

Projekt

z dnia 16 czerwca 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 11.587.149,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.449.226,30 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.137.923,23 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 13.620.750,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.372.555,39 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.248.194,92 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

11. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10 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 68.722.012,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 36.974.751,18 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 10.530.089,00 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 13.238.034,17 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 109.732.654,21 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 10.530.089,00 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 20.118.427,20 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 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
500			Handel	12 000,00
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
600			Transport i łączność	1 133 083,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 083,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 133 083,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 751,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 751,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 751,00
710			Działalność usługowa	156 084,64
	71035		Cmentarze	156 084,64
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	156 084,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 030 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	4 953 207,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 953 207,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 034,83
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 896 353,31
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 818,92
801			Oświata i wychowanie	228 840,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 023,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	823,00
	80115		Technika	18 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80195		Pozostała działalność	208 807,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 926,76
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 380,44
851			Ochrona zdrowia	36 000,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
852			Pomoc społeczna	- 104 976,37
	85215		Dotatki mieszkaniowe	- 104 976,37

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 104 976,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 412,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	359 412,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 315,99
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 096,01
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 248,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	421 248,00
	0830	Wpływy z usług	421 248,00
855		Rodzina	8 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
		Razem	11 587 149,53

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
500			Handel	12 000,00
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
600			Transport i łączność	1 387 148,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 992 851,24
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 002 851,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 751,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 751,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 751,00
710			Działalność usługowa	600 000,00
	71035		Cmentarze	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
758			Różne rozliczenia	4 706 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 896 625,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 896 625,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 190 000,00
		4810	Rezerwy	- 190 000,00
			Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	- 190 000,00
801			Oświata i wychowanie	217 873,92
	80101		Szkoły podstawowe	34 891,92
		4260	Zakup energii	6 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 818,92
	80115		Technika	9 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 960,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	131 022,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 306,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593,09
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 699,66
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,34
		4437	Różne opłaty i składki	942,90
		4439	Różne opłaty i składki	57,10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,45

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,99
851			Ochrona zdrowia	36 000,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00
852			Pomoc społeczna	- 104 976,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 104 976,37
		3110	Świadczenia społeczne	- 103 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 039,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 960,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	375 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 144,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 868,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 954,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 579,00
		4309	Zakup usług pozostałych	421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 248,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	421 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 116,00
		4220	Zakup środków żywności	149 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 905,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 143,00
855			Rodzina	8 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 500,00
		2910	Zwrot 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	8 000,00
		4560	Odsetki od 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	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 420,00

	92106		Teatry	45 000,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>45 000,00</i>
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	65 000,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>65 000,00</i>
	92113		Centra kultury i sztuki	190 000,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>190 000,00</i>
	92116		Biblioteki	85 420,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>85 420,00</i>
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>20 000,00</i>
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	200,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>200,00</i>
			Razem	13 620 750,31

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

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	2 033 600,78
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	240 200,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 793 400,78

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 140 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 150 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 150 000,00
			Dokumentacje drogowe	150 000,00
			Budowa ul.Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej	- 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00
			Dokumentacje drogowe	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 751,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 751,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 622 751,00
			Wykupy nieruchomości	1 622 751,00
710			Działalność usługowa	600 000,00
	71035		Cmentarze	600 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	600 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	600 000,00
758			Różne rozliczenia	4 896 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 896 625,00
		6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	4 896 625,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C)	4 896 625,00
801			Oświata i wychowanie	28 818,92
	80101		Szkoły podstawowe	28 818,92
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	28 818,92
			Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	28 818,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Urządzenie terenów zielonych w rejonie ulic Lwowska, Kołtąta i Mostowa	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
			Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	200 000,00
			Razem	7 248 194,92

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	28 034,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 034,83
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	28 034,83
			Razem	28 034,83

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	240 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>40 000,00</i>
			Urządzenie terenów zielonych w rejonie ulic Lwowska, Kołłątaja i Mostowa	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>200 000,00</i>
			Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	200 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	200,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>200,00</i>
			Razem	240 200,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
zmiany

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 000 000,00</i>
			Razem	3 000 000,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 1 002 851,24
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 002 851,24
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 002 851,24
			Remonty cząstkowe	500 000,00
			Remont drogi gminnej nr 200974K, odc. I w km 0+006,00-0+234,65 i odc. II w km 0+278,40-0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów	- 2 318 912,11
			Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów	816 060,87
			Razem	- 1 002 851,24

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 podmiotowa)	(dotacja celowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 420,00	235 000,00
	92106	Teatry	0,00	45 000,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>		45 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	65 000,00	0,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	65 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	190 000,00
		<i>Tarnowskie Centum Kultury</i>		190 000,00
	92116	Biblioteki	85 420,00	0,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	85 420,00	
		Razem	150 420,00	235 000,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja celowa)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		<i>- osoby fizyczne - wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania</i>	200 000,00
		Razem	200 000,00

Plan wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	190 000,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	190 000,00
			<i>Festiwal Smaku i Kultury Świata</i>	190 000,00
			Razem	190 000,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskanych z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, o kwotę 4.896.353,31 zł z przeznaczeniem na realizację przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zadania pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C) (objęcie udziałów).
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW, o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Czyste Powietrze.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID, o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Narodowy Program Szczepień.
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy, o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Urzędu Pracy.
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat uczestników półkolonii, o kwotę 421.248,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z ich organizacją.
6. Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia oraz wydatków na zadanie pn. Wykup nieruchomości, o kwotę 1.172.751,00 zł – zmiana dotyczy zamiany działek.
7. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków z tytułu zwrotów świadczeń rozliczanych z lat poprzednich z zakresu pomocy społecznej, o kwotę 8.500,00 zł.
8. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe, o kwotę 29.533,00 zł (m.in. grant, zwroty z OKE) z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
9. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z PFRON, o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania pn. Zwrot kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
10. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID, o kwotę 104.976,37 zł zaplanowanych na realizację zadania Dopłaty do czynszu.
11. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 3.000.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat parkingowych, kwota 30.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu usług świadczonych przez Targowiska Miejskie, kwota 12.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty nadwyżki środków przez Miejski Zarząd Cmentarzy, kwota 156.084,64 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków przyznanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 1.133.083,00 zł – dotyczy zadania Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów.
 - zwiększenie planu dochodów za korzystanie z PSZOK-ów przez mieszkańców Gminy Tarnów, kwota

150.000,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów zewnętrznych na realizację programu pn. Prace interwencyjne - AKTYWNI W PRZYSZŁOŚĆ, kwota 314.412,00 zł – program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
- zwiększenie planu dochodów zewnętrznych na realizację programu pn. Ponadnarodowa mobilność uczniów, kwota 199.307,20 zł – program realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku poprzednim na realizację zadań zleconych, kwota 28.034,83 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu środków z wydatków niewygasających z roku poprzedniego, kwota 28.818,92 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 20.000,00 zł – organizacja II Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. J.W.Krogulskiego,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych, kwota 65.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty,
- zwiększenie planu dotacji celowej dla Teatru im. L.Solskiego, kwota 45.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Komedii TALIA,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwota 85.420,00 zł (regulacje wynagrodzeń z tytułu płacy minimalnej),
- zwiększenie planu wydatków bieżących UMT dotyczących wydatków na realizację zadań w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, kwota 11.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na bieżące remonty dróg, kwota 500.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie czystości na drogach, kwota 500.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, kwota 2.500.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na gospodarkę odpadami, kwota 3.000.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków dla Targowisk Miejskich z przeznaczeniem na remonty nawierzchni parkingu przy placu targowym Chyszów, zakup terminali dla kontrolerów oraz naprawę urządzeń wjazdowych na parking przy ul. Do Huty, kwota 42.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na działania z zakresu pielęgnacji pomników przyrody, kwota 200,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na działania z zakresu gospodarki komunalnej, kwota 190.000,00 zł – wydatki obejmują urządzenie terenów zielonych, zagospodarowanie odpadów zielonych i wielkogabarytowych z Gminy Tarnów, utrzymanie szaleatów miejskich oraz działania w zakresie opieki nad zwierzętami,
- zwiększenie planu wydatków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy programu pn. Prace interwencyjne - AKTYWNI W PRZYSZŁOŚĆ, kwota 330.960,00 zł – zadanie wieloletnie na lata 2021-2023 o łącznych nakładach w kwocie 1.586.400,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 programu pn.

- Ponadnarodowa mobilność uczniów, kwota 126.522,00 zł – zadanie wieloletnie na lata 2021- 2022 o łącznych nakładach w kwocie 249.134,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na uzupełnienie wkładu własnego do zadania pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C), kwota 271,69 zł (objęcie udziałów),
 - zwiększenie planu wydatków na zadanie remontowe pn. Remont szatni w-f wraz z prysznicami w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, kwota 33.000,00 zł – kwota wynika z otwarcia postępowania przetargowego,
 - zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Dokumentacje drogowe, kwota 160.000,00 zł (zadanie wieloletnie),
 - zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej, kwota 600.000,00 zł (zadanie wprowadzone jako wieloletnie),
 - zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Wykupy nieruchomości, kwota 450.000,00 zł – wypłata odszkodowania za przejętą nieruchomość,
 - zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów, kwota 816.060,87 zł – zadanie wprowadzone jako wieloletnie na lata 2021-2022 kwota wydatków w roku 2022 to 2.016.060,87 zł.
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, kwota 28.818,92 zł – kwota wynika z otwarcia postępowania przetargowego,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania, kwota 200.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul.Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej, kwota 300.000,00 zł (wydatkowanie środków w roku następnym wprowadzono jako zadanie wieloletnie),
 - zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 200974K, odc. I w km 0+006,00-0+234,65 i odc. II w km 0+278,40-0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów, kwota 2.318.912,11 zł, która będzie wydatkowana w roku następnym – zadanie wprowadzone jako wieloletnie na lata 2021-2022.
 - zwiększenie planu przychodów w łącznej kwocie 2.033.600,78 zł.
12. Przesunięcie kwoty 190.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekty pn. Festiwal Smaku i Kultury Świata.