

## Autopoprawki do projektu budżetu na rok 2020

## Prognoza dochodów - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uwagi
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	554 789,00	zmiana - ul Sportowa - środki z Funduszu Dróg Samorządowych
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 554 789,00	zmiana - ul Sportowa - środki z Funduszu Dróg Samorządowych
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	196 820,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	196 820,00	
		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	185 877,00	środki - program Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura
		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	10 943,00	środki - program Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 000 000,00	
	92195		Pozostała działalność	5 000 000,00	
		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	4 000 000,00	środki - program rewitalizacja z roku 2019
		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	1 000 000,00	środki - program rewitalizacja z roku 2019
			<b>Razem:</b>	5 196 820,00	

## Plan wydatków - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uwagi
600			<b>Transport i łączność</b>	15 730 289,88	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 893 349,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	
			Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	wnioski Radnych
			Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	266 146,00	
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w miejscu Tarnowie - etap III	177 981,00	
			Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	15 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 165,00	
			Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą	4 055 594,00	
			<b>Razem:</b>	244 857,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uwagi
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	721 943,00	
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	3 088 794,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 981,00	
			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	4 188 227,00	
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	356 269,00	
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	-2 204 515,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-135 721,00	
			Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	-135 721,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 067 349,00	
			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	313 404,00	
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	4 753 945,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 786 940,88	
			Zakup usług remontowych	4 602 556,00	
	4270		Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie	4 602 556,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 737 123,34	
			Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona	100 000,00	wnioski Radnych
			Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskowa	100 000,00	wnioski Radnych
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	325 950,00	
			Budowa ulic: Równoległej o Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	100 000,00	wnioski Radnych
			Budowa ulicy Rady Europy – I etap	100 000,00	wnioski Radnych
			Dokumentacje drogowe	289 000,00	
			Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej Nr 5	30 000,00	wnioski Radnych
			Modernizacja ulicy Blonie - I etap	10 000,00	wnioski Radnych
			Modernizacja ulicy Garbarskiej	100 000,00	wnioski Radnych
			Modernizacja ulicy Zakątnej	50 000,00	wnioski Radnych
			Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie	-3 942 073,34	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 743,81	
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	221 000,00	
			Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	470 743,81	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 918,41	
			Integracja transportu publicznego w Tarnowie	98 800,00	
			Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	-57 000,00	
			Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	98 118,41	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 846,00	
			Przebudowa ulicy Jażynowej	500 000,00	
			Rozbudowa ul. Ks. Indyka	352 846,00	
			Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	237 000,00	
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	
			Nagrody konkursowe	50 000,00	wnioski Radnych
	700	4190	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	
			Zakup usług pozostałych	19 000,00	wnioski Radnych
		4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	
		6060	Wykupy dróg publicznych w dzielnicy Rzędzin: ulica Wolańska i ulica M. Dąbrowskiej	281 000,00	wnioski Radnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uwagi
750			Administracja publiczna	20 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	wnioski Radnych
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 000,00</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	171 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	
			System monitoringu na terenie miasta Tarnowa	21 000,00	wnioski Radnych
			Zakup drona antysmogowego wraz z wyposażeniem do badania zawartości jakości powietrza	150 000,00	wnioski Radnych
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	380 000,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-380 000,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	
			rezerwa celowa na osobowe i bezosobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy wraz ze składkami od nich naliczonymi	-12 000,00	
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	12 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 104 091,66</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	wnioski Radnych
	80104		Przedszkola	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego Nr 26	30 000,00	wnioski Radnych
	80120		Licea ogólnokształcące	218 688,66	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 876,61	
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	185 876,61	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 812,05	
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	32 812,05	
	80132		Szkoły artystyczne	2 755 403,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 999,00	
			Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	2 019 999,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 404,00	
			Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	735 404,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 000,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	160 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 638,00	
			Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	71 638,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 362,00	
			Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	13 362,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 210,00	
			Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	63 210,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 790,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 790,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uwagi
			Sami - Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	11 790,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	wnioski Radnych
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	
			Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	100 000,00	wnioski Radnych
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 231 917,00</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-40 386,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 188,00	
			Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	127 188,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-167 574,00	
			Revitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	-167 574,00	
	92195		Pozostała działalność	2 272 303,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 621,00	
			Nowe przetrzestnienie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	572 646,00	
			Nowe przetrzestnienie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	172 619,00	
			Nowe przetrzestnienie zdarzeń - zagospodarowanie posesji przy ul.Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	202 473,00	
			Nowe przetrzestnienie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	161 883,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 682,00	
			Nowe przetrzestnienie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	710 558,00	
			Nowe przetrzestnienie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	154 018,00	
			Nowe przetrzestnienie zdarzeń - zagospodarowanie posesji przy ul.Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	183 155,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 951,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	-370 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-370 000,00	
			Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie ul. Zbylitowska 3	-370 000,00	wnioski Radnych
			<b>Razem:</b>	<b>21 492 298,54</b>	

Plan przychodów - zwiększenie o kwotę 16.295.478,54  
Zmiany - w załącznikach do uchwały i treści uchwały