

Projekt

z dnia 8 grudnia 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 i 1834), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 6.946.591,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.654.039,02 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.292.552,77 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 6.946.591,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.256.738,57 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.689.853,22 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 wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych 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) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 14 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
600			Transport i łączność	- 5 397 383,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 1 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 4 094 152,10
		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	- 4 094 152,10
	60016		Drogi publiczne gminne	- 311 231,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 311 231,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 174,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 174,00
710			Działalność usługowa	- 1 323 749,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 1 323 749,27
		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	- 1 144 189,26
		6259	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	- 179 560,01
750			Administracja publiczna	3 568,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 568,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 568,45
758			Różne rozliczenia	1 362 024,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	969 495,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	969 495,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	392 529,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	392 529,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 646 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 30 915,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 33 028,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 892,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	- 3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 3 100,00
	80104		Przedszkola	- 599 255,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 158 423,00
		0830	Wpływy z usług	- 441 866,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975,00
	80115		Technika	20 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	508,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 316,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 636,00
80116		Szkoły policealne	138,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 292,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 1 033 848,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 309 695,00
	0830	Wpływy z usług	- 724 123,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 30,00
80195		Pozostała działalność	405,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 8 205,00
851		Ochrona zdrowia	125 216,60
85195		Pozostała działalność	125 216,60
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 216,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 617 048,87
85395		Pozostała działalność	- 617 048,87
	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	- 617 048,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 595 902,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	- 42 150,00
	0830	Wpływy z usług	- 45 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00
85410		Internaty i bursy szkolne	- 595 852,00
	0830	Wpływy z usług	- 596 976,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	744,00
85495		Pozostała działalność	42 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 100,00
855		Rodzina	20 540,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 130,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 630,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 125 216,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 125 216,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 125 216,60
926		Kultura fizyczna	1 220 300,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 220 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 500,00
		Razem	- 6 946 591,79

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
500			Handel	- 32 724,00
	50095		Pozostała działalność	- 32 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 324,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 9 900,00
600			Transport i łączność	- 2 855 305,21
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 344 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 274 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 547 640,21
		4270	Zakup usług remontowych	- 818 066,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 560 149,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 169 424,68
	60095		Pozostała działalność	36 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	203 568,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 568,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,45
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
758			Różne rozliczenia	- 8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 8 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 8 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	- 8 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 429 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	- 3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 100,00
	80104		Przedszkola	- 491 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 491 537,00
	80115		Technika	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 858,00
	80132		Szkoły artystyczne	- 3 000,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 1 030 268,00
		4220	Zakup środków żywności	- 1 034 268,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 1 619 832,20

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 487,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 487,00
85395		Pozostała działalność	- 1 666 319,20
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 451,20
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 526,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 723 415,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 98 596,54
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8,10
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 94 943,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13 351,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 44 835,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 5 227,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 24 228,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 991,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 94 260,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11 927,88
	4227	Zakup środków żywności	- 39 356,00
	4229	Zakup środków żywności	- 3 277,37
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 12 592,69
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 862,52
	4287	Zakup usług zdrowotnych	- 1 837,97
	4289	Zakup usług zdrowotnych	- 146,85
	4307	Zakup usług pozostałych	- 376 513,88
	4309	Zakup usług pozostałych	- 49 972,86
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 902,48
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 68,79
	4417	Podróże służbowe krajowe	- 31 897,31
	4419	Podróże służbowe krajowe	- 4 718,34
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 9 019,55
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 437,41
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 200,58
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 748,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 108 011,00
85401		Świetlice szkolne	- 59 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 27 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 9 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 1 700,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	- 39 500,00
	4220	Zakup środków żywności	- 40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
85495		Pozostała działalność	- 30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 30 000,00
855		Rodzina	2 410,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 127 225,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 127 225,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 127 225,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 972 179,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 693 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 693 423,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	8 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
92195		Pozostała działalność	- 286 756,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 051,43

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 274 704,90
926			Kultura fizyczna	249,00
	92695		Pozostała działalność	249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00
			Razem	- 6 946 591,79

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 2 073 962,68
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 344 389,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 70 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	- 70 000,00
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 274 389,00
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą	- 274 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 729 573,68
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 1 560 149,00
			Modernizacja ulicy Zakątnej	- 895 900,00
			Budowa ulicy Poziomkowej	- 21 644,00
			Remont ul. Franciszkańskiej Etap II	- 300 000,00
			Remont nawierzchni - Pasaż Tertila	- 232 605,00
			Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	- 100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej	- 10 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 169 424,68
			Przebudowa ulicy Jarzynowej	- 149 778,88
			Rozbudowa ul. Ks. Indyka	- 19 645,80
758			Różne rozliczenia	- 8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 8 000,00
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	- 8 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	- 8 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 491 537,00
	80104		Przedszkola	- 491 537,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 491 537,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	- 491 537,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Budowa tężni solankowej w okolicach Góry Św. Marcina	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 8 948,71
	85395		Pozostała działalność	- 8 948,71
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 8 200,58
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielných w subregionie tarnowskim	- 8 200,58
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 748,13
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielných w subregionie tarnowskim	- 748,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 127 225,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 127 225,50
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 127 225,50
			Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej	- 1 882,00
			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	- 2 570,00
			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	- 2 500,00

		Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	- 2 570,00
		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	- 2 767,50
		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	- 7 995,00
		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	- 7 011,00
		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Orkana w pobliżu przystanków autobusowych	- 39 930,00
		Dokumentacje projektowe - oświetlenie przejść	- 60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 980 179,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 693 423,00
		<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 693 423,00</i>
		Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	- 693 423,00
	92195	Pozostała działalność	- 286 756,33
		<i>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 12 051,43</i>
		Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	393,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	- 12 444,43
		<i>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 274 704,90</i>
		Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	1 926,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	- 276 630,90
		Razem	- 3 689 853,22

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 125 216,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 125 216,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 125 216,60
			Razem	- 125 216,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	- 125 216,60
	85195		Pozostała działalność	- 125 216,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 125 216,60
			Razem	- 125 216,60

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 818 066,53
	60016		Drogi publiczne gminne	- 818 066,53
		4270	Zakup usług remontowych	- 818 066,53
			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	- 816 062,37
			Remont drogi gminnej nr 200974K, odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów	- 2 004,16
			Razem	- 818 066,53

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	46 487,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 487,00	0,00
		<i>Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"</i>	46 487,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	8 000,00
		<i>- Biuro Wystaw Artystycznych</i>		8 000,00
		Razem	46 487,00	8 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zmiany

Nazwa	Zmiana	
	PRZYCHODY ogółem	KOSZTY ogółem
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	46 487,00	46 487,00

UZASADNIENIE

W przestawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty odszkodowania o kwotę 2.410,00 zł z przeznaczeniem na naprawę elewacji obiektu Żłobka nr 2.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące zatrudniania bezrobotnych, o kwotę 3.568,45 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki realizującej to zadanie (Urząd Miasta Tarnowa).
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej, o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
4. Przesunięcie kwoty 32.724,00 zł z działu 500 – Handel do działu 600 – Transport i łączność – zmiana dotyczy rozliczenia wydatków Targowisk Miejskich zgodnie z klasyfikacją budżetową.
5. Przesunięcie kwoty 30.000,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie – zmiana dotyczy rozliczenia wydatków na pomoc zdrowotną dla pracowników jednostek oświatowych.
6. Przesunięcie kwoty 8.000,00 zł z rezerwy celowej na dotację dla Biura Wystaw Artystycznych – zmiana dotyczy zadań realizowanych w ramach Rad Osiedli (Rada Osiedla nr 4).
7. Przesunięcia w planie dochodów i wydatków pomiędzy działami w placówkach oświatowych – zmiana dotyczy rozliczenia tych jednostek zgodnie z klasyfikacją budżetową.
8. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych subwencji, kwota 1.347.024,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, kwota 8.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków na zadanie pn Budowa tężni solankowej w okolicach Góry Św. Marcina, kwota 125.216,60 zł,
 - zwiększenie planu dochodów jednostki Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji łącznie kwota 1.220.300,00 zł (w szczególności środki z tytułu najmu),
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn i odszkodowań, kwota 45.304,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych na projekty inwestycyjne, kwota 5.417.901,37 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych na projekty bieżące, kwota 617.048,87 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów placówek oświatowych łącznie o kwotę 1.800.151,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży biletów, kwota 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 311.231,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kwota 125.216,60 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z gminami dotyczące zwrotów kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych, kwota 441.866,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na usługi związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, kwota 4.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze", kwota 46.487,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na składkę członkowską do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, kwota 200.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń, kwota 2.319,00 zł – zadanie wieloletnie przesunięcie środków z roku 2022,
- zmniejszenie planu wydatków placówek oświatowych łącznie o kwotę 1.060.767,00 zł (w szczególności są to wydatki dotyczące zakupu produktów żywnościowych w stołówkach wynikające z nieobecności uczniów),
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II, kwota 70.000,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą, kwota 274.389,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ulicy Zakątnej, kwota 895.900,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ulicy Poziomkowej, kwota 21.644,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont ul. Franciszkańskiej Etap II, kwota 300.000,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont nawierzchni - Pasaż Tertila, kwota 232.605,00 zł – ujęcie jako zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza, kwota 100.000,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej, kwota 10.000,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Jarzynowej, kwota 149.778,88 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa ul. Ks. Indyka, kwota 19.645,80 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15, kwota 491.537,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim, kwota 1.666.319,20 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, kwota 1.882,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu 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 miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, kwota 2.570,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu 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 2.500,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, kwota 2.570,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu 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 2.767,50 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu 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 7.995,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu 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 7.011,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Orkana w pobliżu przystanków autobusowych, kwota 39.930,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Dokumentacje projektowe - oświetlenie przejść, kwota 60.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte, kwota 693.423,00 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie, kwota 289.075,33 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu 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. Krasieńskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów, kwota 816.062,37 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont drogi gminnej nr 200974K, odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów, kwota 2.004,16 zł – zadanie wieloletnie realizowane w kolejnym roku.