

Projekt

z dnia 18 września 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 i 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 020 Rozdz. 02095 § 0970 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6090 o kwotę 488.530,00 zł
- *na zadaniu pn. "Dotacja celowa na remont i adaptację budynku zabytkowej stajni na potrzeby utworzenia świetlicy osiedlowej z zapleczem sportowym na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu"*

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 010 Rozdz. 01095 § 0750 o kwotę 6.837,00 zł
- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 0950 o kwotę 9.963,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 9.500,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0550 o kwotę 1.304,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0640 o kwotę 5.414,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 6.427,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 2360 o kwotę 8.560,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70007 § 0920 o kwotę 22.432,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 0750 o kwotę 2.570,00 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 240.000,00 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 3.028,00 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 7.294,00 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0940 o kwotę 2.467,00 zł
- w Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 243.697,00 zł
- w Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0940 o kwotę 27.878,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0950 o kwotę 305,21 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0960 o kwotę 2.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 13.683,80 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2701 o kwotę 43.841,64 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80103 § 0830 o kwotę 6.431,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 7.950,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80116 § 2950 o kwotę 2.587,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2910 o kwotę 19.743,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2950 o kwotę 6.308,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2950 o kwotę 3.437,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2950 o kwotę 24.988,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2950 o kwotę 22.579,00 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85202 § 2950 o kwotę 3.589,00 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85395 § 0960 o kwotę 1.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 2950 o kwotę 7.814,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0920 o kwotę 4.564,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2950 o kwotę 5.979,00 zł

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0590 o kwotę 9.937,00 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0920 o kwotę 1.267,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 0950 o kwotę 4.797,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 0960 o kwotę 1.200,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 0970 o kwotę 14.410,35 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 0970 o kwotę 14.410,47 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 2701 o kwotę 48.071,66 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 0950 o kwotę 400,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 0970 o kwotę 8.152,76 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85322 § 2690 o kwotę 7.187,40 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85406 § 0970 o kwotę 17.269,10 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł
- *na zadaniu pn. „Budowa dworca autobusowego ze stacją tankowania CNG oraz bazą transportową w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika”*
- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 150.000,00 zł
- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 4300 o kwotę 45.000,00 zł
- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 300.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-rekreacyjnej"*
- w Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 900.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 165.492,70 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6570 o kwotę 498.500,00 zł
- *na zadaniu pn. "Dotacja celowa na remont i adaptację budynku zabytkowej stajni na potrzeby utworzenia świetlicy osiedlowej z zapleczem sportowym na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu"*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 010 Rozdz. 01008 § 6050 o kwotę 240.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Adaptacja Miasta Tarnobrzega do zmian klimatu poprzez działania związane z zapobieganiem podtopieniom i zalaniom na terenie miasta"*
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 160.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 - Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 150.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590 o kwotę 200.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 33.683,80 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 65.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 2.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 305,21 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4710 o kwotę 2.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 562.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80103 § 2540 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 340.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 1.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 2.450,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4240 o kwotę 5.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 246.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 40.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 15.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 600,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 90.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 o kwotę 18.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4110 o kwotę 16.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4120 o kwotę 400,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4790 o kwotę 114.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 150.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2590 o kwotę 130.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4110 o kwotę 20.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4790 o kwotę 124.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 300.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych - wykonanie dokumentacji projektowej"*
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 4.000,00 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł

- w Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 309.970,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł
- *na zadaniu pn. „Budowa odwodnienia i drenażu liniowego w okolicy budynku przy ul. Kwiatkowskiego 3A w Tarnobrzegu”*

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 4300 o kwotę 175.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4010 o kwotę 14.410,35 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4110 o kwotę 8.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4240 o kwotę 1.200,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4300 o kwotę 4.797,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 23.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4010 o kwotę 14.410,47 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4110 o kwotę 85.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4790 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80116 § 2540 o kwotę 300.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 2540 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 2590 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4010 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4110 o kwotę 7.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4790 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2540 o kwotę 400.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2590 o kwotę 73.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4010 o kwotę 12.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4110 o kwotę 30.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4790 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4010 o kwotę 8.152,76 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4300 o kwotę 400,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2540 o kwotę 215.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2590 o kwotę 60.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 4790 o kwotę 11.000,00 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85322 § 4110 o kwotę 1.040,40 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85322 § 4120 o kwotę 147,00 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85322 § 4170 o kwotę 6.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 15.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85406 § 4010 o kwotę 17.269,10 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4790 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85419 § 2540 o kwotę 132.000,00 zł

- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 5.000,00 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) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 27.869.324,97 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 27.869.324,97 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 13.386.311,12 zł,

3. Określa się przychody budżetu w kwocie 33.250.610,97 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 13.386.311,12 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.

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				50 077 746,93	13 056 586,08	0,00	8 505 000,00	4 551 586,08	37 021 160,85	0,00	26 296 668,34	10 724 492,51
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
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	21 340 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340 134,65	0,00	21 293 435,33	46 699,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 854 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 333,47	0,00	2 854 333,47	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 407 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 333,47	0,00	1 407 333,47	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	0,00	1 447 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 906,00	0,00	76 906,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	76 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 906,00	0,00	76 906,00	0,00

	80104		Przedszkola	3 775 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 722,48	0,00	3 775 722,48	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 775 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 722,48	0,00	3 775 722,48	0,00
	80116		Szkoły policealne	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	0,00	2 789 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	0,00	2 789 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	894 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	894 661,28	0,00	894 661,28	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	441 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	441 661,28	0,00	441 661,28	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 127 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 498,05	0,00	5 127 498,05	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 605 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 498,05	0,00	4 605 498,05	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	522 000,00	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	981 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	981 314,05	0,00	981 314,05	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	981 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	981 314,05	0,00	981 314,05	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46 699,32	0,00	0,00	46 699,32
		002-101-000	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych nr 2 im. Małego Księcia	46 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46 699,32	0,00	0,00	46 699,32

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	3 960 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 355,10	0,00	0,00	3 960 355,10
	85202		Domy pomocy społecznej	2 449 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 042,10	0,00	0,00	2 449 042,10
		002-001-000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	2 349 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 042,10	0,00	0,00	2 349 042,10

		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
	85203		Ośrodki wsparcia	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	91 800,00
		002-117-000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	91 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 854,00	0,00	0,00	247 854,00
		002-123-000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 854,00	0,00	0,00	247 854,00
	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	2 896 840,00	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00	421 840,00	0,00	411 840,00	10 000,00
	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 591 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 393,01	0,00	4 591 393,01	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 207 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 393,01	0,00	2 207 393,01	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 207 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 393,01	0,00	2 207 393,01	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	2 162 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	2 162 000,00	0,00
855			Rodzina	992 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 427,00	0,00	0,00	992 427,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	992 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 427,00	0,00	0,00	992 427,00
		002-011-000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	992 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 427,00	0,00	0,00	992 427,00
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	10 727 244,49	9 855 978,72	0,00	8 505 000,00	1 350 978,72	871 265,77	0,00	0,00	871 265,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-001-000	Tarnobrzezki Dom Kultury	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00	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	751 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	751 265,77	0,00	0,00	751 265,77
		002-148-000	Dotacja celowa na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zakrytli 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 500,00	0,00	0,00	3 025 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 993 000,00	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	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.	1 600 000,00	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	510 000,00	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	35 000,00	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	60 000,00	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	60 000,00	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	60 000,00	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	90 000,00	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	50 000,00	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	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 Tarnobrzeskiego 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

Po analizie wykonania budżetu Miasta dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 863.507,30 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 2.135.492,70 zł tj.

- w Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 400.000,00 zł („Budowa dworca autobusowego ze stacją tankowania CNG oraz bazą transportową w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika”),

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 175.000,00 zł,

- w Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 150.000,00 zł,

- w Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 45.000,00 zł,

- w Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 300.000,00 zł („Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-rekreacyjnej”),

- w Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 900.000,00 zł,

- w Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 165.492,70 zł.

Ponadto wolne środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 2.050.000,00 zł przeznacza na zwiększenie planu wydatków.

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 5.049.000,00 zł tj.

- w Rozdz. 01008 - Melioracje wodne o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja Miasta Tarnobrzega do zmian klimatu poprzez działania związane z zapobieganiem podtopieniom i zalaniom na terenie miasta”. Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na działania związane z zapobieganiem podtopieniom i zalaniom na terenie miasta, retencjonowaniem wody, a także adaptacją do zmian klimatu, w tym zielono – niebieską infrastrukturę. Nabór wniosków planowany jest na wrzesień 2024 r. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie dokumentacji technicznej, inwentaryzacji systemu zagospodarowania wód opadowych, w tym danych na temat długości sieci wraz z rozbiem na średnice, ilości oraz położenia wylotów, pojemności zbiorników wodnych, inwentaryzację terenów zieleni, inwentaryzację powierzchni uszczelnionych lub zasklepionych, mapy glebowe lub inne dane dotyczące przepuszczalności terenów zlewni oraz identyfikację obszarów wrażliwych na podtopienia. W związku z powyższym zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty w wysokości 240.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej,

- w Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 - Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego”. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, gdyż wykonawca w dniu 20.05.2024 r. przedłożył pismo informujące o uchyleniu się od podpisania umowy. W drugim przetargu najtańsza oferta złożona w dniu 18.07.2024 r. na realizację zadania została złożona na kwotę: 479.651,88 zł i przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania o 159.851,88 zł. Wykonawca złożył ofertę nie podpisaną, w związku z tym oferta została odrzucona, a postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W dniu 08.08.2024 r. zostało ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe. W dniu 23.08.2024 r. złożone zostały 2 oferty, najtańsza oferta została złożona na kwotę 479.651,88 zł i przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania o 159.851,88 zł. Z uwagi na otrzymany nakaz na dostosowanie budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza do przepisów ppoż., zasadnym jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 160.000,00 zł stanowiących wzrost poprzetargowy celem realizacji przedmiotowego zadania,

- w Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- w Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 2.374.000,00 zł. 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 Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych - wykonanie dokumentacji projektowej”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska przygotowuje program priorytetowy „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli, w tym OZE oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. W planowanym programie dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji nawet do 100 % kosztów kwalifikowanych (podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym). Dofinansowaniem zostaną objęte inwestycje polegające na wsparciu poprawy efektywności energetycznej i/lub wymianie/modernizacji źródeł ciepła wraz z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynku/budynkach szkół i przedszkoli. Zakres modernizacji energetycznej budynków musi wynikać z posiadanego audytu energetycznego, wykazującego łączną redukcję zapotrzebowania na energię pierwotną budynków na poziomie minimum 30 %. Kwota 300.000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej placówek oświatowych na podstawie wyników audytów energetycznych,

- w Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 300.000,00 zł. W roku 2024 w planie wydatków zabezpieczono na zakup energii elektrycznej dla miasta Tarnobrzega kwotę 1.900.000,00 zł. Kwota wydatkowana w I półroczu 2024 r. na energię elektryczną to 1.388.281,16 zł. Miesięczne wydatki na oświetlenie to kwota ok. 250.000,00 zł. W związku z powyższym zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty 300.000,00 zł na zakup energii,

- w Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa odwodnienia i drenażu liniowego w okolicy budynku przy ul. Kwiatkowskiego 3A w Tarnobrzegu". W związku z podmakaniem posadzek w piwnicach budynku wielorodzinnego przy ul. Kwiatkowskiego 3 w Tarnobrzegu należy wykonać odwodnienie liniowe przy ogrodzeniu z garażami oraz wykonać drenaż powierzchniowy z tyłu budynku wielorodzinnego,

- w Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Tarnobrzieskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 86.078,69 zł tj. w Dz. 801 - Oświata i wychowanie (odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 6, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespołu Szkół Specjalnych, darowizny dla Przedszkola Nr 4 i Nr 15, Szkoły Podstawowej Nr 11, Zespołu Szkół Specjalnych, oraz umowy Szkoły Podstawowej Nr 9 i Zespołu Szkół Nr 1 z PUP na organizowanie robót publicznych), w Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (darowizna dla Tarnobrzieskiego Centrum Seniora) oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (umowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z PUP na organizowanie robót publicznych).

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.187,40 zł w Rozdz. 85322 - Fundusz Pracy. Powyższe zmiany związane są z podpisaniem w dniu 14 sierpnia 2024 roku umowy pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Tarnobrzeg o udzielenie dofinansowania w ramach rządowego programu: "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027". Na podstawie tej umowy Wojewoda zobowiązuje się przekazać samorządowi na 2024 r. środki w wysokości 7.187,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej w formie dodatku do wynagrodzenia oraz pokrycie kosztów składek od tego dodatku.

W dniu 10 września 2024 r. na sesji Rady Miasta podjęto Uchwałę Nr X/79/2024 uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega gminnej ewidencji zabytków pod nr 217/2132 (tj. „Dotacja celowa na remont i adaptację budynku zabytkowej stajni na potrzeby utworzenia świetlicy osiedlowej z zapleczem sportowym na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu”). W ślad za powyższym dokonuje się stosownych zmian w budżecie Miasta Tarnobrzega tj zmniejsza się plan dochodów i wydatków w Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 488.530,00 zł (dofinansowanie) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.970,00 zł (wkład własny). Kwotę w wysokości 9.970,00 zł przenosi się do Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg. Ww. zadanie otrzymało wstępną promesę dofinansowania inwestycji w 2024 r. w kwocie 488.530,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/9236/PolskiLad. Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona w 2025 r. na zadanie dotyczące remontu elewacji zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu.