

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6090 o kwotę 35.998,69 zł
- *na zadaniu pn. "Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6090 o kwotę 0,86 zł
- *na zadaniu pn. "Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu"*

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 758 Rozdz. 75806 § 2920 o kwotę 760.868,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90005 § 6257 o kwotę 2.754.764,25 zł
- *na zadaniu pn. "Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega"*

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 758 Rozdz. 75806 § 2920 o kwotę 755.483,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6570 o kwotę 36.733,36 zł
- *na zadaniu pn. "Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6570 o kwotę 2.100,87 zł
- *na zadaniu pn. "Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu"*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 45.219,40 zł
- *na zadaniu pn. "Wykonanie odwodnienia ulicy Partyzantów- Osiedle Nagnajów"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 118.533,01 zł
- *na zadaniu pn. "Wykonanie remontu alei Lipowej na osiedlu Dzików na terenie Miasta Tarnobrzeg - etap II"*
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 2.834,68 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 37.061,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 841.935,00 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4440 o kwotę 25.846,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4440 o kwotę 9.753,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4440 o kwotę 2.079,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4440 o kwotę 21.195,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4440 o kwotę 46.534,00 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6220 o kwotę 50.978,72 zł
- *na zadaniu pn. "Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na realizację zadania pn. "Digitalizacja i udostępnienie obrazów ze zbiorów dzikowskich hr. Tarnowskich"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6580 o kwotę 227.795,92 zł
- *na zadaniu pn. "Prace remontowe zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 67.650,00 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 76,00 zł
- *na zadaniu pn. "Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu"*

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6059 o kwotę 2.593.040,03 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 56.877,17 zł
- *na zadaniu pn. "Remont chodnika z kostki brukowej betonowej na ul. Polnej"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4440 o kwotę 9.242,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4440 o kwotę 30.652,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4440 o kwotę 11.058,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4440 o kwotę 25.540,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80134 § 4440 o kwotę 11.557,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4440 o kwotę 3.900,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 4440 o kwotę 14.304,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 4440 o kwotę 14.631,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85406 § 4440 o kwotę 3.738,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4440 o kwotę 1.920,00 zł

§ 3. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2024 Nr LXXXVIII/913/2024 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 10 stycznia 2024 r. (z późniejszymi zmianami) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Norbert Mastalerz

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 2024 r.

ZALĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem				45 940 367,20	12 926 586,08	0,00	8 500 000,00	4 426 586,08	33 013 781,12	0,00	23 021 979,03	9 991 802,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		002-133-000	Dotacja celowa dla spółki wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	50 607,36	50 607,36	0,00	0,00	50 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 607,36	50 607,36	0,00	0,00	50 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-042-000	Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego	50 607,36	50 607,36	0,00	0,00	50 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
		002-100-000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
801			Oświata i wychowanie	18 777 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 777 831,10	0,00	18 777 831,10	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 545 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 181,10	0,00	2 545 181,10	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 328 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 181,10	0,00	1 328 181,10	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 906,00	0,00	66 906,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	66 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 906,00	0,00	66 906,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 032 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 792,22	0,00	4 032 792,22	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 032 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 792,22	0,00	4 032 792,22	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	0,00	1 939 000,00	0,00

		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	0,00	1 939 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	769 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	769 708,76	0,00	769 708,76	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	432 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	432 708,76	0,00	432 708,76	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 043 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 928,97	0,00	5 043 928,97	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 634 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 928,97	0,00	4 634 928,97	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00
	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	791 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	791 314,05	0,00	791 314,05	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	791 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	791 314,05	0,00	791 314,05	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 905 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		002-004-000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
		002-005-000	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00

		002-007-000	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		002-008-000	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		002-009-000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		002-072-000	Organizacja akcji "Lato w mieście"	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		002-095-000	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		002-138-000	Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		003-038-000	Tarnobrzeski Dom Kultury- dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście", "Tarnobrzeskie Dni Profilaktyki")	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-039-000	Miejska Biblioteka Publiczna -dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście")	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 105 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
		002-136-000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		002-140-000	Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		003-020-000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-035-000	Dotacja celowa dla NZOZ ZPO Hospicjum Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na przebudowę budynku w celu jego dostosowania do wymagań przeciwpożarowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 537 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 651,00	0,00	0,00	3 537 651,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 027 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 422,00	0,00	0,00	2 027 422,00
		002-001-000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	1 927 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 422,00	0,00	0,00	1 927 422,00

	002-142-000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji chodnika dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie S. Służebniczek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 570,00	0,00	0,00	338 570,00
	002-123-000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 570,00	0,00	0,00	338 570,00
85295		Pozostała działalność	1 171 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 659,00	0,00	0,00	1 171 659,00
	002-012-000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	002-117-000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	1 061 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 659,00	0,00	0,00	1 061 659,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 732 580,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	382 580,00	0,00	382 580,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 580,00	0,00	382 580,00	0,00
	002-016-000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 580,00	0,00	382 580,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003-008-000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 861 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 567,93	0,00	3 861 567,93	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00
	002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 123 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 567,93	0,00	2 123 567,93	0,00
	002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 123 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 567,93	0,00	2 123 567,93	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
	002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
855		Rodzina	920 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 640,00	0,00	0,00	920 640,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	920 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 640,00	0,00	0,00	920 640,00
	002-011-000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	920 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 640,00	0,00	0,00	920 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
90095		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

		002-013-000	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		002-017-000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 220 744,49	9 850 978,72	0,00	8 500 000,00	1 350 978,72	1 369 765,77	0,00	0,00	1 369 765,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-001-000	Tarnobrzeczki Dom Kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-002-000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 950 978,72	2 950 978,72	0,00	1 600 000,00	1 350 978,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-003-000	Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-041-000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-043-000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na realizację zadania pn. "Digitalizacja i udostępnienie obrazów ze zbiorów dzikowskich hr. Tarnowskich"	50 978,72	50 978,72	0,00	0,00	50 978,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 249 765,77	0,00	0,00	0,00	1 249 765,77	0,00	0,00	0,00	1 249 765,77
		002-148-000	Dotacja celowa na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zakryciu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie – etap I	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
		002-149-000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu	209 999,13	0,00	0,00	0,00	209 999,13	0,00	0,00	0,00	209 999,13
		002-150-000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu	133 266,64	0,00	0,00	0,00	133 266,64	0,00	0,00	0,00	133 266,64
		002-151-000	Dotacja celowa na remont i adaptację budynku zabytkowej stajni na potrzeby utworzenia świetlicy osiedlowej z zapleczem sportowym na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu	498 500,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		002-014-000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	2 585 500,00	0,00	0,00	0,00	2 585 500,00	0,00	0,00	0,00	2 585 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00
		002-015-000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		002-105-000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

		002-106-000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		002-108-000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		002-109-000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		002-110-000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		002-111-000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		002-112-000	Dotacja celowa dla LJKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		002-113-000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		002-114-000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		002-116-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		002-122-000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		002-127-000	Dotacja celowa dla Klubu Kajakowego "Jezioro"	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		002-128-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jacht Klubu "Kotwica"	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		002-129-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagan"	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		002-143-000	Dotacja celowa dla Tarnobrzezkiego Klubu Szachowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		002-144-000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Gry podwórkowe przy fontannie"	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00

Uzasadnienie

Z związku z otrzymaną refundacją z Ministerstwa Finansów dotyczącą rozliczenia zadania inwestycyjnego w projekcie pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkalnego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”, plan dochodów należy zwiększyć o kwotę 2.754.764,25 zł w Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Minister Finansów decyzjami Nr ST3.4750.2.2024 oraz Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększył część rozwojową subwencji ogólnej dla Miasta Tarnobrzega w części gminnej oraz w części powiatowej w Rozdz. 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację niżej wymienionych zadań wprowadza się z tej subwencji do budżetu Miasta kwotę w łącznej wysokości 1.516.351,00 zł (w części gminnej - 760.868,00 zł oraz w części powiatowej - 755.483,00 zł).

W związku z powyższym zwiększeniu ulegają dochody w łącznej wysokości 4.271.115,25 zł. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 4.271.115,25 zł tj.

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 56.877,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont chodnika z kostki brukowej betonowej na ul. Polnej". Zadanie zostało zgłoszone przez Przewodniczącego osiedla Podłęże na rok 2023 w zakresie rozbiórki uszkodzonych chodników, wymiany podbudowy, ułożenia kostki betonowej, wymiany uszkodzonych krawężników. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r. W związku z powyższym wprowadza się plan wydatków w kwocie 56.877,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 2024 r.

- w Rozdz. 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.593.040,03 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”. Zostaną wykonane 2 przejścia dla pieszych, ekrany akustyczne oraz roboty budowlane i koszty wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa na przedmiotowej drodze.

- w Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 45.219,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie odwodnienia ulicy Partyzantów- Osiedle Nagnajów". Zadanie zostało zgłoszone przez Przewodniczącego osiedla Nagnajów na rok 2023 w zakresie realizacji odwodnienia na ul. Partyzantów w Tarnobrzegu na długości ok 70 mb. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r. W związku z powyższym wprowadza się plan wydatków w kwocie 45.219,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 2024 r.

- w Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 118.533,01 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie remontu alei Lipowej na osiedlu Dzików na terenie Miasta Tarnobrzeg - etap II". W roku 2022 wykonano I Etap przedmiotowego zadania. W 2023 r. roku Przewodnicząca Osiedla Dzików, zgłosiła wykonanie II Etapu kończącego całość odcinka Alei Lipowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r. W związku z powyższym wprowadza się plan wydatków w kwocie 118.533,01 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 2024 r.

- w Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 841.935,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu". Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota zabezpieczona w budżecie Miasta Tarnobrzega to 4.551.000,00 zł (2.025.000,00 zł - dofinansowanie, 2.526.000,00 zł - wkład własny). Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę przyszkolnej hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Tarnobrzegu z instalacjami wewnętrznymi tj. instalacje wodno-kanalizacyjne, hydrantowe, centralne ogrzewanie, wentylacje mechaniczne i grawitacyjne, fotowoltaika, instalacja elektryczna, teletechniczna, odgromowa, szafka gazowa na zawór elektromagnetyczny na elewacji budynku, przebudowa kotłowni gazowej wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na wodę deszczową, wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz rozbiórka i budowa przyłącza telekomunikacyjnego, światłowodowego, elektroenergetycznej linii kablowej, rozbiórka i budowa oświetlenia terenu, rozbiórka zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, rozbiórka nieczynnej sieci wodociągowej, rozbiórka boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem, budowa monitoringu, zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej i szatni. W ramach postępowania przetargowego wpłynęła tylko jedna oferta złożona na kwotę 5.392.935,00 zł, która przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania o 841.935,00 zł. Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność zabezpieczenia kwoty 841.935,00 zł w budżecie Miasta na realizację ww. zadania.

- w Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 269.010,00 zł w celu zabezpieczenia planu do wysokości 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 50.978,72 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na realizację zadania pn. "Digitalizacja i udostępnienie obrazów ze zbiorów dzikowskich hr. Tarnowskich". Zmian powyższych dokonuje się w związku z pismem MZTT-D-311-1/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. z informacją o możliwości przyznania dotacji celowej umożliwiającej pokrycie wymaganego wkładu własnego w związku z otrzymaniem przez Muzeum -Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu dofinansowania w wysokości 140.000,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura Cyfrowa 2024". Realizacja ww. zadania pozwoli nie tylko udostępnić szerokiemu gronu odbiorców cyfrowe odwzorowanie obiektów z Muzeum (co staje się już ogólnoeuropejskim standardem) ale otworzy także przed Muzeum nowe możliwości promocji co przełoży się to na zwiększenie liczby osób zwiedzających zintensyfikując ruch turystyczny w Tarnobrzegu. Projekt ten obejmuje również zakup profesjonalnego programu bazodanowego do zarządzania zbiorami, jak również stworzenie portalu internetowego do prezentowania zasobów cyfrowych on-line. Realizacja przedstawionego projektu znacząco usprawni pracę Muzeum.

- w Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 227.795,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace remontowe zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Kwota zabezpieczona w budżecie Miasta Tarnobrzega to 510.204,08 zł (500.000,00 zł - dofinansowanie, 10.204,08 zł - wkład własny). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę przykrycia dachowego wraz z orynowaniem, instalację odgromową, renowację konstrukcji drewnianej dachu oraz stropu, a także ocieplenie stropu. W ramach postępowania przetargowego wpłynęła tylko jedna oferta złożona na kwotę 738.000,00 zł, która przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania o 227.795,92 zł. Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność zabezpieczenia kwoty 227.795,92 zł w budżecie Miasta na realizację ww. zadania.

- w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 67.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap". Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota zabezpieczona w budżecie Miasta Tarnobrzega to 802.236,00 zł (346.247,50 zł -dofinansowanie, 455.988,50 zł - wkład własny). Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wymiarach 68 mb x 105 mb, budowę boiska treningowego do piłki nożnej o wymiarach 60,6 mb x 39,3 mb, wykonanie utwardzenia pod budynek gospodarczy z kostki betonowej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan. i elektryczną, budowę do 10 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej, w tym dla osoby niepełnosprawnej, dostawę i montaż ławek dla zawodników, budowę dwóch wiat dla zawodników rezerwowych dla 13 osób siedzących. Ponadto zostaną wykonane alejki z kostki betonowej łączące parking z wejściem na teren boisk oraz zostaną zamontowane ławki i kosze na śmieci. Przed ogłoszeniem przetargu na realizację zadania należy wykonać dokumentację projektową w celu uzyskania dokumentów formalno-prawnych. W ramach postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 67.650,00 zł. Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność zabezpieczenia kwoty 67.650,00 zł na ww. dokumentację.

- w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 76,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu". W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla projektu zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Tarnobrzega w 2024 r. zgodnie z zapisami umowy. Całkowita wartość zadania: 1.071.754,00 zł. Kwota dofinansowania: 535.800,00 zł Wkład własny: 535.954,00 zł. W budżecie Miasta Tarnobrzega została zaplanowana kwota wkładu własnego w wysokości 535.878,00 zł. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenia planu wydatków o kwotę 76,00 zł.

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o objęciu dwóch inwestycji dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i przyznaniu promes na zadania pn. „ Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu" oraz pn. "Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu” dokonuje się stosownych zmian w budżecie Miasta Tarnobrzega celem

dostosowania kwot planu dochodów i wydatków do kwot zawartych w promesach. W ślad za powyższym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 35.998,69 zł („Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu”) oraz zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 0,86 zł („Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu”). Ponadto kwotę wydatków w wysokości 2.834,68 zł przenosi się do Rozdz. 75095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na bieżącą działalność.