

Projekt

z dnia 20 października 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 2021 r. poz. 1372), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 18.068.526,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.894.577,84 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 20.963.104,09 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 21.390.590,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.209.009,40 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27.599.600,00 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 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.

§ 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 65.161.249,61 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 8.251.565,60 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 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 11.955.794,82 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 151.228.913,12 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 116.162.000,00 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 8.251.565,60 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 18.836.209,51 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 86.067.663,51 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 85.365.452,55 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.654.915,24 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.

§ 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	14 000,00
	50095		Pozostała działalność	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
600			Transport i łączność	- 3 063 886,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 3 073 886,19
		6257	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	- 3 073 886,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 409,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 409,00
750			Administracja publiczna	3 814,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 814,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 814,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
758			Różne rozliczenia	- 16 747 437,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	605 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	605 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 336 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 336 600,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	- 20 689 537,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 20 689 537,00
801			Oświata i wychowanie	1 984 823,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 649,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 649,00
	80104		Przedszkola	1 393 431,00
		0830	Wpływy z usług	833 268,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	556 063,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 233,00
	80115		Technika	2 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 504,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 813,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 813,00
	80195		Pozostała działalność	563 393,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 451,00

		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	481 298,43
		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	9 411,86
851			Ochrona zdrowia	12 299,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 879,00
	85195		Pozostała działalność	2 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 111 745,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 165,00
852			Pomoc społeczna	7 416,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 416,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 759,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 9 759,63
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 982,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 303 982,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 500,00
		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	5 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
855			Rodzina	9 629,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 629,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 513,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 513,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	172 513,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 672 606,90
	92195		Pozostała działalność	- 672 606,90
		6257	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	- 672 606,90
			Razem	- 18 068 526,25

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
500			Handel	14 000,00
	50095		Pozostała działalność	14 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
600			Transport i łączność	- 6 921 832,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 3 829 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 123 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 856 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 699 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 823 887,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 399 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 462 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	- 300 000,00
	71035		Cmentarze	- 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
750			Administracja publiczna	226 131,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 131,55
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 185,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 195,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 819,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,55
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,84
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,59
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 053,44
		4307	Zakup usług pozostałych	11 636,13
758			Różne rozliczenia	3 337 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 337 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 337 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 5 403 750,15
	80101		Szkoły podstawowe	- 8 022 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 625,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 591 390,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	465 668,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 668,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 645,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 645,00
80104		Przedszkola	385 230,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 285 240,00
80105		Przedszkola specjalne	208 997,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 997,00
80115		Technika	2 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00
	4220	Zakup środków żywności	1 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444,00
80116		Szkoły policealne	225 445,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 445,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	120 854,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 854,00
80120		Licea ogólnokształcące	326 858,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
80132		Szkoły artystyczne	5 816,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 813,00
	4260	Zakup energii	2 003,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	164 023,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 023,00
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	348 086,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 086,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 269,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 433,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 433,00
80195		Pozostała działalność	135 621,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 736,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4227	Zakup środków żywności	536,84
	4229	Zakup środków żywności	63,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 604,75
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 143,66
	4300	Zakup usług pozostałych	33 437,00

		4307	Zakup usług pozostałych	2 938,44
		4309	Zakup usług pozostałych	321,56
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,63
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,07
851			Ochrona zdrowia	12 299,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 879,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 879,00
	85195		Pozostała działalność	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00
852			Pomoc społeczna	- 1 359 153,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 1 012 453,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 249 869,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	596 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	596 300,00
	85295		Pozostała działalność	- 943 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 943 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
	85395		Pozostała działalność	28 000,00
		4260	Zakup energii	11 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 953,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 215,00
	85401		Świetlice szkolne	- 37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 319,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 754,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 1 249,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 965,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 965,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	- 105 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	74 178,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 178,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	80 513,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 513,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	295 180,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 180,00
855			Rodzina	- 220 371,00
	85508		Rodziny zastępcze	- 170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 170 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 58 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 943 657,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 397 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 399 985,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 500 000,00

	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 820,00
	4260	<i>Zakup energii</i>	380 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	88 820,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000,00
90095		Pozostała działalność	- 214 492,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 500,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 244 992,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 682 191,00
92106		Teatry	112 049,00
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	112 049,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	14 596,00
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	14 596,00
92113		Centra kultury i sztuki	120 719,00
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	120 719,00
92116		Biblioteki	98 230,00
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	98 230,00
92195		Pozostała działalność	- 1 027 785,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	- 8 000,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	- 1 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	- 29 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 65 000,00
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 424 653,00
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 500 132,00
926		Kultura fizyczna	- 10 601 782,00
92601		Obiekty sportowe	- 9 915 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 9 915 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	55 000,00
92695		Pozostała działalność	- 741 782,00
	4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	300,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 742 082,00
		Razem	- 21 390 590,60

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

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	-3 322 064,35
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	-2 039 825,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-1 282 239,35

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 6 964 077,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 3 706 180,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 2 856 180,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	70 000,00
			Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	- 250 000,00
			Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	- 50 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III	- 1 014 995,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	- 1 088 500,00
			Budowa zjazdu z DK94 w ciągu ulicy al. Tarnowskich	- 100 000,00
			Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie	- 50 000,00
			Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie	- 100 000,00
			Projekty remontów mostów	- 122 685,00
			Dokumentacje drogowe	- 150 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 600 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	- 600 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 250 000,00
			Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	- 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 823 887,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 2 823 887,00
			Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwazkiewicza	- 200 000,00
			Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	- 229 580,00
			Budowa ulic: Równoległej o Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	- 1 555 094,00
			Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona	- 74 934,00
			Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej Nr 5	- 55 249,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej	- 133 610,00
			Remont ul. Wekslarskiej	- 200 000,00
			Modernizacja ul. Batorego	- 45 000,00
			Dokumentacje drogowe	- 330 420,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 10 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 10 000,00
			Budowa ulicy Rady Europy - I etap	- 20 000,00
			Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 424 010,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 462 010,00
			Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	- 462 010,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	38 000,00
			Zakup serwera do obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w Targowiskach Miejskich Gminy Miasta Tarnowa	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 000 000,00
			Wykupy nieruchomości	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	- 300 000,00
	71035		Cmentarze	- 300 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 300 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	- 300 000,00
758			Różne rozliczenia	3 337 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 337 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 337 000,00
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie	3 337 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 8 876 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 8 591 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 591 390,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie i budowa przyszkolnego basenu	- 8 591 390,00
	80104		Przedszkola	- 285 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 285 240,00
			Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35	- 285 240,00
852			Pomoc społeczna	- 2 192 869,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 1 249 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 249 869,00
			Remont elewacji i balkonów w budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta	- 1 249 869,00
	85295		Pozostała działalność	- 943 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 943 000,00
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	- 943 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 100 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
			Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia pałacu Młodzieży	- 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 856 157,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 399 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 399 985,00
			Ogród włoski w Parku Sanguszków	- 399 985,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 500 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa	- 1 500 000,00
		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
			Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 820,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	13 640,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M. B. Fatimskie) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	12 340,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	16 100,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	14 760,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	15 990,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	15 990,00
	90095		Pozostała działalność	- 244 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 244 992,00
			Budowa toalety w Parku Piaskówka	- 244 992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 989 785,00
	92195		Pozostała działalność	- 989 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000,00
			Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusz Kusocińskiego	- 65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 424 653,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	- 424 653,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 132,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	- 500 132,00
926			Kultura fizyczna	- 10 657 082,00
	92601		Obiekty sportowe	- 9 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 915 000,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu	- 9 915 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 742 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 742 082,00
			Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Sw. Marcina	- 258 230,00
			Budowa boiska na Terlikówce	- 433 852,00
			Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy	- 50 000,00
			Razem	- 27 599 600,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 83 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 83 610,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 83 610,00
			<i>Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej</i>	- 83 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 697 985,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 397 985,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 399 985,00
			<i>Ogród włoski w Parku Sanguszków</i>	- 399 985,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 300 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 1 500 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa	- 1 500 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	- 258 230,00
	92695		Pozostała działalność	- 258 230,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 258 230,00
			<i>Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina</i>	- 258 230,00
			Razem	- 2 039 825,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	9 745,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 123 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 123 525,00
			Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów	- 123 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	124 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 270,00
			Remonty cząstkowe	200 000,00
			Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów	- 105 730,00
			Remont nawierzchni ul. Rufina Piotrowskiego	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
			Remont chodnika między ulicami Sienkiewicza i Wołodyjowskiego	9 000,00
			Razem	9 745,00

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)	(dotacja podmiotowa)
801		Oświata i wychowanie	87 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	87 000,00	0,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin	87 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	345 594,00
	92106	Teatry	0,00	112 049,00
		<i>Teatr im. L. Solskiego</i>		112 049,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	14 596,00
		<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>		14 596,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	120 719,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>		120 719,00
	92116	Biblioteki	0,00	98 230,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>		98 230,00
		Razem	87 000,00	345 594,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			(dotacja celowa)	(dotacja podmiotowa)
750		Administracja publiczna	27 900,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 900,00	0,00
		<i>Tarnów "Nowe spojrzenie" - dotacje dla organizacji pozarządowych</i>	27 900,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 062 554,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	510 865,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		510 865,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	465 668,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		465 668,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 645,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		2 645,00
	80104	Przedszkola	0,00	579 370,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		579 370,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	208 997,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		208 997,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	225 445,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		225 445,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	120 854,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		120 854,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	225 899,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		225 899,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	164 023,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		164 023,00
	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	0,00	348 086,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		348 086,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	177 269,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe		177 269,00

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	33 433,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>		33 433,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	562 158,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	31 322,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>		31 322,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	80 965,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>		80 965,00
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	74 178,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>		74 178,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	80 513,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>		80 513,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	295 180,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>		295 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00
		- <i>osoby fizyczne - wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania</i>	200 000,00	
		Razem	227 900,00	3 624 712,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 2.420,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Fundusz Pracy o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat od uczestników z jednostek oświatowych na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” o kwotę 33.437,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do jego realizacji.
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe, o kwotę 37.136,00 zł (m.in. darowizny, odszkodowania, fundusz szkoleń) z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z MON, o kwotę 32.736,00 zł z przeznaczeniem na zakup indywidualnych pakietów dla ucznia klasy mundurowej (XVI Liceum Ogólnokształcące).
6. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą im. Janusza Korczaka, Zespół Żłobków, Urząd Miasta o kwotę 20.859,55 zł (darowizny, odszkodowania, zwrot kosztów związanych z zatrudnianiem bezrobotnych, Fundusz szkoleniowy) z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
7. Zwiększenie planu dochodów pozyskiwanych przez Targowiska, o kwotę 84.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz zadanie inwestycyjne pn. Zakup serwera do obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w Targowiskach Miejskich Gminy Miasta Tarnowa tej jednostki.
8. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Fundusz Zdrowia, o kwotę 9.879,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu szczepień przeciwko grypie.
9. Zwiększenie planu dochodów za korzystanie z PSZOK-ów przez mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa, o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów oraz wydatki związane z gospodarką komunalną.
10. Przesunięcie kwoty 10.000,00 zł z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 600 – Transport i łączność, kwota 9.500,00 zł oraz do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 500,00 zł - zmiany dotyczą zadań wskazane przez Rady Osiedli.
11. Przesunięcie kwoty 30.000,00 zł z działu 926 - Kultura fizyczna do działu 600 – Transport i łączność - zmiany dotyczą zadań wskazane przez Rady Osiedli.
12. Przesunięcie kwoty 39.303,00 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (kwota 39.003,00 zł) oraz do działu 926 Kultura fizyczna (kwota 300,00 zł) –

zmiana dotyczy rozliczenia wydatków jednostek oświatowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

13. Przesunięcie kwoty 5.940,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 750 – Administracja publiczna – zmiana dotyczy rozliczenia wydatków jednostek organizacyjnych zgodnie z klasyfikacją budżetową.
14. Przesunięcie kwoty 230.000,00 zł z działu 855 – Rodzina do działu 852 – Pomoc społeczna – zmiana dotyczy rozliczenia wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
15. Przesunięcie kwoty 28.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Kultury dla Tarnowskiego Teatru z przeznaczeniem realizację przedsięwzięć kulturalnych.
16. Przesunięcie kwoty 40.000,00 zł pomiędzy paragrafami planu dochodów – zmiana dotyczy otrzymanych środków z PFRON na utworzenie stanowiska pracy, które należy ująć jako dochody bieżące.
17. Przesunięcie kwoty 425.486,63 zł pomiędzy paragrafami planu dochodów – zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej, która wprowadza nowe paragrafy dotyczące środków otrzymywanych z Funduszu przeciwdziałania COVID – dotyczy zadań: Wspieraj Seniora, dopłaty do czynszu, program szczepień.
18. Po analizie planu budżetu po trzecim kwartale br proponuje się wprowadzenie zmian dotyczących głównie zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz niezbędnych zmian wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych. Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych wynikają m.in. z brakiem uzyskania dofinansowania na niektóre zadania, zakończeniem realizacji zadań oraz koniecznością rozłożenia realizacji zadań na dłuższy okres. Zmiany te dotyczą też planu dochodów tj. zmniejszenie zakładanego dofinansowania zadań ze środków zewnętrznych. Zmiany na zadaniach wieloletnich w latach przedstawiono szczegółowo w projekcie uchwały dotyczącej Wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiany te dotyczą: planu dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, kwota 172.513,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych na projekty placówek oświatowych, kwota 490.710,29 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej, kwota 605.500,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów od gmin kosztów za dzieci uczęszczające na terenie miasta, kwota 1.409.213,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, kwota 3.336.600,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych na projekty inwestycyjne, kwota 24.436.029,19 zł,
- zwiększenie planu wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych, kwota 596.300,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na dotację dla szkół niepublicznych, kwota 3.624.712,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących na prowadzenie działań z zakresu ochrony przyrody, kwota 2.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na remonty bieżące dróg, kwota 200.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie oświetlenia ulic, placów, dróg (energia), kwota 380.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na wkład własny do realizacji przez placówki oświatowe zadań „Aktywna Tablica” oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, kwota 123.375,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin, kwota 87.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na organizację imprez sportowych, kwota 55.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na administrację publiczną, kwota 130.000,00 zł (koszty usług pocztowych, odnowienie klatek schodowych),
- zwiększenie planu wydatków bieżących Subregionalnego Centrum, kwota 28.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na działania z zakresu oczyszczania, kwota 400.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu Tarnów "Nowe spojrzenie", kwota 86.377,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji dla Biura Wystaw Artystycznych, kwota 14.596,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji dla Tarnowskiego Centrum Kultury, kwota 120.719,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji dla Teatru im. L. Solkiego, kwota 112.049,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwota 98.230,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna 2021 - III LO w Tarnowie, kwota 43.564,26 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2021, kwota 9.399,59 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie w programie ERASMUS+ 2021, kwota 7.360,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2021/22, kwota 2.615,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykupy nieruchomości, kwota 1.000.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania, kwota 200.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie, kwota 3.337.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II, kwota 70.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej, kwota 10.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w

- miejsowości Tarnów, Miasto Tarnów, kwota 13.640,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M. B. Fatimskie) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, kwota 12.340,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, kwota 16.100,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, kwota 14.760,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, kwota 15.990,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, kwota 15.990,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów, kwota 123.525,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów, kwota 105.730,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Dokumentacje drogowe, kwota 480.420,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka, kwota 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda, kwota 50.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III, kwota 1.014.995,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I, kwota 1.088.500,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa zjazdu z DK94 w ciągu ulicy al. Tarnowskich, kwota 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie, kwota 50.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie, kwota 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Projekty remontów mostów, kwota 122.685,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w

- mieście Tarnowie - etap I, kwota 600.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwazkiewicza, kwota 200.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych, kwota 229.580,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ulic: Równoległej o Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska, kwota 1.555.094,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona, kwota 74.934,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej Nr 5, kwota 55.249,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej, kwota 133.610,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont ul. Wekslarskiej, kwota 200.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ul. Batorego, kwota 45.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ulicy Rady Europy - I etap, kwota 20.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową, kwota 462.010,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej, kwota 300.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie i budowa przyszłolnego basenu, kwota 8.591.390,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35, kwota 285.240,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont elewacji i balkonów w budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta, kwota 1.249.869,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego, kwota 943.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia pałacu Młodzieży, kwota 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Ogród włoski w Parku Sanguszków, kwota 399.985,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa, kwota 1.500.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa toalety w Parku Piaskówka, kwota 244.992,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusz Kusocińskiego, kwota 65.000,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń, kwota 924.785,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu, kwota 9.915.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina, kwota 258.230,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa boiska na Terlikówce, kwota 433.852,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy, kwota 50.000,00 zł,
- zmniejszenie planu przychodów w łącznej kwocie 3.322.064,35.