

Projekt

z dnia 22 października 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) Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 337.095,57 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 150.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 30.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 1.355.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 195.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 491.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 15.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 800,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 589.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 42.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 272.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 o kwotę 1.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4790 o kwotę 45.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 225.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4790 o kwotę 585.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2950 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 3.000,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4010 o kwotę 90.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4790 o kwotę 486.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 26.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4010 o kwotę 131.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4110 o kwotę 22.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4750 o kwotę 22.990,44 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4790 o kwotę 1.162.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 2590 o kwotę 65.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4010 o kwotę 3.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4790 o kwotę 77.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80118 § 4790 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2540 o kwotę 750.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2590 o kwotę 130.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4010 o kwotę 45.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4790 o kwotę 445.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80134 § 4010 o kwotę 45.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80134 § 4790 o kwotę 170.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4010 o kwotę 13.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4110 o kwotę 3.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4790 o kwotę 115.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 4790 o kwotę 25.200,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 7.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 4790 o kwotę 35.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 2540 o kwotę 125.000,00 zł

§ 2. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2025 Nr XVI/168/2024 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 grudnia 2024 r. (z późniejszymi zmianami) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 14.830.911,80 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 14.830.911,80 zł będą:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.511.807,97 zł,
- 2) 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 1.220.574,17 zł,
- 3) 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 9.098.529,66 zł.

3. Określa się przychody budżetu w kwocie 136.909.789,13 zł z tego:

§ 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 1.220.574,17 w tym:

- a) „Ekologia - warto dzielić się wiedzą i doświadczeniem” w kwocie 219.134,42 zł,
- b) „Projekt akredytacyjny 2025 ZS3” w kwocie 223.755,29 zł,
- c) „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu” w kwocie 157.878,53 zł,
- d) „Projekt 2024-2025 Kształcenie i szkolenie zawodowe” w kwocie 104.084,88 zł,
- e) „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 244.949,47 zł,
- f) „Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń” w kwocie 270.771,58 zł,

§ 931. - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 122.000.000,00 zł,

§ 950. - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.177.406,99 zł,

§ 952. – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.511.807,97 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 122.078.877,33 zł z tego:

§ 982. - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 23.900.000,00 zł,

§ 992. - spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 98.178.877,33 zł.

5. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji w łącznej kwocie 122.078.877,33 zł ustala się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 122.000.000,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 78.877,33 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	2 298 062,54	68,44%
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	1 906 403,00	73,32%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 475 204,00	2 600 204,00	1 906 403,00	73,32%
		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	1 906 403,00	73,32%
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	7 548 525,00	76,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 849 700,00	9 849 700,00	7 548 525,00	76,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	3 900 000,00	3 230 000,00	82,82%
		003001000	Tarnobrzesci Dom Kultury	3 900 000,00	3 900 000,00	3 230 000,00	82,82%
	92116		Biblioteki	3 824 700,00	3 824 700,00	2 868 525,00	75,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 824 700,00	3 824 700,00	2 868 525,00	75,00%
	92118		Muzea	2 125 000,00	2 125 000,00	1 450 000,00	68,24%
		003003000	Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu	2 125 000,00	2 125 000,00	1 450 000,00	68,24%

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	10 149 635,19	8 153 499,63	80,33%
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	44 437,12	62,54%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56	71 050,56	44 437,12	62,54%
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	71 050,56	44 437,12	62,54%
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 152,33	71 766,53	89,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 152,33	71 766,53	89,54%
		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	71 766,53	89,54%
851			Ochrona zdrowia	730 000,00	730 000,00	611 004,22	83,70%
	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	586 004,22	86,82%
		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	99 255,00	99,26%
		002008000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych	100 000,00	100 000,00	83 189,00	83,19%
		002009000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		002072000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację akcji "Lato w mieście"	85 000,00	85 000,00	74 815,00	88,02%

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	26 885,22	53,77%
		002138000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	60 000,00	60 000,00	39 860,00	66,43%
	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	4 519 703,90	3 275 999,16	72,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 029 104,00	2 818 630,00	2 150 429,28	76,29%
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	2 029 104,00	2 818 630,00	2 150 429,28	76,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	173 984,00	126 917,65	72,95%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	0,00	173 984,00	126 917,65	72,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00	193 310,00	116 415,00	60,22%
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00	193 310,00	116 415,00	60,22%
	85295		Pozostała działalność	1 333 779,90	1 333 779,90	882 237,23	66,15%
		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	779 971,45	63,73%
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	869 704,94	73,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 022 400,00	1 151 528,40	855 104,94	74,26%

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	855 104,94	74,26%
	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	140 409,08	82,98%
	92195		Pozostała działalność	169 200,00	169 200,00	140 409,08	82,98%
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	120 000,00	120 000,00	112 209,08	93,51%
		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	2 927 000,00	2 832 965,03	96,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 883 000,00	2 894 500,00	2 832 965,03	97,87%
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	249 965,03	99,99%
		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 Mokrzeszów 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	70 000,00	60 000,00	85,71%
		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 Jezioro 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	34 205 214,42	29 277 527,79	85,59%
801			Oświata i wychowanie	24 042 430,00	28 640 339,79	24 471 731,23	85,44%
	80101		Szkoły podstawowe	3 270 000,00	4 473 899,53	3 874 349,05	86,60%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 500 000,00	2 681 560,53	2 310 379,45	86,16%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 770 000,00	1 792 339,00	1 563 969,60	87,26%
	80104		Przedszkola	3 640 830,00	4 061 666,72	3 588 230,56	88,34%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 640 830,00	4 061 666,72	3 588 230,56	88,34%
	80116		Szkoły policealne	3 678 300,00	3 262 742,00	2 545 925,00	78,03%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 678 300,00	3 262 742,00	2 545 925,00	78,03%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	505 000,00	664 756,81	566 496,71	85,22%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	505 000,00	664 756,81	566 496,71	85,22%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	461 660,00	467 754,00	390 973,07	83,59%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	461 660,00	467 754,00	390 973,07	83,59%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 625 820,00	8 073 506,73	7 129 678,79	88,31%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 979 160,00	7 261 797,51	6 456 009,43	88,90%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	646 660,00	811 709,22	673 669,36	82,99%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	47 500,00	27 694,00	26 753,72	96,60%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	47 500,00	27 694,00	26 753,72	96,60%
	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	957 774,27	87,40%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	775 830,00	1 095 830,00	957 774,27	87,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 988 330,00	3 463 330,00	3 040 567,69	87,79%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 895 000,00	2 370 000,00	2 108 132,53	88,95%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 093 330,00	1 093 330,00	932 435,16	85,28%
	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	2 350 982,37	77,10%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 424 160,00	2 424 160,00	1 877 062,29	77,43%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	625 000,00	625 000,00	473 920,08	75,83%
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	5 134 664,63	4 483 969,62	87,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 830,00	190 830,00	169 411,00	88,78%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	175 830,00	190 830,00	169 411,00	88,78%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 511 660,00	2 221 098,63	1 967 018,80	88,56%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 511 660,00	2 221 098,63	1 967 018,80	88,56%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 691 660,00	2 722 736,00	2 347 539,82	86,22%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 691 660,00	2 722 736,00	2 347 539,82	86,22%

Uzasadnienie

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.365.086,01 zł (§ 950) przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

- w Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 1.837.095,57 zł. Zmian powyższych dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Tarnobrzega przez podmioty spoza sektora finansów publicznych,

w Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 6.500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- w Rozdz. 80115 - Technika oraz w Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o łączną kwotę 27.990,44 zł. Zmian powyższych dokonuje się w związku ze środkami pozostałymi z 2024 r. pochodzącymi z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)