

Projekt

z dnia 19 czerwca 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 oraz z 2024 r. poz. 858) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 27.400,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 1.200,00 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0940 o kwotę 7.000,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90005 § 0970 o kwotę 8.063,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 0950 o kwotę 1.500,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 67.522,68 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa drogi dla pieszych na ul. Piekarskiej w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 120.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 515.000,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 17.522,68 zł
- *na zadaniu pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Garażowa) w Tarnobrzegu w km od 0+003 - do 0+162,4"*
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 27.400,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 1.200,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 120.000,00 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 3.500,00 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4270 o kwotę 3.500,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 15.000,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90005 § 4300 o kwotę 8.063,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu"*

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2540 o kwotę 340.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4300 o kwotę 1.500,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80116 § 2540 o kwotę 500.000,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2590 o kwotę 30.000,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2540 o kwotę 200.000,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2590 o kwotę 30.000,00 zł

- w Dz. 854 Rozdz. 85419 § 2540 o kwotę 80.000,00 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.

ZAŁĄCZNIK 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				46 051 132,87	12 926 586,08	0,00	8 500 000,00	4 426 586,08	33 124 546,79	0,00	23 106 619,70	10 017 927,09
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	18 696 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696 515,50	0,00	18 696 515,50	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 430 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 795,30	0,00	2 430 795,30	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 213 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 795,30	0,00	1 213 795,30	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	3 522 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 232,02	0,00	3 522 232,02	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 522 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 232,02	0,00	3 522 232,02	0,00
	80116		Szkoły policealne	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00	2 439 000,00	0,00

		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00	2 439 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	770 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	770 696,89	0,00	770 696,89	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	433 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	433 696,89	0,00	433 696,89	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 736 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 571,24	0,00	4 736 571,24	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 297 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 571,24	0,00	4 297 571,24	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00	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	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00	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	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00	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	3 563 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 776,00	0,00	0,00	3 563 776,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 053 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 547,00	0,00	0,00	2 053 547,00
		002-001-000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	1 953 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 547,00	0,00	0,00	1 953 547,00

		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	4 027 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 524,20	0,00	4 027 524,20	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 194 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 524,20	0,00	2 194 524,20	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 194 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 524,20	0,00	2 194 524,20	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	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	Tarnobrzezki 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	0,00	1 249 765,77	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	0,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
		002-149-000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więzby 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	0,00	209 999,13	0,00	0,00	209 999,13
		002-150-000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więzby 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	0,00	133 266,64	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	0,00	498 500,00	0,00	0,00	498 500,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	2 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 500,00	0,00	0,00	2 585 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	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	0,00	250 000,00	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	0,00	1 300 000,00	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 Tarnobrzskiego 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

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków w łącznej kwocie 67.522,68 zł (z Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne do Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 17.522,68 zł oraz do Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 50.000,00 zł).

Zgodnie z protokołem konieczności do zrealizowania zamówienia pn.: „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu” konieczne do wykonania są roboty dodatkowe tj.:

- z uwagi na planowany II etap inwestycji polegający na wykonaniu zadaszenia pneumatycznego boiska, miejsce kotwienia wokół boiska należało zabezpieczyć sztuczną trawą na podbudowie z kruszywa,

- na wniosek użytkownika obiektów sportowych MOSiR, zmieniono lokalizację chodników i jego długość. Zmiana lokalizacji spowodowała również przestawienie słupa oświetleniowego przy kortach tenisowych w inne miejsce,

- na wniosek MOSiR rozpatrując wielkość terenów sportowych zachodzi konieczność zamontowania pompy o znacznie wyższych parametrach niż przewidziana w projekcie technicznym.

Z uwagi na powyższe w budżecie Miasta Tarnobrzega należy zabezpieczyć kwotę 50.000,00 zł celem wykonania wnioskowanych robót.

Ponadto zgodnie z protokołem konieczności do zrealizowania zamówienia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Garażowa) w Tarnobrzegu w km od 0+003 do 0+162,4” konieczne do wykonania są roboty zamienne. Wykonawca poinformował zamawiającego, iż w trakcie robót rozbiórkowych okazało się, że pod istniejącą nawierzchnią po sfrezowaniu na odcinku drogi wewnętrznej znajduje się podbudowa z płyt żelbetowych. Dokumentacja projektowa w tym miejscu zakładała rozebranie podbudowy z kruszywa. Na przedmiotowe roboty wykonawca przedstawił kosztorys robót różnicowy na roboty zamienne. Z uwagi na powyższe w budżecie Miasta Tarnobrzega należy zabezpieczyć kwotę 17.522,68 zł celem wykonania wnioskowanych robót.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.700,00 zł (tj. wpływ odszkodowań dla Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 1.500,00 oraz wpływ darowizny dla Przedszkola Nr 1 w kwocie 1.200,00 zł) w Dz. 801 - Oświata i wychowanie.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 27.400,00 zł w ramach Rozdz. 75095 - Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów dotyczy zwrotu kosztów za opracowanie dokumentu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg. Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzeg (MOF Tarnobrzeg) tworzą Miasto Tarnobrzeg (Lider), Gmina Nowa Dęba, Gmina Baranów Sandomierski, Gmina Grębów i Gmina Gorzyce (Gminy Partnerskie). MOF Tarnobrzeg został wyznaczony zapisami Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030, która została uchwalona w dniu 28.09.2020 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Gminy partnerskie MOF Tarnobrzeg, zgodnie z porozumieniem międzygminnym w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg z dnia 21.12.2021 r., są zobligowane do ponoszenia wydatków za opracowanie dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o dofinansowanie partnerskich projektów zintegrowanych. W związku z powyższym Miasto Tarnobrzeg jako Lider porozumienia, obciążył gminy partnerskie notami księgowymi w łącznej kwocie 24.600,00 zł (6.150,00 zł x 4 gminy) za opracowanie uzupełnienia Strategii ZIT. Ponadto kwota 2.800,00 zł to koszt gmin partnerskich za opracowanie dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.400,00 zł.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków w łącznej kwocie 975.000,00 zł w Ramach Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmian powyższych dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W ramach projektu "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego" współfinansowanego ze środków unijnych w latach 2019-2020 został zakupiony w/w sprzęt, który na podstawie umowy użyczenia zostaje przekazany osobom tego potrzebującym. Zgodnie z zawartą umową

biorący w używanie ponosi odpowiedzialność za zniszczenie i zdekompletowanie wypożyczonego sprzętu. Biorący w używanie zobowiązany jest wówczas do zapłaty równowartości wypożyczonego sprzętu lub kosztów naprawy. Wysokość szkody ustala się w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. Obecnie toczą się postępowania o zapłatę równowartości zniszczonego sprzętu i o zwrot kosztów naprawy kolejnego. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 7.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 8.063,00 zł. Kwota ta dotyczy I raty polisy ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych zamontowanych u mieszkańców w ramach projektu „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”. Polisa została zawarta na okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. II rata w kwocie 8.063,00 zł zostanie wpłacona w 2025 r. Kwota polisy zostanie pokryta z wpłat od mieszkańców uczestniczących w ww. projekcie.