

**Projekt**

z dnia 18 lipca 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 (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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta**

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6257 o kwotę 589.769,32 zł
- *na zadaniu pn. "Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6257 o kwotę 309.411,52 zł
- *na zadaniu pn. "Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu"*

**2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta**

- w Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0320 o kwotę 3.600,00 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0320 o kwotę 130.000,00 zł
- w Dz. 758 Rozdz. 75814 § 6680 o kwotę 1.597.274,97 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85203 § 6350 o kwotę 144.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9 – miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim, celem korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6370 o kwotę 7.983.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 2730 o kwotę 100.000,00 zł

**§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta**

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6057 o kwotę 589.769,32 zł
- *na zadaniu pn. "Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6059 o kwotę 104.076,94 zł
- *na zadaniu pn. "Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6057 o kwotę 309.411,52 zł

- na zadaniu pn. *"Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6059 o kwotę 54.602,04 zł
- na zadaniu pn. *"Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta
- w Dz. 010 Rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 2.672,00 zł
- w Dz. 600 Rozdz. 60020 § 6060 o kwotę 7.227,14 zł
- na zadaniu pn. *"Zakup przystanków"*
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 240.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Dotacja celowa dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 25.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590 o kwotę 30.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 19.009,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 510.125,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4710 o kwotę 1.100,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 3.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4440 o kwotę 246.732,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 45.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110 o kwotę 6.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4440 o kwotę 23.476,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 30.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4440 o kwotę 37.296,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 o kwotę 15.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4110 o kwotę 8.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4440 o kwotę 35.332,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4790 o kwotę 97.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 200.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 8.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4110 o kwotę 2.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4440 o kwotę 132.067,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4790 o kwotę 15.000,00 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85203 § 6060 o kwotę 211.317,81 zł
- na zadaniu pn. *"Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9 – miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim, celem korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu"*

- w Dz. 900 Rozdz. 90080 § 4010 o kwotę 36.630,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90080 § 4110 o kwotę 3.360,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90080 § 4120 o kwotę 459,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90080 § 4440 o kwotę 5.171,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 20.500,00 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 4340 o kwotę 200.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 503.312,76 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6370 o kwotę 7.983.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 4010 o kwotę 380.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 4110 o kwotę 60.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 4120 o kwotę 15.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 4170 o kwotę 40.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 4710 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2820 o kwotę 140.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2830 o kwotę 300.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6060 o kwotę 20.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Zakup kontenera sanitarnego z przeznaczeniem dla Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg"*

### 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2540 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 2540 o kwotę 200.000,00 zł

### 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6059 o kwotę 1.597.274,97 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4440 o kwotę 58.188,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4440 o kwotę 3.338,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4010 o kwotę 74.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4110 o kwotę 135.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4440 o kwotę 316.127,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4710 o kwotę 10.300,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80116 § 2540 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 2540 o kwotę 16.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4440 o kwotę 27.892,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4790 o kwotę 6.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2590 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4010 o kwotę 4.000,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4110 o kwotę 11.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4440 o kwotę 158.270,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4790 o kwotę 135.683,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80134 § 4440 o kwotę 27.335,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4440 o kwotę 34.395,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4440 o kwotę 1.006,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2540 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 4440 o kwotę 25.830,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 4440 o kwotę 13.309,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85406 § 4440 o kwotę 42.029,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4010 o kwotę 68.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4110 o kwotę 25.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4440 o kwotę 29.161,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4790 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85419 § 2540 o kwotę 400.000,00 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92116 § 6050 o kwotę 7.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja dachu na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej"*

**§ 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) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 25.819.324,97 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 25.819.324,97 zł będą:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.227,14 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14.101.013,58 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 374.773,13 zł,
- 4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.336.311,12 zł,

3. Określa się przychody budżetu w kwocie 31.200.610,97 zł z tego:

**§ 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 w kwocie 7.227,14 zł,

**§ 906.** - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 374.773,13 zł w tym:

- a) „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w kwocie 185.258,92 zł,
- b) „Od praktyki do sukcesu” w kwocie 189.514,21 zł.

**§ 950.** - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.336.311,12 zł,

§ 952. – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19.482.299,58 zł,

4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.381.286,00 zł z tego:

§ 982. - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł,

§ 992. - spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 3.681.286,00 zł.

5. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji w łącznej kwocie 5.381.286,00 zł ustala się kredyt bankowy.

§ 4. 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.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 7. 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
<b>Razem</b>				47 541 787,93	13 051 586,08	0,00	8 500 000,00	4 551 586,08	34 490 201,85	0,00	23 753 924,76	10 736 277,09
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		002-153-000	Dotacja celowa dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	19 043 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19 043 604,29	0,00	19 043 604,29	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 491 974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 974,69	0,00	2 491 974,69	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 244 974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 974,69	0,00	1 244 974,69	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00	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	3 428 511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 511,02	0,00	3 428 511,02	0,00
	002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 428 511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 511,02	0,00	3 428 511,02	0,00
80116		Szkoły policealne	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	2 489 000,00	0,00
	002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	2 489 000,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	787 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	787 685,02	0,00	787 685,02	0,00
	002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00
	002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	434 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	434 685,02	0,00	434 685,02	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 649 213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 213,51	0,00	4 649 213,51	0,00
	002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 200 213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 213,51	0,00	4 200 213,51	0,00
	002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	449 000,00	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	891 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	891 314,05	0,00	891 314,05	0,00
	002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	891 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	891 314,05	0,00	891 314,05	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00
	002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	0,00	1 494 000,00	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	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00	0,00
	002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	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		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 592 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 592 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 592 126,00</b>
85202			Domy pomocy społecznej	2 081 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 897,00	0,00	0,00	2 081 897,00



		002-001-000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	1 981 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 897,00	0,00	0,00	1 981 897,00
		002-142-000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji chodnika dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelaktualnie 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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 896 840,00</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>421 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 840,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	421 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 840,00	0,00	411 840,00	10 000,00
		002-016-000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	411 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 840,00	0,00	411 840,00	0,00
		002-152-000	Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu przy PSONi w Tarnobrzegu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00	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	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 298 480,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 298 480,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 298 480,47</b>	<b>0,00</b>
	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	2 065 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 480,47	0,00	2 065 480,47	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 065 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 480,47	0,00	2 065 480,47	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>920 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 640,00</b>

	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 220 744,49</b>	<b>9 850 978,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>1 350 978,72</b>	<b>1 369 765,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 765,77</b>
	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 zakrytym kościele 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 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	0,00	209 999,13	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	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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 025 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>2 993 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 000,00	0,00	0,00	2 993 000,00
		002-015-000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	<b>250 000,00</b>	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.	<b>1 600 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		002-106-000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	<b>510 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		002-107-000	Dotacja celowa dla OKS Mokrzychów w Tarnobrzegu	<b>35 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		002-108-000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	<b>60 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		002-109-000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	<b>60 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		002-110-000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	<b>60 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		002-111-000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	<b>90 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		002-112-000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		002-113-000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	<b>50 000,00</b>	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	<b>30 000,00</b>	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	<b>36 000,00</b>	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	<b>45 000,00</b>	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"	<b>45 000,00</b>	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"	<b>50 000,00</b>	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"	<b>12 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		002-143-000	Dotacja celowa dla Tarnobrzeskiego Klubu Szachowego	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	<b>32 500,00</b>	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"	<b>32 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00

## Uzasadnienie

Po analizie wykonania budżetu Miasta dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę **133.600,00 zł** tj.

- w Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 3.600,00 zł,

- w Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 130.000,00 zł.

Zadanie pn. "Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu" otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.03 Dostępność, nr naboru FEPK.05.03-IZ.00-001/23 w kwocie 954.541,80 zł, wkład własny do tego zadania wynosi 168.448,58 zł. Z uwagi na przesunięty termin podpisania umowy na dofinansowanie, jak również termin oczekiwania na dostawę windy i platformy dla osób z niepełnosprawnościami nastąpiła zmiana terminu wykonania zadania z października 2024 r. na czerwiec 2025 r. W ślad za powyższym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 899.180,84 zł (dofinansowanie) tj. w Rozdz. 75023 - 589.769,32 zł oraz w Rozdz. 92604 - 309.411,52 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę **158.678,98 zł** (wkład własny) tj. w Rozdz. 75023 - 104.076,94 zł oraz w Rozdz. 92604 - 54.602,04 zł.

Ponadto wolne środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 4.665.143,59 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7.227,14 zł - w łącznej wysokości **4.672.370,73 zł** przeznacza na zwiększenie planu wydatków.

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 4.964.649,71 zł (w tym kwoty: **133.600,00 zł, 4.672.370,73 zł, 158.678,98 zł**) tj.

- w Rozdz. 01030 - Izby rolnicze o kwotę 2.672,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na odpis 2 % przekazywany do izby rolniczej. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 183) gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb rolniczych kwotę z odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W związku ze wzrostem wpływów z podatku rolnego zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na odpis 2 % przekazywany do izby rolniczej,

- w Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 7.227,14 zł z przeznaczeniem na zakup przystanków,

- w Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na „Dotację celową dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego”. Jednostka OSP otrzymała dofinansowanie z środków UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 829.975,00 zł w ramach środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia oraz w kwocie 450.000,00 zł w ramach dotacji dla jednostek OSP w KSRG z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koszt zakładany realizacji zadania to 1.549.975,00 zł. Strażacy posiadają dodatkowo własne środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, stąd też wysokość wnioskowanej dotacji to kwota 240.000,00 zł. Zadanie zgodnie z umową zawarta z MSWiA powinno być zrealizowane do 16 grudnia 2024 r.

- w Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 531.000,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 400.000,00 zł między paragrafami w ramach Dz. 801 oraz Dz. 854. 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 Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 2.500.000,00 zł przeznaczeniem na bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- w Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 67.317,81 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9 – miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim, celem korzystania z usług Środowiskowego Domu

Samopomocy w Tarnobrzegu" celem zabezpieczenia wkładu własnego na ww. zadanie. Ponadto zgodnie z umową Nr WRR/000528/09/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D zawartej w dniu 12 lipca 2024 r. Miasto Tarnobrzeg otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 144.000,00 zł. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o ww. kwotę w Rozdz. 85203.

- w Rozdz. 90080 - Działalność badawczo - rozwojowa o łączną kwotę 45.620,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły,

- w Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 20.500,00 zł. Kwota dotyczy koordynacji i organizacji prac zespołu projektowego Partnera Wiodącego - Miasto Tarnobrzeg (PL) oraz Partnera Projektu Rezerwat Narodowy "Zamki Tarnopolszczyzny" (UA) przy realizacji projektu pn. „New historical life of Wiśniowiec and Tarnobrzeg parks”. Do zadań koordynatora należeć będzie m.in. współpraca z Instytucją Zarządzającą dla Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 – Minister Funduszy Rozwojowych i Polityki Regionalnej, współpraca z Partnerem Wiodącym, nadzór nad harmonogramem płatności, wprowadzanie korekt w harmonogramie zgodnie z wartością wydatkowanych w ramach projektu środków finansowych, nadzór nad dokumentacją merytoryczną projektu, w tym comiesięczna weryfikacja prawidłowości prowadzonej dokumentacji merytorycznej projektu, prowadzenie sprawozdawczości projektu,

- w Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 7.000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich nad częścią wejściową do budynku na zadaniu pn. „Modernizacja dachu na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”,

- w Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytku: "Dawna siedziba Zarządu Dóbr Tarnowskich" z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego. Ponadto Miasto Tarnobrzeg otrzymało dotację celową zgodnie z umowa Nr DO-III.3032/82/2024.AN w wysokości 100.000,00 zł. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000,00 zł w Rozdz. 92120.

- w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 503.312,76 zł. Miasto otrzymało wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6866/PolskiŁad na realizację inwestycji: „Modernizacja infrastruktury sportowej MOSIR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega na kwotę 7.983.000,00 zł. Wkład własny do tego zadania to kwota w wysokości 887.000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych i remontowych pływalni krytej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania przewidziano modernizację pomieszczeń obiektu wraz z niezbędnymi instalacjami części sportowej oraz zaplecza. Modernizacja infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie Miasta Tarnobrzega, użytkowanej przez osiedlowe kluby sportowe oraz społeczności lokalne poprzez modernizację elementów infrastruktury sportowej oraz infrastruktury towarzyszącej. W postępowaniu przetargowym w 2024 r. złożone oferty przewyższyły kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o kwotę 503.312,76 zł. Z uwagi na otrzymane dofinansowanie w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.983.000,00 zł tj. 90 % wartości zadania przy wkładzie własnym 887.000,00 zł, zasadnym jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 503.312,76 zł stanowiących wzrost poprzetargowy zadania jako środki własne w budżecie Miasta Tarnobrzega na rok 2024 celem realizacji przedmiotowego zadania. Z uwagi na powyższe skrócenie terminu realizacji zadania z 2025 r. na 2024 r. leży w interesie społecznym mieszkańców Miasta Tarnobrzega i jest zgodny z zapisami promesy przyznanej na realizację zadania. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w 2024 r. o kwotę 7.983.000,00 zł w Rozdz. 92601.

- w Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej o łączną kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- w Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o łączną kwotę 440.000,00 zł. W ramach tej kwoty zostanie przyznana dotacja dla Osiedlowego Klubu Sportowego „Mokrzyszów” w wysokości 35.000,00 zł w związku z reaktywacją działalności drużyny piłkarskiej i jej planowanym przystąpieniem do rozgrywek ligowych oraz zwiększenie dotacji dla:

- Siarki Tarnobrzeg S.A. w wysokości 300.000,00 zł,
- Uczniowskiego Osiedlowego Klubu Sportowego Zakrzów w wysokości 30.000,00 zł,
- Osiedlowego Klubu Sportowego „Wielowieś” w wysokości 20.000,00 zł,

- Osiedlowego Klubu Sportowego Koniczynka Ocice w wysokości 20.000,00 zł,
- Osiedlowego Klubu Sportowego „Iskra” Sobów w Tarnobrzegu w wysokości 20.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wspólnota - Serbinów” w wysokości 15.000,00 zł,

w związku z ponoszeniem wysokich wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć służących rozwojowi sportu w 2024 roku. Zwiększenie dotacji ma na celu wsparcie w/w klubów piłkarskich z terenu miasta Tarnobrzega w obliczu konieczności ponoszenia wysokich, stale rosnących kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych, których poniesienie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań publicznych zleconych przez Miasto Tarnobrzeg.

W związku z niewykorzystaniem do końca czerwca 2024 r. środków, które nie wygasły z upływem 2023 roku wprowadza się do budżetu kwotę 1.597.274,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega" (Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu). W związku z wystąpieniami mieszkańców o wykonanie dodatkowych ekranów akustycznych (pochłaniających oraz odbijających hałas) na początkowym odcinku obwodnicy zaistniała konieczność wykonania dodatkowych robót na ww. zakres oraz przesunięty został termin realizacji zadania na 30.08.2024 r.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 20.000,00 zł w ramach Rozdz. 92695 - Pozostała działalność. Zmiana w planie finansowym MOSiR podyktowana jest koniecznością zakupu kontenera sanitarnego z przeznaczeniem dla Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg.