

Projekt

z dnia 1 września 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 i 1535) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 886.556,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.263.063,60 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.376.506,85 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 1.358.976,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 564.160,25 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.923.137,00 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 planie dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz wydatków na utrzymanie przystanków 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 wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 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 68.483.313,96 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 10.291.390,60 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 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 109.493.955,81 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 10.291.390,60 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 9 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 14 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 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	210 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 679,00
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	210 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 566,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 566,85
		0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	1 158 566,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 3 891 712,73
	75624		Dywidendy	- 3 891 712,73
		0740	<i>Wpływy z dywidend</i>	- 3 891 712,73
758			Różne rozliczenia	1 207 490,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 207 490,73
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 207 490,73
801			Oświata i wychowanie	42 953,40
	80104		Przedszkola	9 100,00
		0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	6 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 940,00
		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>	4 240,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 700,00
	80195		Pozostała działalność	24 913,40
		2057	<i>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</i>	23 490,84
		2059	<i>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</i>	1 422,56
852			Pomoc społeczna	18 005,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 005,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	18 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00
	85395		Pozostała działalność	115 000,00
		2057	<i>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</i>	96 922,00
		2059	<i>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</i>	18 078,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 11 664,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 11 664,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	- 11 664,00
855			Rodzina	14 490,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 490,00
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	10 490,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 635,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 935,00
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>199 935,00</i>
	90095		Pozostała działalność	49 700,00
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>49 700,00</i>
			Razem	- 886 556,75

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 318 537,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 800,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 81 537,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 288 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 285 200,00
	60095		Pozostała działalność	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
752			Obrona narodowa	- 10 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	- 297 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 281 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 281 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 16 000,00
		4810	Rezerwy	- 16 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	- 16 000,00
801			Oświata i wychowanie	126 190,00
	80104		Przedszkola	9 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
		4260	Zakup energii	4 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 7 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7 462,00
	80195		Pozostała działalność	115 612,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 610,85
		4309	Zakup usług pozostałych	7 001,15
		4437	Różne opłaty i składki	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85195		Pozostała działalność	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
852			Pomoc społeczna	18 005,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 005,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 49 575,75
	85395		Pozostała działalność	- 49 575,75
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	25 910,83
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	156 511,98
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 23 377,16
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 12 622,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 705,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 115 043,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 753,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 19 554,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 1 236,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 3 464,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 27 802,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 185,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 490,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 844,65
		4289	Zakup usług zdrowotnych	- 886,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 3 739,19
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 635,81
		4439	Różne opłaty i składki	- 68,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 4 202,00
	85401		Swietlice szkolne	7 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 462,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 11 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 429,00
		4220	Zakup środków żywności	- 3 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 859,00
855			Rodzina	14 490,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 681 620,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 380,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 180 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 714 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 714 600,00
	90095		Pozostała działalność	49 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 293 627,00
	92106		Teatry	97 568,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 568,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	18 897,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 897,00
	92113		Centra kultury i sztuki	36 908,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 908,00
	92116		Biblioteki	16 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 000,00

	92195		Pozostała działalność	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
			Razem	- 1 358 976,75

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

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	-472 420,00
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	-472 420,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 382 537,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 44 800,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 44 800,00
			Wykonanie przyłączy energetycznych zasilających wiaty autobusowe	- 44 800,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 22 537,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 81 537,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	- 34 537,00
			Projekty remontów mostów	- 87 000,00
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Mościckiego	40 000,00
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	59 000,00
			Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	59 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 285 200,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 285 200,00
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	- 123 000,00
			Modernizacja ulicy Garbarskiej	- 22 200,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	- 50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej	10 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	- 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 30 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 30 000,00
			Utwardzenie terenu przy skrzyżowaniu ul. Św. Katarzyny/ul. Ogrodowej	- 30 000,00
758			Różne rozliczenia	- 281 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 281 000,00
		6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	- 281 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska	- 372 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - remont 31 pustostanów	91 000,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85195		Pozostała działalność	125 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	125 000,00
			Budowa tężni solankowej w okolicach Góry Św. Marcina	125 000,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 925 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 31 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 31 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Wilsona	- 40 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Ogrodowej	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 180 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 180 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej	- 50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej	- 130 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 714 600,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 714 600,00
			Budowa stacji przeładunkowa bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej	- 794 600,00

			Budowa Centrum Recyklingu w Tarnowie	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 470 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 500 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 500 000,00</i>
			Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie	- 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>
			Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	20 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25	10 000,00
			Razem	- 1 923 137,00

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz wydatki na utrzymanie przystanków

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	44 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 800,00
			Razem	44 800,00

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 100 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85195		Pozostała działalność	125 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 622 220,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 380,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	47 380,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	50 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 794 600,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 794 600,00
			Razem	- 597 220,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	22 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	22 000,00
			<i>Remont ul. Bitwy pod Cedynią (na odcinku od ul. Szpitalnej do Starodąbrowskiej)</i>	22 000,00
			Razem	22 000,00

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 podmiotowa)	(dotacja celowa)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 422,81
	85395	Pozostała działalność	0,00	182 422,81
		<i>Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"</i>		182 422,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 373,00	16 000,00
	92106	Teatry	97 568,00	0,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>	97 568,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	18 897,00	0,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	18 897,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	36 908,00	0,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	36 908,00	
	92116	Biblioteki	0,00	16 000,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>		16 000,00
		Razem	153 373,00	198 422,81

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zmiany

Nazwa	Zmiana	
	PRZYCHODY ogółem	KOSZTY ogółem
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	182 422,81	182 422,81

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, o kwotę 49.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące z zakresu ochrony środowiska.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 32.530,00 zł (m.in. darowizny, wynajem, fundusz szkoleń) z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta o kwotę 18.005,00 zł (sprzedaż składników majątkowych) z przeznaczeniem na wydatki tej jednostki.
4. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków z tytułu rozliczenia półkolonii przez jednostki oświatowe o kwotę 11.664,00 zł.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 410.614,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych, kwota 139.913,40 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań przez Polskie Wody, kwota 1.158.566,85 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT, kwota 1.207.490,73 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu planowanych dywidend, kwota 3.891.712,73 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na działania z zakresu gospodarki komunalnej, kwota 125.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na działania z zakresu oczyszczania, kwota 47.380,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na działania z zakresu Utrzymanie infrastruktury przystankowej, kwota 44.800,00 zł,
 - zwiększenie planu dotacji dla Biura Wystaw Artystycznych, kwota 18.897,00 zł,
 - zwiększenie planu dotacji dla Tarnowskiego Centrum Kultury, kwota 36.908,00 zł,
 - zwiększenie planu dotacji dla Teatru im. L. Solskiego, kwota 97.568,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu, kwota 249.134,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Remont ul. Bitwy pod Cedynią (na odcinku od ul. Szpitalnej do Starodąbrowskiej), kwota 22.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Budowa tężni solankowej w okolicach Góry Św. Marcina, kwota 125.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Mościckiego, kwota 40.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Zwiększanie dostępności transportowej

- tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej, kwota 59.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej, kwota 10.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - remont 31 pustostanów, kwota 91.000,00 zł - nowe zadanie,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Budowa Centrum Recyklingu w Tarnowie, kwota 80.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń, kwota 20.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25, kwota 10.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Ponadnarodowa mobilność uczniów, kwota 126.522,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, kwota 49.575,75 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykonanie przyłączy energetycznych zasilających wiaty autobusowe, kwota 44.800,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe, kwota 84.537,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Projekty remontów mostów, kwota 87.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta, kwota 123.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ulicy Garbarskiej, kwota 22.200,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej, kwota 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska, kwota 372.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Wilsona, kwota 40.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, kwota 50.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej, kwota 130.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa stacji przeładunkowa bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej, kwota 794.600,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie, kwota 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu przychodów o kwotę 472.420,00 zł.

6. Przesunięcie kwoty 16.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
7. Przesunięcie kwoty 2.800,00 zł z działu 600 - Transport i łączność do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 900,00 zł oraz do działu 926 - Kultura fizyczna, kwota 1.900,00 zł - zmiany dotyczą zadań wskazane przez Rady Osiedli.
8. Przesunięcie kwoty 10.000,00 zł z działu 752 - Obrona narodowa do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmiany dotyczą zadań wskazane przez Rady Osiedli.
8. Przesunięcie kwoty 7.000,00 zł z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmiany dotyczą zadań wskazane przez Rady Osiedli.
9. Przesunięcie kwoty 30.000,00 zł z zadania pn. Utwardzenie terenu przy skrzyżowaniu ul. Św. Katarzyny/ul. Ogrodowej (dział 600) na zadanie Przebudowa placu zabaw przy ul. Ogrodowej, kwota 9.000,00 zł, oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta, kwota 21.000,00 zł (dział 900)- zmiany dotyczą zadań wskazane przez Rady Osiedli.
10. Przesunięcie kwoty 7.462,00 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmiana dotyczy rozliczenia wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 zgodnie z klasyfikacją budżetową.
11. Przesunięcie kwoty 182.422,81 zł w ramach projektu pn Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - zmniejszenie planu wydatków na Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, a zwiększenie dotacji celowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze".