

Projekt

z dnia 17 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 2.928.870,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 109.228,20 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.819.642,53 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 2.928.870,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 283.095,36 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.645.775,37 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 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 2020 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 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 Nr XXII/249/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 35.334.372,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.818.556,00 zł,

¹⁾(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

- 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 5.182.410,93 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 3.608.184,94 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.725.220,13 zł,
- 5) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 12.000.000,00 zł, jako planowany ubytek w dochodach będący skutkiem COVID-19”;;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 109.349.197,00 zł, w tym:

- 1) przychody z emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 62.057.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 40.000.000,00 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 5.182.410,93 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 3.608.184,94 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26.501.601,13 zł,
- 5) przychody z emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 12.000.000,00 zł na planowany ubytek w dochodach będący skutkiem COVID-19.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 74.014.825,00 zł, w tym:

- 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.784.844,00 zł,
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 72.229.981,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 34.739.915,24 zł.”;;

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 16 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 2020
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-2 825 518,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-12 398 907,00
		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	-12 398 907,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 558 327,84
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 519,00
		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	4 297 808,84
	60016		Drogi publiczne gminne	5 015 061,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	303 476,00
		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	4 711 585,00
710			Działalność usługowa	-1 131 973,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 131 973,37
		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	-1 131 973,37
758			Różne rozliczenia	1 648 624,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-543 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-543 148,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 191 772,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 191 772,00
801			Oświata i wychowanie	364 699,68
	80101		Szkoły podstawowe	142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	353 157,68
		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	340 187,91
		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	12 969,77
852			Pomoc społeczna	117 197,00
	85216		Zasiłki stałe	7 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 197,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-462 033,88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	-502 033,88
		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	-423 114,15
		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	-78 919,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-113,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-640 125,00
	92195		Pozostała działalność	-640 125,00
		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	-370 422,00
		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	-269 703,00
Razem:				-2 928 870,73

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
500			Handel	75 000,00
	50095		Pozostała działalność	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
600			Transport i łączność	295 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	435 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710			Działalność usługowa	-1 131 973,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 131 973,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-962 132,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-169 841,28
750			Administracja publiczna	160 374,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 288,00
758			Różne rozliczenia	300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300,00
801			Oświata i wychowanie	129 586,93
	80101		Szkoły podstawowe	-1 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 353,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 979,00
	80132		Szkoły artystyczne	-4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 300,00
	80195		Pozostała działalność	122 518,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 734,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 055,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,44
		4227	Zakup środków żywności	894,73
		4229	Zakup środków żywności	105,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 771,18
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 180,63
		4307	Zakup usług pozostałych	4 130,85
		4309	Zakup usług pozostałych	474,15
		4417	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 640,80
		4437	Różne opłaty i składki	53,68
		4439	Różne opłaty i składki	6,32
852			Pomoc społeczna	45 870,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 894,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 894,00
	85216		Zasiłki stałe	7 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-329 538,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-1 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 436,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	-377 402,29
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-301 737,41
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-56 280,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 514,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-282,51
		4307	Zakup usług pozostałych	-13 762,92
		4309	Zakup usług pozostałych	-2 567,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	-1 059,81
		4419	Podróże służbowe krajowe	-197,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533,00
	85401		Świetlice szkolne	3 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-315,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-189,00
855			Rodzina	275 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-881 495,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
	90095		Pozostała działalność	-481 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-481 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-756 425,00
	92116		Biblioteki	34 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 500,00
	92195		Pozostała działalność	-790 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-155 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 757,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-370 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-269 703,00
926			Kultura fizyczna	-811 103,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	61 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 379,00
	92695		Pozostała działalność	-872 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-872 482,00
Razem:				-2 928 870,73

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
500			Handel	75 000,00
	50095		Pozostała działalność	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup pawilonów handlowych na potrzeby Targowisk Miejskich	75 000,00
600			Transport i łączność	515 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	405 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa parkletów	80 000,00
710			Działalność usługowa	-1 131 973,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 131 973,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-962 132,09
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	-962 132,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-169 841,28
			Integracja e-usług w informacji przestrzennej	-169 841,28
758			Różne rozliczenia	300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300,00
			Uzupełnienie udziałów w spółkach miejskich	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zwrot kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	40 000,00
855			Rodzina	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Szarych Szeregów 1	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-881 495,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
			Ogród włoski w Parku Sanguszków	-400 000,00
	90095		Pozostała działalność	-481 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-481 495,00
			Budowa łożni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	-481 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-640 125,00
	92195		Pozostała działalność	-640 125,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-370 422,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	-370 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-269 703,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	-269 703,00
926			Kultura fizyczna	-872 482,00
	92695		Pozostała działalność	-872 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-872 482,00
			Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina	-476 630,00
			Budowa boiska na Terlikówce	-395 852,00
			Razem:	-2 645 775,37

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-395 495,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-244 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
			Ogród włoski w Parku Sanguszków	-400 000,00
	90095		Pozostała działalność	-481 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-481 495,00
			Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	-481 495,00
926			Kultura fizyczna	-476 630,00
	92695		Pozostała działalność	-476 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-476 630,00
			Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina	-476 630,00
Razem:				-872 125,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-220 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
			Remont drogi powiatowej nr 1363 od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie)	-600 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 1363 od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-220 000,00
			Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie	-4 480 556,00
			Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie, Miasto Tarnów	4 260 556,00
			Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie)	-100 000,00
			Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów	100 000,00
Razem:				-220 000,00

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych
zmiany

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja podmiotowa)	Zmiana (dotacja celowa)
855		Rodzina	0,00	25 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	25 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 500,00	0,00
	92116	Biblioteki	34 500,00	0,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	34 500,00	
Razem:			34 500,00	25 000,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja podmiotowa)	Zmiana (dotacja celowa)
852		Pomoc społeczna	0,00	-25 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	-25 000,00
		- niepubliczne domy pomocy społecznej		-25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-358 017,58
	85395	Pozostała działalność	0,00	-358 017,58
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		-358 017,58
Razem:			0,00	-383 017,58

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-872 125,00
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	872 125,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe, (m.in. środki z KFS, opłaty za żywienie), o kwotę 11.801,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń świadczeń z lat ubiegłych, o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego.
3. Zwiększenie planu dochodów ze środków z PFRON, kwota 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwrot kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 563.995,00 zł.
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu rezerwy subwencji ogólnej, kwota 2.191.772,00 zł (środki na zadanie pn. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I).
 - zwiększenie planu dochodów z PFRON, kwota 110.197,00 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów ze środków UE, kwota 5.310.487,73,00 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej, kwota 543.148,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków na projekty realizowane przez placówki oświatowe, kwota 122.518,93 zł,
 - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwota 34.500,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I, kwota 425.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru, kwota 10.000,00 zł – wprowadzenie nowego zadania wieloletniego z realizacją w latach 2020 - 2023.
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Szarych Szeregów 1, kwota 250.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Uzupełnienie udziałów w spółkach miejskich, kwota 300,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków bieżących jednostkach organizacyjnych i administracji, kwota 293.487,00 zł – zwiększenie obejmuje środki na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty czynszowe, bieżące opłaty utrzymania budynków.
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie, kwota 220.000,00 zł oraz zmiana nazwy tego zadania na zgodną ze złożonym wnioskiem na „Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie, Miasto Tarnów”.
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Integracja e-usług w informacji przestrzennej, kwota 1.131.973,37 zł (zadanie wieloletnie – realizacja w roku następnym).

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Ogród włoski w Parku Sanguszków, kwota 400.000,00 zł zadania w ramach Budżetu obywatelskiego – zmiana dotyczy rozłożenia realizacji na lata 2020 – 2021.
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina, kwota 481.495,00 zł zadania w ramach Budżetu obywatelskiego – zmiana dotyczy przesunięcia realizacji na rok 2021.
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina, kwota 476.630,00 zł zadania w ramach Budżetu obywatelskiego – zmiana dotyczy rozłożenia realizacji na lata 2020 – 2021.
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa boiska na Terlikówce, kwota 395.852,00 zł zadania w ramach Budżetu obywatelskiego – zmiana dotyczy rozłożenia realizacji na lata 2020 – 2021.
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty, kwota 640.125,00 zł (zadanie wieloletnie – realizacja w roku następnym).
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, kwota 377.402,29 zł (zadanie wieloletnie – zmniejszenie wartości projektu).
5. Przesunięcia w planie dochodów kwoty 113,00 zł pomiędzy paragrafami – zmiana dotyczy właściwej klasyfikacji dochodów.
 6. Przesunięcia w planie dochodów kwoty 12.398.907,00 zł pomiędzy rozdziałami – zmiana dotyczy właściwej klasyfikacji dochodów – dotyczy zadania pn. „Integracja transportu publicznego w Tarnowie”.
 7. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 1.436,00 zł pomiędzy działami 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 750 – Administracja publiczna – zmiany dotyczą wydatków związanych z realizacją zadania realizowanego ze środków PFRON.
 8. Przesunięcia kwoty 155.000,00 zł z wydatków bieżących działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania pn. „Zakup parkletów”, kwota 80.000,00 zł (dział 600) oraz „Zakup pawilonów handlowych na potrzeby Targowisk Miejskich”, kwota 75.000,00 zł (dział 500) – zadania w ramach Budżetu obywatelskiego – zmiana dotyczy rozłożenia realizacji na lata 2020 – 2021.
 9. Przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy działami 801 – Oświata i wychowanie (zmniejszenie o kwotę 4.474,00 zł), 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (zwiększenie o kwotę 274,00 zł), 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł) – zmiana dotyczy placówek oświatowych i polega na właściwym ujęciu w klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych przez te placówki.
 10. Przesunięcia kwoty 25.000,00 zł z działu 852 – Pomoc społeczna do działu 855 – Rodzina – zmiana dotyczy odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
 11. Zmiana nazwy zadania na zgodną ze złożonym wnioskiem z zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1363 od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie)” na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1363 od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów”.

12. Zmiana nazwy zadania na zgodną ze złożonym wnioskiem z zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie)” na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów”.
13. Zmiana w planie wydatków obejmująca wydatki finansowane z dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i związana z tym zmiana w planie przychodów i zapisów w treści uchwały.