

Projekt

z dnia 16 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 2.831,90 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 2701 o kwotę 194.445,91 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4217 o kwotę 12.178,61 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 424,92 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 60,72 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4710 o kwotę 21,12 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 2.325,14 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 20.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 12.178,61 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4010 o kwotę 3.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4110 o kwotę 3.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4120 o kwotę 600,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4710 o kwotę 150,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4790 o kwotę 65.663,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80116 § 2540 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4110 o kwotę 1.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4790 o kwotę 12.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80122 § 2540 o kwotę 20.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4111 o kwotę 151,31 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4121 o kwotę 21,54 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4211 o kwotę 426,51 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4241 o kwotę 12.795,30 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4301 o kwotę 176.319,23 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4411 o kwotę 853,02 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4431 o kwotę 2.985,57 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4711 o kwotę 13,22 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4791 o kwotę 880,21 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 3020 o kwotę 2.263,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80118 § 4010 o kwotę 12.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80118 § 4110 o kwotę 7.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80118 § 4120 o kwotę 1.300,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80118 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80118 § 4260 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80118 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80118 § 4710 o kwotę 350,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80118 § 4790 o kwotę 55.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2540 o kwotę 50.000,00 zł

§ 3. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2025 Nr XVI/168/2024 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 grudnia 2024 r. (z późniejszymi zmianami), Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku 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 2025 r.

Wykaz dotacji z budżetu miasta za rok 2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				3 177 902,80	3 357 561,41	2 066 795,54	61,56%
600			Transport i łączność	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
		003042000	Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	105 698,80	117 877,41	105 499,54	89,50%
	80195		Pozostała działalność	105 698,80	117 877,41	105 499,54	89,50%
		002159000	Dotacja celowa dla PZPW w Rzeszowie na realizację zadania Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń	105 698,80	117 877,41	105 499,54	89,50%
851			Ochrona zdrowia	525 000,00	531 480,00	250 160,00	47,07%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	150 000,00	60 000,00	40,00%
		003026000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		003030000	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		003031000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno - medycznego i remont zakładu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	68 200,00	90,93%
		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	48 200,00	87,64%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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%
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	306 480,00	121 960,00	39,79%
		003050000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na modernizację Oddziałów oraz zakup wyposażenia	300 000,00	300 000,00	121 960,00	40,65%
		003051000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup aparatu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	0,00	6 480,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 204,00	2 600 204,00	1 675 136,00	64,42%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 475 204,00	2 600 204,00	1 675 136,00	64,42%
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 475 204,00	2 600 204,00	1 675 136,00	64,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		003041000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dotacje przedmiotowe

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

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				9 849 700,00	9 849 700,00	6 779 800,00	68,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 849 700,00	9 849 700,00	6 779 800,00	68,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	3 900 000,00	2 880 000,00	73,85%
		003001000	Tarnobrzesci Dom Kultury	3 900 000,00	3 900 000,00	2 880 000,00	73,85%
	92116		Biblioteki	3 824 700,00	3 824 700,00	2 549 800,00	66,67%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 824 700,00	3 824 700,00	2 549 800,00	66,67%
	92118		Muzea	2 125 000,00	2 125 000,00	1 350 000,00	63,53%
		003003000	Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu	2 125 000,00	2 125 000,00	1 350 000,00	63,53%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				8 815 434,46	10 316 569,19	7 653 045,26	74,18%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	39 993,55	99,98%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	39 993,55	99,98%
		002133000	Dotacja celowa dla spółki wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	40 000,00	40 000,00	39 993,55	99,98%
755			Wymiar sprawiedliwości	71 050,56	71 050,56	38 882,48	54,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56	71 050,56	38 882,48	54,73%
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	71 050,56	38 882,48	54,73%
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 152,33	80 152,33	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 152,33	80 152,33	100,00%
		002101000	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla publicznych i niepublicznych szkół prowadzonych przez inne jednostki niż jst	0,00	80 152,33	80 152,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	730 000,00	730 000,00	602 649,22	82,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		002004000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na rozwiązywanie problemów narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00	675 000,00	577 649,22	85,58%
		002005000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	230 000,00	230 000,00	212 000,00	92,17%
		002007000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie kolonii i obozów	100 000,00	100 000,00	76 000,00	76,00%
		002008000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych	100 000,00	100 000,00	103 189,00	103,19%
		002009000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	50 000,00	54 000,00	108,00%
		002072000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację akcji "Lato w mieście"	85 000,00	85 000,00	76 815,00	90,37%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002095000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na inicjatywy i projekty promujące trzeźwość	50 000,00	50 000,00	12 785,22	25,57%
		002138000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	60 000,00	60 000,00	42 860,00	71,43%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		002136000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 707 283,90	4 696 637,90	2 928 509,64	62,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 029 104,00	2 826 458,00	1 907 744,88	67,50%
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	2 029 104,00	2 826 458,00	1 907 744,88	67,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	192 000,00	110 190,85	57,39%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	0,00	192 000,00	110 190,85	57,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00	344 400,00	100 360,00	29,14%
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00	344 400,00	100 360,00	29,14%
	85295		Pozostała działalność	1 333 779,90	1 333 779,90	810 213,91	60,75%
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	110 000,00	110 000,00	102 265,78	92,97%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	1 223 779,90	1 223 779,90	707 948,13	57,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	301 000,00	150 000,00	49,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	301 000,00	150 000,00	49,83%
		002160000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zakupu samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		002161000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 24	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		002162000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tarnobrzegu	0,00	151 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 047 400,00	1 176 528,40	764 288,96	64,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 022 400,00	1 151 528,40	749 688,96	65,10%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	1 022 400,00	1 151 528,40	749 688,96	65,10%
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,40%
		002154000	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa	25 000,00	25 000,00	14 600,00	58,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	135 000,00	117 220,00	86,83%
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	117 220,00	86,83%
		002013000	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	35 000,00	35 000,00	17 220,00	49,20%
		002017000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 200,00	169 200,00	108 119,08	63,90%
	92195		Pozostała działalność	169 200,00	169 200,00	108 119,08	63,90%
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	120 000,00	120 000,00	79 919,08	66,60%
		002157000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Promujmy Serbinów"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		002158000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Sobótka z lasowiacką nutą"	29 200,00	29 200,00	28 200,00	96,58%
926			Kultura fizyczna	2 915 500,00	2 917 000,00	2 823 230,00	96,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 883 000,00	2 884 500,00	2 823 230,00	97,88%
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	240 230,00	96,09%
		002105000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
		002106000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		002107000	Dotacja celowa dla OKS Mokrzychów w Tarnobrzegu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002108000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002109000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002110000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		002112000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		002113000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	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%
		002116000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	36 000,00	37 500,00	36 000,00	96,00%
		002122000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00%
		002129000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagan"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		002143000	Dotacja celowa dla Tarnobrzieskiego Klubu Szachowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		002155000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A. z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		002156000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego Tarnobrzeg z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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%

Dotacje przedmiotowe

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

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				28 833 420,00	32 318 670,37	25 951 502,85	80,30%
801			Oświata i wychowanie	24 042 430,00	26 917 757,98	21 628 378,18	80,35%
	80101		Szkoły podstawowe	3 270 000,00	4 131 049,29	3 383 207,94	81,90%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 500 000,00	2 338 710,29	1 999 580,12	85,50%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 770 000,00	1 792 339,00	1 383 627,82	77,20%
	80104		Przedszkola	3 640 830,00	3 862 438,64	3 218 978,24	83,34%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 640 830,00	3 862 438,64	3 218 978,24	83,34%
	80116		Szkoły policealne	3 678 300,00	3 262 742,00	2 214 720,88	67,88%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 678 300,00	3 262 742,00	2 214 720,88	67,88%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	505 000,00	598 344,10	521 289,99	87,12%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	505 000,00	598 344,10	521 289,99	87,12%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	461 660,00	467 754,00	323 563,92	69,17%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	461 660,00	467 754,00	323 563,92	69,17%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 625 820,00	7 184 415,95	6 266 645,77	87,23%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 979 160,00	6 505 467,67	5 674 424,14	87,23%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	646 660,00	678 948,28	592 221,63	87,23%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	47 500,00	27 694,00	7 746,54	27,97%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	47 500,00	27 694,00	7 746,54	27,97%
	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	775 830,00	1 095 830,00	872 078,47	79,58%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	775 830,00	1 095 830,00	872 078,47	79,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 988 330,00	3 238 330,00	2 731 414,49	84,35%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 895 000,00	2 145 000,00	1 881 157,49	87,70%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 093 330,00	1 093 330,00	850 257,00	77,77%
	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	3 049 160,00	3 049 160,00	2 088 731,94	68,50%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 424 160,00	2 424 160,00	1 657 978,77	68,39%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	625 000,00	625 000,00	430 753,17	68,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 840,00	430 210,00	321 826,94	74,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 840,00	430 210,00	321 826,94	74,81%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002016000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	411 840,00	430 210,00	321 826,94	74,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 379 150,00	4 970 702,39	4 001 297,73	80,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 830,00	180 830,00	152 547,35	84,36%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	175 830,00	180 830,00	152 547,35	84,36%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 511 660,00	2 067 136,39	1 748 595,24	84,59%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 511 660,00	2 067 136,39	1 748 595,24	84,59%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 691 660,00	2 722 736,00	2 100 155,14	77,13%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 691 660,00	2 722 736,00	2 100 155,14	77,13%

Uzasadnienie

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 2.263,00 zł z Rozdz. 80115 - Technika do Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w Zespole Szkół Nr 3 w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 27 ust. 1 KN oraz Ustawy z dnia 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. Zmiana dotyczy nauczyciela mianowanego w niepełnym wymiarze czasu pracy, dla którego nie było godzin w nowym roku szkolnym.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Dz. 801 - Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 70.000,00 zł. Zmian powyższych dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie miasta przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

W związku z zawarciem umowy o współpracy dotyczącej programu "UEFA PLAYMAKERS" pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej a Partnerami tj. Szkołą Podstawową Nr 3 oraz Szkołą Podstawową Nr 9 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.831,90 zł (SP Nr 3 - 1.415,95 zł, SP Nr 9 - 1.415,95 zł). Przedmiotem i celem Umowy jest określanie zasad współpracy Stron oraz ich wzajemnych praw i obowiązków, związanych ze zorganizowaniem i stworzeniem w mieście Tarnobrzeg Ośrodka oraz wdrożeniem i realizacją Programu w tym Ośrodku poprzez zapewnienie przez PZPN dofinansowania na realizację programu w SP Nr 3 i SP Nr 9 poprzez realizację m.in. programu szkoleniowego dla Ośrodka, szkolenie kadry Ośrodka, dostarczenie sprzętu treningowego.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków w łącznej kwocie 83.650,00 zł tj. z Rozdz. 80115 - Technika i Rozdz. 80120 - Licea Ogólnokształcące do Rozdz. 80118 - Branżowe szkoły II stopnia (Zespół Szkół Nr 1 - 43.400,00 zł oraz Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica - 40.250,00 zł). Branżowe szkoły II stopnia to dwuletnia szkoła dla absolwentów branżowych szkół I stopnia, która pozwala uzyskać wykształcenie średnie branżowe, dyplom w zawodzie technika i jednocześnie przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego. Umożliwia kontynuację kształcenia zawodowego na poziomie technika i otwiera drogę na studia wyższe.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 194.445,91 zł w Rozdz. 80115 - Technika z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Projekt 2025-2026 Kształcenie i szkolenia zawodowe” w Zespole Szkół Nr 1. Projekt Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000324389 jest projektem w ramach Programu Erasmus + Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna, który skierowany jest do uczniów. Głównym jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek pracy.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 12.178,61 zł między paragrafami w ramach Rozdz. 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dotację celową dla PZPW w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń".