

**Projekt**

z dnia 20 listopada 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. 1465) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta**

- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6280 o kwotę 2.047.750,00 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6370 o kwotę 3.199.600,00 zł
- na zadaniu pn. *"Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega"*

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

- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6050 o kwotę 4.356.530,04 zł
  - na zadaniu pn. *"Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu"*
  - w Dz. 801 Rozdz. 80103 § 2540 o kwotę 18.252,28 zł
  - w Dz. 851 Rozdz. 85195 § 6190 o kwotę 300.000,00 zł
  - na zadaniu pn. *"Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu"*
  - w Dz. 851 Rozdz. 85195 § 6220 o kwotę 500.000,00 zł
  - na zadaniu pn. *"Dotacja celowa dla NZOZ ZPO Hospicjum Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na przebudowę budynku w celu jego dostosowania do wymagań przeciwpożarowych"*
  - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2360 o kwotę 120.000,00 zł
  - w Dz. 900 Rozdz. 90005 § 6050 o kwotę 1.115.330,00 zł
  - na zadaniu pn. *"Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu"*
  - w Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 815.620,00 zł
  - na zadaniu pn. *"Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega"*
  - w Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6370 o kwotę 3.199.600,00 zł
  - na zadaniu pn. *"Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega"*
  - w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6050 o kwotę 125.017,68 zł
  - na zadaniu pn. *"Przebudowa budynku kuchni (oficyny) w zespole pałacowym"*
- 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu**
- w Dz. 852 Rozdz. 85202 § 6230 o kwotę 100.000,00 zł
  - na zadaniu pn. *"Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji chodnika dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie S.Służebniczek"*

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 290.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590 o kwotę 360.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 940.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 150.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 450.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2590 o kwotę 230.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 3.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80116 § 2540 o kwotę 365.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 2540 o kwotę 82.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 2590 o kwotę 95.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2540 o kwotę 945.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2590 o kwotę 120.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2540 o kwotę 510.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2590 o kwotę 150.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 33.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 2540 o kwotę 180.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85419 § 2540 o kwotę 500.000,00 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.

## Wykaz dotacji z budżetu miasta za rok 2024

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>3 325 000,00</b>	<b>3 196 045,08</b>	<b>2 246 993,12</b>	<b>70,31%</b>
851			Ochrona zdrowia	675 000,00	175 000,00	82 477,00	47,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		003039000	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	20 000,00	100,00%
		003038000	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	55 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	600 000,00	100 000,00	7 477,00	7,48%
		003020000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00	7 477,00	7,48%
		003035000	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	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	495 437,72	168 978,72	34,11%
	92118		Muzea	0,00	495 437,72	168 978,72	34,11%
		003043000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na realizację zadania pn. "Digitalizacja i udostępnienie obrazów ze zbiorów dzikowskich hr. Tarnowskich"	0,00	50 978,72	50 978,72	100,00%
		003041000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej	0,00	444 459,00	118 000,00	26,55%
	92116		Biblioteki	300 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		003040000	Dotacja celowa na modernizację dachu na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350 000,00	2 475 000,00	1 958 338,00	79,12%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 350 000,00	2 475 000,00	1 958 338,00	79,12%
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 350 000,00	2 475 000,00	1 958 338,00	79,12%
600			Transport i łączność	0,00	50 607,36	37 199,40	73,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 607,36	37 199,40	73,51%
		003042000	Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego	0,00	50 607,36	37 199,40	73,51%

#### Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>8 500 000,00</b>	<b>9 055 000,00</b>	<b>7 806 000,00</b>	<b>86,21%</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500 000,00	9 055 000,00	7 806 000,00	86,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00	3 705 000,00	3 290 000,00	88,80%
		003001000	Tarnobrzeski Dom Kultury	3 400 000,00	3 705 000,00	3 290 000,00	88,80%
	92118		Muzea	1 600 000,00	1 850 000,00	1 600 000,00	86,49%
		003003000	Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu	1 600 000,00	1 850 000,00	1 600 000,00	86,49%
	92116		Biblioteki	3 500 000,00	3 500 000,00	2 916 000,00	83,31%
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 500 000,00	3 500 000,00	2 916 000,00	83,31%

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>9 979 606,32</b>	<b>10 588 780,55</b>	<b>7 901 558,05</b>	<b>74,62%</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	570 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	570 000,00	0,00	0,00%
		002153000	Dotacja celowa dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	570 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	240 000,00	237 440,42	98,93%
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	237 440,42	98,93%
		002017000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	210 000,00	210 000,00	208 000,00	99,05%
		002013000	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	30 000,00	30 000,00	29 440,42	98,13%
926			Kultura fizyczna	2 585 500,00	3 025 500,00	2 973 054,22	98,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 553 000,00	2 993 000,00	2 973 054,22	99,33%
		002109000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002110000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002122000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		002107000	Dotacja celowa dla OKS Mokrzeszów w Tarnobrzegu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		002116000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		002143000	Dotacja celowa dla Tarnobrzieskiego Klubu Szachowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		002129000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagan"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		002106000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	510 000,00	510 000,00	500 000,00	98,04%
		002113000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		002108000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002127000	Dotacja celowa dla Klubu Kajakowego "Jezioro"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		002128000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jacht Klubu "Kotwica"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002114000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	240 054,22	96,02%
		002105000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		002112000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00%
		002144000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Gry podwórkowe przy fontannie"	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	39 997,39	99,99%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	39 997,39	99,99%
		002133000	Dotacja celowa dla spółki wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	40 000,00	40 000,00	39 997,39	99,99%
852			Pomoc społeczna	3 486 621,00	3 793 551,16	2 978 277,34	78,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 976 392,00	2 416 936,16	1 932 427,00	79,95%
		002142000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji chodnika dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie S.Służebniczek	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	1 876 392,00	2 416 936,16	1 932 427,00	79,95%
	85295		Pozostała działalność	1 171 659,00	1 051 659,00	833 894,50	79,29%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	1 061 659,00	941 659,00	747 554,50	79,39%
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	110 000,00	110 000,00	86 340,00	78,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	91 800,00	52 000,00	56,64%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	0,00	91 800,00	52 000,00	56,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 570,00	233 156,00	159 955,84	68,60%
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 570,00	233 156,00	159 955,84	68,60%
755			Wymiar sprawiedliwości	68 245,32	68 245,32	48 017,97	70,36%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	68 245,32	48 017,97	70,36%
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	68 245,32	48 017,97	70,36%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	1 230 000,00	930 000,00	589 523,10	63,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	7 500,00	25,00%
		002004000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	30 000,00	30 000,00	7 500,00	25,00%
	85195		Pozostała działalność	505 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
		002140000	Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		002136000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00	695 000,00	582 023,10	83,74%
		002005000	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		002008000	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	100 000,00	100 000,00	61 188,00	61,19%
		002007000	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	100 000,00	100 000,00	81 780,00	81,78%
		002072000	Organizacja akcji "Lato w mieście"	85 000,00	85 000,00	80 082,00	94,21%
		002095000	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość	50 000,00	50 000,00	46 984,00	93,97%
		002009000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00%
		002138000	Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	80 000,00	80 000,00	34 989,10	43,74%
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 791,30	47 791,30	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 791,30	47 791,30	100,00%
		002101000	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	0,00	47 791,30	47 791,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 600,00	871 265,77	126 008,35	14,46%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	110 983,04	92,49%
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	120 000,00	120 000,00	110 983,04	92,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 288 600,00	751 265,77	15 025,31	2,00%
		002150000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu	170 000,00	133 266,64	10 825,32	8,12%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002148000	Dotacja celowa na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zakrystii kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie – etap I	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00%
		002149000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu	212 100,00	209 999,13	4 199,99	2,00%
		002151000	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%
855			Rodzina	920 640,00	992 427,00	861 447,96	86,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	920 640,00	992 427,00	861 447,96	86,80%
		002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	920 640,00	992 427,00	861 447,96	86,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		002152000	Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu przy PSOni w Tarnobrzegu	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

#### Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>22 059 580,00</b>	<b>34 257 256,36</b>	<b>28 329 976,81</b>	<b>82,70%</b>
801			Oświata i wychowanie	18 083 000,00	28 113 469,04	23 168 146,45	82,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	58 653,72	58 653,72	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	55 000,00	58 653,72	58 653,72	100,00%



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 349 000,00	2 854 000,00	2 192 718,61	76,83%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 095 000,00	2 320 000,00	1 809 167,51	77,98%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	254 000,00	534 000,00	383 551,10	71,83%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	766 000,00	1 124 625,67	904 623,24	80,44%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	429 000,00	588 637,54	484 362,41	82,29%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	337 000,00	535 000,00	420 260,83	78,55%
		007006000	Pomoc uchodźcom z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	988,13	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 521 000,00	3 801 176,06	3 129 014,65	82,32%
		007006000	Pomoc uchodźcom z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	6 122,86	0,00	0,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 304 000,00	1 838 053,20	1 539 349,02	83,75%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 217 000,00	1 957 000,00	1 589 665,63	81,23%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 034 000,00	6 673 159,87	5 576 699,13	83,57%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 625 000,00	5 969 544,40	5 010 981,64	83,94%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	409 000,00	694 171,70	565 717,49	81,50%
		007006000	Pomoc uchodźcom z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	9 443,77	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	4 976 539,67	4 015 581,31	80,69%
		007006000	Pomoc uchodźcom z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	3 605,73	0,00	0,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 400 000,00	4 972 933,94	4 015 581,31	80,75%
	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	779 000,00	1 201 314,05	1 032 011,33	85,91%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	779 000,00	1 201 314,05	1 032 011,33	85,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 240 000,00	3 770 000,00	3 084 508,98	81,82%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 174 000,00	2 274 000,00	1 823 856,48	80,20%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 066 000,00	1 496 000,00	1 260 652,50	84,27%
	80116		Szkoły policealne	1 939 000,00	3 654 000,00	3 174 335,48	86,87%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 939 000,00	3 654 000,00	3 174 335,48	86,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 594 000,00	5 731 947,32	4 749 990,36	82,87%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 856 000,00	2 543 947,32	2 120 804,07	83,37%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 856 000,00	2 516 916,36	2 120 804,07	84,26%
		007006000	Pomoc uchodźcom z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	27 030,96	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 550 000,00	2 922 000,00	2 402 001,14	82,20%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 550 000,00	2 922 000,00	2 402 001,14	82,20%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 000,00	266 000,00	227 185,15	85,41%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	188 000,00	266 000,00	227 185,15	85,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 580,00	411 840,00	411 840,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 580,00	411 840,00	411 840,00	100,00%
		002016000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	382 580,00	411 840,00	411 840,00	100,00%

## Uzasadnienie

Po analizie wykonania budżetu Miasta dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 5.403.000,00 zł tj.

- w Rozdz. 75095 o kwotę 2.308.780,04 zł (wkład własny) na zadaniu pn. "Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu". Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.047.750,00 zł (dofinansowanie). Termin realizacji zadania inwestycyjnego przenosi się na lata 2025-2026,

- w Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 18.252,28 zł,

- w Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł ("Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu"),

- w Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 500.000,00 zł ("Dotacja celowa dla NZOZ ZPO Hospicjum Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na przebudowę budynku w celu jego dostosowania do wymagań przeciwpożarowych"),

- w Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 100.000,00 zł ("Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji chodnika dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie S.Służebniczek"),

- w Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 120.000,00 zł, („Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy”),

- w Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.115.330,00 zł ("Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu"). Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025. W roku bieżącym została wykonana dokumentacja na kwotę 97.170,00 zł. Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie miasta Tarnobrzega,

- w Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 815.620,00 zł (wkład własny) na zadaniu pn. "Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega". Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.199.600,00 zł (dofinansowanie). Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025. W roku bieżącym została wykonana inwentaryzacja oświetlenia ulicznego wraz z audytem na kwotę 44.280,00 zł. Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie miasta Tarnobrzega,

- w Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 125.017,68 zł na zadaniu pn. "Przebudowa budynku kuchni (oficyny) w zespole pałacowym". Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana na mniejszą kwotę w wysokości 198.030,00 zł. Całkowita wartość zaplanowana w budżecie na wykonanie dokumentacji to 354.000,00 zł.

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 5.403.000,00 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.