

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia listopada 2018 r.**

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 o kwotę 737.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 737.180,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 o kwotę 4.130.174,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.514.086,93 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.644.261,90 zł.
3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 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 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 Nr XLVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 173.125.463,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 138.643.915,03 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34.481.548,08 zł.”,

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 219.470.278,08 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 184.988.730,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 31.500.000,00 zł,

2) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34.481.548,08 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 46.344.814,97 zł, w tym:

1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.799.214,97 zł,

2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 44.545.600,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 13.099.915,24 zł.”,

3) § 9 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2018 w kwocie 184.988.730,00 zł, z czego:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 138.643.915,03 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 31.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 46.344.814,97 zł.”,

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanywanych z gmin jako zwrot kosztów za dzieci z tych gmin o kwotę 616.153,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki organizacyjne Gminy o kwotę 120.027,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek (są to m.in. darowizny, odszkodowania, środki z Funduszu Szkoleniowego).
4. Przesunięcie kwoty 15.000,00 zł z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 600 – Transport i łączność, działu 851 – Ochrona zdrowia, działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana związana ze środkami przeznaczonymi dla Rad Osiedli – zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Piaskówka.
5. Przesunięcie kwoty 12.000,00 zł z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 630 – Turystyka na organizację kiermaszu świątecznego na Rynku.
6. Przesunięcie kwoty 460.953,00 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmiana dotyczy dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.
7. Przesunięcie kwoty 22.000,00 zł z działu 855 – Rodzina do działu 852 – Pomoc społeczna – zmiana dotyczy przesunięcia środków na dotacje dla niepublicznego domu pomocy społecznej.
8. Przesunięcie kwoty 153.438,00 zł pomiędzy działami: 855 – Rodzina i 852 – Pomoc społeczna – zmiana dotyczy rozliczenia środków na realizację zadań z zakresu opieki wykonywanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
9. Wprowadzenie zmian w planie wydatków, oraz przychodów i rozchodów budżetu:
 - zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie”, kwota 1.080.760,00 zł (zadanie wieloletnie),
 - zmniejszenie środków na zadanie pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielných w subregionie tarnowskim”, kwota 2.611.895,50 zł (zadanie wieloletnie),

- zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"”, kwota 3.329.743,00 zł (zadanie wieloletnie),
- zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”, kwota 500.000,00 zł (zadanie wieloletnie),
- zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Jeżynowej - Malinowej - Bukowej - Żurawinowej - etap I”, kwota 467.768,56,00 zł (zadanie wieloletnie),
- zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa połączenia ul.Tuchowskiej z al.Tarnowskich wraz z przebudową ul.Tuchowskiej do granic miasta”, kwota 448.950,00 zł,
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Czarnowiejskiej - etap I”, kwota 115.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic: Czapskiego, Mrożka, Swojskiej, Iwaszkiewicza i Gombrowicza”, kwota 50.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura”, kwota 73.679,66 zł,
- zmniejszenie środków na zadanie pn. „Start na europejskim runku pracy”, kwota 13.912,00 zł,
- zwiększenie środków na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych, kwota 1.465.866,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki bieżące dla Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kwota 312.600,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki dotyczące gospodarki odpadami, kwota 1.576.796,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki w zakresie komunikacji miejskiej, kwota 532.966,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki w zakresie oczyszczania miasta, kwota 200.000,00 zł,
- zmniejszenie środków na realizację projektu przez Zespół Szkół Budowlanych pn. „Omnibus budowlany” o kwotę 687.653,57 zł – zadanie wieloletnie środki przesunięte na rok następny,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziele 700, kwota 53.580,00 zł (remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 18 – po rozliczeniu zadania),
- zmniejszenie planu rozchodów budżetu o kwotę 143.915,03 zł – umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego kredytu, o kwotę 5.011.270,00 zł oraz zmiana zapisów o przeznaczeniu kredytu.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 864,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 864,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		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	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	702 283,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	619 925,00
		0830	Wpływy z usług	273 592,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 772,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 561,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00
		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	13 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 704,00
	80195		Pozostała działalność	57 574,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 074,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 033,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 233,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 758,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85495		Pozostała działalność	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
Razem:				737 180,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 4 043 995,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	532 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 4 576 961,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 251 718,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 995 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 283 109,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 31 240,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 931,00
630			Turystyka	12 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 53 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 53 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 53 580,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,48
801			Oświata i wychowanie	2 005 621,09
	80101		Szkoły podstawowe	294 181,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00
		4260	Zakup energii	2 280,00
	80104		Przedszkola	1 084 848,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 798,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 798,00
	80110		Gimnazja	109 407,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 407,00
80111		Gimnazja specjalne	23 346,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 346,00
80116		Szkoły policealne	314 624,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 624,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	128 067,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 067,00
80120		Licea ogólnokształcące	152 910,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 860,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 821,95
80130		Szkoły zawodowe	34 997,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 742,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254,95
80134		Szkoły zawodowe specjalne	304 979,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 979,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 704,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00
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	108 684,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 684,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 628,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 628,00
80195		Pozostała działalność	- 643 991,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 84 996,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 86 358,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 004,00
	4227	Zakup środków żywności	- 150,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 255 488,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 45 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 284,00
	4307	Zakup usług pozostałych	- 129 700,40
	4309	Zakup usług pozostałych	- 21 005,60

	4417	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 005,00
	4437	Różne opłaty i składki	11,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 40 503,19
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 7 150,38
851		Ochrona zdrowia	9 000,00
	85195	Pozostała działalność	9 000,00
	2360	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	9 000,00
852		Pomoc społeczna	175 438,00
	85202	Domy pomocy społecznej	92 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 24 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 438,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2 606 862,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00
	85395	Pozostała działalność	- 2 626 895,50
	2360	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	- 15 000,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 153,84
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 426,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 538 854,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 90 512,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 98 039,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 16 467,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 13 201,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 2 217,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 391 356,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 58 100,08
	4307	Zakup usług pozostałych	- 311 921,80
	4309	Zakup usług pozostałych	- 52 394,20

	4417	Podróże służbowe krajowe	- 12 020,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	- 2 019,17
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 18 108,31
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 041,69
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 898 637,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 158 583,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 451 494,00
	85401	Świetlice szkolne	459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 460 953,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 460 953,00
	85495	Pozostała działalność	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 417,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 825,00
	4220	Zakup środków żywności	3 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
855		Rodzina	- 175 438,00
	85504	Wspieranie rodziny	- 70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 70 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	- 92 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 438,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 12 700,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 296,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 576 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 576 796,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 092 760,00
	92195	Pozostała działalność	- 1 092 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 618 053,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 462 707,00
926		Kultura fizyczna	312 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	312 600,00
	4260	Zakup energii	312 600,00
		Razem:	- 4 130 174,97

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 4 581 461,56
	60016		Drogi publiczne gminne	- 4 581 461,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 251 718,56
			Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	- 448 950,00
			Budowa ulicy Czarnowiejskiej - etap I	115 000,00
			Przebudowa ulic: Czapskiego, Mrożka, Swojskiej, Iwaszkiewicza i Gombrowicza	50 000,00
			Przebudowa ulicy Jeżynowej - Malinowej - Bukowej - Żurawinowej - etap I	- 467 768,56
			Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	- 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 995 463,00
			Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	- 1 995 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 283 109,00
			Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	- 1 283 109,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 31 240,00
			Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	- 31 240,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 931,00
			Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	- 19 931,00
801			Oświata i wychowanie	73 679,66
	80120		Licea ogólnokształcące	38 682,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 860,71
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	32 860,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 821,95
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	5 821,95
	80130		Szkoły zawodowe	34 997,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 742,05
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	29 742,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254,95
			Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	5 254,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 1 057 220,00
	85395		Pozostała działalność	- 1 057 220,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 898 637,00
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	- 898 637,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 158 583,00
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	- 158 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00

		Rewitalizacja Parku Piaskówka	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 080 760,00
	92195	Pozostała działalność	- 1 080 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 618 053,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	- 618 053,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 462 707,00
		Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	- 462 707,00
		Razem:	- 6 644 261,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	342 561,00
	80104		Przedszkola	342 561,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 561,00
Razem:				342 561,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	342 561,00
	80104		Przedszkola	342 561,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 561,00
Razem:				342 561,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na
pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi
zmiany

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 796,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 576 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576 796,00
Razem:				1 576 796,00

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych
zmiany

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja celowa)
855		Rodzina	-22 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-22 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	-22 000,00
		Razem:	-22 000,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			(dotacja podmiotowa)	(dotacja celowa)
801		Oświata i wychowanie	2 542 972,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	290 999,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	290 999,00	
	80104	Przedszkola	1 081 076,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 081 076,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 798,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	30 798,00	
	80110	Gimnazja	109 407,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	109 407,00	
	80111	Gimnazja specjalne	23 346,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	23 346,00	
	80116	Szkoły policealne	314 624,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	314 624,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	128 067,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	128 067,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	96 364,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	96 364,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	304 979,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	304 979,00	
	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	108 684,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	108 684,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 628,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	54 628,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	9 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		9 000,00

852		Pomoc społeczna	0,00	22 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	22 000,00
		- niepubliczne domy pomocy społecznej		22 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 580,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	38 580,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		-15 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		53 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-460 953,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-460 953,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	-460 953,00	
Razem:			2 082 019,00	69 580,00