

Projekt

z dnia 20 grudnia 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 i 1572) 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, 1572 i 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 24.960,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 39.493,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0950 o kwotę 7.014,03 zł

- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2030 o kwotę 24.960,00 zł

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 2130 o kwotę 25.000,00 zł

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 7.098,00 zł

- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2130 o kwotę 25.000,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 28.320,00 zł

- w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010 o kwotę 15,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 7.355,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 32.138,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 7.014,03 zł

- w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 3020 o kwotę 15,00 zł

- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4210 o kwotę 28.320,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4240 o kwotę 32.980,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4790 o kwotę 7.098,00 zł

- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4210 o kwotę 32.980,00 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 | Rozdział | Zadanie | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RAZEM: | | | | 3 325 000,00 | 3 428 286,48 | 2 547 990,52 | 74.32% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 675 000,00 | 375 000,00 | 139 727,00 | 37.26% |
| | 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 | 300 000,00 | 64 727,00 | 21.58% |
| | | 003020000 | Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 64 727,00 | 64.73% |
| | | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 | 495 437,72 | 375 437,72 | 75.78% |
| | 92118 | | Muzea | 0,00 | 495 437,72 | 375 437,72 | 75.78% |
| | | 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 | 324 459,00 | 73.00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |
| | | 003040000 | Dotacja celowa na modernizację dachu na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 32 241,40 | 32 241,40 | 100.00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 32 241,40 | 32 241,40 | 100.00% |
| | | 002159000 | Dotacja celowa dla PZPW w Rzeszowie na realizację zadania Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń | 0,00 | 32 241,40 | 32 241,40 | 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 | 42 246,40 | 83.48% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 50 607,36 | 42 246,40 | 83.48% |
| | | 003042000 | Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego | 0,00 | 50 607,36 | 42 246,40 | 83.48% |

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|---------|------------------|----------------|------------------|-------------|--------------|
| RAZEM: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |

DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RAZEM: | | | | 8 500 000,00 | 9 335 000,00 | 8 608 000,00 | 92.21% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 500 000,00 | 9 335 000,00 | 8 608 000,00 | 92.21% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 400 000,00 | 3 955 000,00 | 3 650 000,00 | 92.29% |
| | | 003001000 | Tarnobrzeski Dom Kultury | 3 400 000,00 | 3 955 000,00 | 3 650 000,00 | 92.29% |
| | 92118 | | Muzea | 1 600 000,00 | 1 880 000,00 | 1 750 000,00 | 93.09% |
| | | 003003000 | Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu | 1 600 000,00 | 1 880 000,00 | 1 750 000,00 | 93.09% |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 208 000,00 | 91.66% |
| | | 003002000 | Miejska Biblioteka Publiczna | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 208 000,00 | 91.66% |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| RAZEM: | | | | 9 979 606,32 | 10 686 516,31 | 8 698 539,34 | 81.40% |
| 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 | 2 955 354,46 | 97.68% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 553 000,00 | 2 993 000,00 | 2 955 354,46 | 98.74% |
| | | 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 | 18 300,24 | 50.83% |
| | | 002143000 | Dotacja celowa dla Tarnobrzeskiego 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% |
| | | 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 | 3 843 801,16 | 3 349 803,64 | 87.15% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 976 392,00 | 2 467 186,16 | 2 220 594,03 | 90.01% |
| | | 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 | 2 467 186,16 | 2 220 594,03 | 90.01% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 171 659,00 | 1 051 659,00 | 898 563,04 | 85.44% |
| | | 002117000 | Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy | 1 061 659,00 | 941 659,00 | 805 723,04 | 85.56% |
| | | 002012000 | Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób | 110 000,00 | 110 000,00 | 92 840,00 | 84.40% |
| | 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 | 178 646,57 | 76.62% |
| | | 002123000 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 338 570,00 | 233 156,00 | 178 646,57 | 76.62% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 68 245,32 | 68 245,32 | 57 574,66 | 84.36% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 68 245,32 | 68 245,32 | 57 574,66 | 84.36% |
| | | 002100000 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 68 245,32 | 68 245,32 | 57 574,66 | 84.36% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 230 000,00 | 930 000,00 | 596 940,40 | 64.19% |
| | 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 | 589 440,40 | 84.81% |
| | | 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 | 68 688,00 | 68.69% |
| | | 002007000 | Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 81 697,30 | 81.70% |
| | | 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 | 462 408,81 | 53.07% |
| | 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 | 351 425,77 | 46.78% |
| | | 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 | 133 266,64 | 100.00% |
| | | 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 | 8 160,00 | 2.00% |
| | | 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 | 209 999,13 | 100.00% |
| | | 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 | 1 039 912,76 | 951 228,26 | 91.47% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 920 640,00 | 1 039 912,76 | 951 228,26 | 91.47% |
| | | 002011000 | Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu | 920 640,00 | 1 039 912,76 | 951 228,26 | 91.47% |
| 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 | Rozdział | Zadanie | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|---------|------------------|----------------|------------------|-------------|--------------|
| RAZEM: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |

DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| RAZEM: | | | | 22 059 580,00 | 34 057 256,36 | 31 258 582,71 | 91.78% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 083 000,00 | 27 948 469,04 | 25 628 193,89 | 91.70% |
| | 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% |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 349 000,00 | 2 819 000,00 | 2 506 126,51 | 88.90% |
| | | 002093000 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1 095 000,00 | 2 305 000,00 | 2 061 818,90 | 89.45% |
| | | 002094000 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty | 254 000,00 | 514 000,00 | 444 307,61 | 86.44% |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 766 000,00 | 1 110 625,67 | 1 018 016,64 | 91.66% |
| | | 002094000 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty | 429 000,00 | 578 637,54 | 530 804,52 | 91.73% |
| | | 002093000 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 337 000,00 | 531 000,00 | 487 212,12 | 91.75% |
| | | 007006000 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe | 0,00 | 988,13 | 0,00 | 0.00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 521 000,00 | 3 776 176,06 | 3 449 194,77 | 91.34% |
| | | 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 | 1 828 053,20 | 1 685 529,50 | 92.20% |
| | 002094000 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty | 1 217 000,00 | 1 942 000,00 | 1 763 665,27 | 90.82% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 034 000,00 | 6 653 159,87 | 6 108 996,59 | 91.82% |
| | 002093000 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 4 625 000,00 | 5 954 544,40 | 5 482 471,50 | 92.07% |
| | 002094000 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty | 409 000,00 | 689 171,70 | 626 525,09 | 90.91% |
| | 007006000 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe | 0,00 | 9 443,77 | 0,00 | 0.00% |
| 80104 | | Przedszkola | 3 400 000,00 | 4 971 539,67 | 4 594 309,52 | 92.41% |
| | 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 | 4 967 933,94 | 4 594 309,52 | 92.48% |
| 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 | 1 186 314,05 | 1 081 917,37 | 91.20% |
| | 002093000 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 779 000,00 | 1 186 314,05 | 1 081 917,37 | 91.20% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 240 000,00 | 3 750 000,00 | 3 411 312,60 | 90.97% |
| | 002093000 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1 174 000,00 | 2 274 000,00 | 2 047 931,94 | 90.06% |
| | 002094000 | Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty | 1 066 000,00 | 1 476 000,00 | 1 363 380,66 | 92.37% |
| 80116 | | Szkoły policealne | 1 939 000,00 | 3 623 000,00 | 3 399 666,17 | 93.84% |
| | 002093000 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1 939 000,00 | 3 623 000,00 | 3 399 666,17 | 93.84% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 594 000,00 | 5 696 947,32 | 5 218 548,82 | 91.60% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 856 000,00 | 2 533 947,32 | 2 325 788,85 | 91.79% |
| | 002093000 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1 856 000,00 | 2 506 916,36 | 2 325 788,85 | 92.77% |
| | 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 | 2 897 000,00 | 2 647 907,79 | 91.40% |
| | 002093000 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1 550 000,00 | 2 897 000,00 | 2 647 907,79 | 91.40% |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 188 000,00 | 266 000,00 | 244 852,18 | 92.05% |
| | 002093000 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 188 000,00 | 266 000,00 | 244 852,18 | 92.05% |
| 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

Minister Finansów decyzjami Nr ST3.4751.2.12.2024.10gm oraz Nr ST3.4751.2.12.2024.9pm z dnia 12 grudnia 2024 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Tarnobrzega w części gminnej o kwotę 39.493,00 zł oraz w części powiatowej o kwotę 7.098,00 zł. W związku z powyższym ulegają zwiększeniu dochody w łącznej kwocie 46.591,00 zł w Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie środków w Dz. 801 - Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 46.591,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.014,03 zł w Rozdz. 80104 - Przedszkola, w związku z wpływem odszkodowania dla Przedszkola Nr 15 z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń.

W związku z informacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadania pn. "Aktywna Szkoła - zakup sprzętu sportowego" tj. przenosi się plan dochodów w łącznej kwocie 49.960,00 zł (dofinansowanie) oraz plan wydatków w łącznej kwocie 61.300,00 zł (dofinansowanie i wkład własny) z Dz. 801 - Oświata i wychowanie do Dz. 926 - Kultura fizyczna.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 15,00 zł w ramach Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w celu doprowadzenia do zgodności z klasyfikacją budżetową.