotyczą zwiększenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji uzyskanej z MKDNIŚ na zakup nowości wydawniczych),
 - zwiększenie planu wydatków bieżących dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 15.516,00 zł (środki dotyczą zwiększenia dotacji celowej dla Biura Wystaw Artystycznych na zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji uzyskanej z MKDNIŚ na organizację wystawy promującej tarnowskich artystów),
 - zwiększenie planu wydatków bieżących dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 110.000,00 zł (środki dotyczą zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych, kwota 100.000,00 zł oraz Tarnowskiego Centrum Kultury, kwota 10.000,00 zł na bieżące działania kulturalne),
 - zwiększenie planu wydatków bieżących UMT dotyczących opłat za media, kwota 310.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze, kwota 231.408,43 zł (zadanie wieloletnie),
 - zwiększenie planu wydatków na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kwota 93.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do obiektów TOSiR przy ul. Wojska Polskiego, kwota 150.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące jednostek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota 171.861,00 zł (fundusz świadczeń socjalnych),
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania, kwota 300.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, kwota 315.000,00 zł (wydatki obejmują środki na: utrzymanie zieleni na terenie miasta, prowadzenie działań w zakresie opieki nad zwierzętami i ochrony różnorodności biologicznej, utrzymanie porządku i czystości w mieście),
 - zwiększenie planu wydatków na zwrot zaliczki z roku poprzedniego na zadaniu pn. Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie, kwota 733.767,76 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadania pn. Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów, kwota 160.250,00 zł - rozliczenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych,
 - zwiększenie planu przychodów w łącznej kwocie 2.350.303,19 zł.
7. Przesunięcie kwoty 256.699,06 na zadaniu pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
 8. Przesunięcie kwoty 60.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli na dotację celową dla Tarnowskiego Centrum Kultury (na zadania wskazane przez Radę Osiedli).
 9. Przesunięcie kwoty 500.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekty pn. Klub zdrowej mamy i dziecka 2021, Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021, Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży.
 10. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 40.000,00 zł pomiędzy działami 600 – Transport i łączność a 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiany dotyczą środków na eksploatację oświetlenia ulicznego.
 11. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 490.000,00 zł pomiędzy działami 801 – Oświata i wychowanie a 926 – Kultura fizyczna i sport – zmiany dotyczą środków na wymianę nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20 oraz przesunięcie środków w kwocie 150.000,00 zł w dziele 926 z zadania pn. Wymiana nawierzchni boiska sportowego typu ORLIK przy Zespole Szkół Sportowych na zadanie pn. Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20.
 12. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 252.197,00 zł pomiędzy działami 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza a 801 – Oświata i wychowanie – zmiany dotyczą środków na fundusz świadczeń socjalnych.