

Projekt

z dnia 16 czerwca 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 89.124,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 2170 o kwotę 4.616,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 15.200,00 zł
- w Dz. 758 Rozdz. 75867 § 2057 o kwotę 89.124,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0950 o kwotę 1.800,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0960 o kwotę 57.120,00 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85203 § 2170 o kwotę 109,08 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 § 2170 o kwotę 1.254,60 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85228 § 2170 o kwotę 150,00 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2170 o kwotę 150,00 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85502 § 0940 o kwotę 190.000,00 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85502 § 2170 o kwotę 627,24 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85504 § 2170 o kwotę 109,08 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90004 § 0960 o kwotę 30.000,00 zł

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 0950 o kwotę 9.891,27 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 0970 o kwotę 3.000,00 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85508 § 0960 o kwotę 1.500,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4270 o kwotę 12.000,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 23.000,00 zł
- na zadaniu pn. „Zielona Otoczka os. Nagnajów - strefa relaksu dla wszystkich mieszkańców Tarnobrzega”
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 1.500,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4700 o kwotę 4.616,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 15.200,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 57.120,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 1.800,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 6060 o kwotę 12.000,00 zł
- na zadaniu pn. „Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu”
- w Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4700 o kwotę 109,08 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4700 o kwotę 1.254,60 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4700 o kwotę 150,00 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4700 o kwotę 150,00 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 190.000,00 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85502 § 4700 o kwotę 627,24 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4700 o kwotę 109,08 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6060 o kwotę 23.000,00 zł
- na zadaniu pn. „Zielona Otoczek os. Nagnajów - strefa relaksu dla wszystkich mieszkańców Tarnobrzega”
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2820 o kwotę 1.500,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 6230 o kwotę 110.000,00 zł
- na zadaniu pn. „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”

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4210 o kwotę 9.891,27 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4240 o kwotę 3.000,00 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 6230 o kwotę 110.000,00 zł
- na zadaniu pn. „Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 24”
- w Dz. 855 Rozdz. 85508 § 4300 o kwotę 1.500,00 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	3 177 902,80	1 201 034,54	37,79%
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	105 698,80	105 499,54	99,81%
	80195		Pozostała działalność	105 698,80	105 698,80	105 499,54	99,81%
		002159000	Dotacja celowa dla PZPW w Rzeszowie na realizację zadania Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń	105 698,80	105 698,80	105 499,54	99,81%
851			Ochrona zdrowia	525 000,00	525 000,00	64 200,00	12,23%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	150 000,00	30 000,00	20,00%
		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	0,00	0,00%
		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	34 200,00	45,60%
		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	18 200,00	33,09%

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	16 000,00	80,00%
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		003050000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na modernizację Oddziałów oraz zakup wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 204,00	2 475 204,00	1 031 335,00	41,67%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 475 204,00	2 475 204,00	1 031 335,00	41,67%
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 475 204,00	2 475 204,00	1 031 335,00	41,67%

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	4 313 625,00	43,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 849 700,00	9 849 700,00	4 313 625,00	43,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	3 900 000,00	1 960 000,00	50,26%
		003001000	Tarnobrzesci Dom Kultury	3 900 000,00	3 900 000,00	1 960 000,00	50,26%
	92116		Biblioteki	3 824 700,00	3 824 700,00	1 593 625,00	41,67%
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 824 700,00	3 824 700,00	1 593 625,00	41,67%
	92118		Muzea	2 125 000,00	2 125 000,00	760 000,00	35,76%
		003003000	Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu	2 125 000,00	2 125 000,00	760 000,00	35,76%

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	10 085 416,86	5 287 882,49	52,43%
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	22 218,56	31,27%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56	71 050,56	22 218,56	31,27%
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	71 050,56	22 218,56	31,27%
851			Ochrona zdrowia	730 000,00	730 000,00	401 359,00	54,98%
	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	376 359,00	55,76%
		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	0,00	0,00%
		002008000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych	100 000,00	100 000,00	70 119,00	70,12%
		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	0,00	0,00%
		002095000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na inicjatywy i projekty promujące trzeźwość	50 000,00	50 000,00	10 930,00	21,86%
		002138000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	60 000,00	60 000,00	33 310,00	55,52%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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	1 807 187,88	38,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 029 104,00	2 826 458,00	1 151 930,34	40,76%
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	2 029 104,00	2 826 458,00	1 151 930,34	40,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	192 000,00	53 194,72	27,71%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	0,00	192 000,00	53 194,72	27,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00	344 400,00	52 325,00	15,19%
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00	344 400,00	52 325,00	15,19%
	85295		Pozostała działalność	1 333 779,90	1 333 779,90	549 737,82	41,22%
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	1 223 779,90	1 223 779,90	449 737,82	36,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	40 000,00	26,67%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	150 000,00	40 000,00	26,67%
		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	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 047 400,00	1 176 528,40	488 973,50	41,56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 022 400,00	1 151 528,40	474 373,50	41,20%
		002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	1 022 400,00	1 151 528,40	474 373,50	41,20%
	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%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002013000	Rozwiązywanie problemów bezpańskich 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	67 700,00	40,01%
	92195		Pozostała działalność	169 200,00	169 200,00	67 700,00	40,01%
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	120 000,00	120 000,00	67 700,00	56,42%
		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	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 915 500,00	2 917 000,00	2 303 230,00	78,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 883 000,00	2 884 500,00	2 303 230,00	79,85%
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	225 230,00	90,09%
		002105000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	1 420 000,00	1 420 000,00	1 220 000,00	85,92%
		002106000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	400 000,00	400 000,00	330 000,00	82,50%
		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	0,00	0,00%
		002109000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		002110000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	90 000,00	90 000,00	60 000,00	66,67%
		002112000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		002113000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	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%
		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	60 000,00	66,67%
		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%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002143000	Dotacja celowa dla Tarnobrzeskiego 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	0,00	0,00%
	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	29 417 653,73	16 473 923,54	56,00%
801			Oświata i wychowanie	24 042 430,00	24 382 763,26	13 759 416,30	56,43%
	80101		Szkoły podstawowe	3 270 000,00	3 365 249,28	2 118 809,50	62,96%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 500 000,00	1 572 910,28	1 252 654,98	79,64%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 770 000,00	1 792 339,00	866 154,52	48,33%
	80104		Przedszkola	3 640 830,00	3 699 754,40	2 002 700,56	54,13%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 640 830,00	3 699 754,40	2 002 700,56	54,13%
	80116		Szkoły policealne	3 678 300,00	3 712 742,00	1 608 801,42	43,33%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 678 300,00	3 712 742,00	1 608 801,42	43,33%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	505 000,00	519 105,97	322 097,88	62,05%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	505 000,00	519 105,97	322 097,88	62,05%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	461 660,00	467 754,00	204 356,16	43,69%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	461 660,00	467 754,00	204 356,16	43,69%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 625 820,00	5 757 143,61	3 919 267,37	68,08%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 979 160,00	5 086 478,15	3 550 681,88	69,81%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	646 660,00	670 665,46	368 585,49	54,96%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	47 500,00	47 694,00	4 912,44	10,30%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	47 500,00	47 694,00	4 912,44	10,30%
	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	775 830,00	513 329,83	66,17%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	775 830,00	775 830,00	513 329,83	66,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 988 330,00	2 988 330,00	1 694 467,37	56,70%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 895 000,00	1 895 000,00	1 175 095,67	62,01%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 093 330,00	1 093 330,00	519 371,70	47,50%
	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	1 370 673,77	44,95%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 424 160,00	2 424 160,00	1 073 605,56	44,29%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	625 000,00	625 000,00	297 068,21	47,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 840,00	430 210,00	214 926,28	49,96%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 840,00	430 210,00	214 926,28	49,96%
		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	214 926,28	49,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 379 150,00	4 604 680,47	2 499 580,96	54,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 830,00	175 830,00	96 525,48	54,90%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	175 830,00	175 830,00	96 525,48	54,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 511 660,00	1 706 114,47	1 093 324,56	64,08%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 511 660,00	1 706 114,47	1 093 324,56	64,08%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 691 660,00	2 722 736,00	1 309 730,92	48,10%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 691 660,00	2 722 736,00	1 309 730,92	48,10%

Uzasadnienie

W związku z przyznaniem środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.616,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15.200,00 zł w Rozdz. 75095 - Pozostała działalność wynika z refundacji kosztów obsługi księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, ponoszonych proporcjonalnie do liczby członków Kasy przez Pracodawców odrębnych od Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 71.811,27 zł tj.

- w Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.800,00 zł, w związku z wpływem odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 10 z przeznaczeniem na wykonanie remontu elewacji budynku szkoły,

- w Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 57.120,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 3 od Fenix Metals Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej,

- w Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 9.891,27 zł, w związku z wpływem odszkodowania dla Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlano - remontowych w celu zlikwidowania zniszczeń spowodowanych zalaniem sali gimnastycznej,

- w Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody finansowej w kwocie 3.000,00 zł w ramach konkursu pn. "Złota Szkoła NBP" w programie edukacyjnym NBP z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 12.000,00 zł z Rozdz. 80195 - Pozostała działalność do Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na "Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu".

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 89.124,00 zł (projekt pn. "Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu") z Rozdz. 80195 - Pozostała działalność do Rozdz. 75867 - Krajowy Plan odbudowy celem doprowadzenia do zgodności z klasyfikacją budżetową.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.400,00 zł (Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 109,08 zł, Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 150,00 zł, Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 150,00 zł, Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.254,60 zł, Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 627,24 zł oraz Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 109,08 zł). Powyższe zmiany związane są z podpisaniem w dniu 19 maja 2025 roku umowy pomiędzy Powiatem Tarnobrzekim a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (dla 22 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu).

Ponadto w Uchwale oraz w Załączniku do Uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania w Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe zadanie pn. "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" otrzymuje nowe brzmienie: "Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 24".

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 190.000,00 zł w Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Powyższe zmiany związane są ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych a zwłaszcza świadczenia pielęgnacyjnego. Wejście w życie ustawy o świadczeniu wspierającym, uniemożliwia jednocześnie pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby, pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad osobami, którym przyznano świadczenie wspierające, są zobowiązane do zwrotu pobranych świadczeń pielęgnacyjnych za okres w którym przyznano świadczenie wspierające.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500,00 zł w Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze. Powyższa zmiana związana jest z przeznaczeniem otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu darowizn na częściowe pokrycie kosztów organizacji IX pikniku promującego rodzicielstwo zastępcze.

Inpost Sp. z o.o. przekazał na rzecz Miasta Tarnobrzeg darowiznę w kwocie 30.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów w ramach realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie zielonych przestrzeni w Tarnobrzegu". W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł w Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 23.000,00 zł z § 6050 do § 6060 w Rozdz. 90095 - Pozostała działalność celem zmiany klasyfikacji środków z wydatków inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne zakupowe, ponieważ zgodnie z aktualnym zakresem realizowanego zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Zielona Otoczką os. Nagnajów – strefa relaksu dla wszystkich mieszkańców Tarnobrzega”, charakter ponoszonych wydatków odpowiada wydatkom inwestycyjnym mającym formę zakupu środków trwałych. Zmiana ma charakter porządkujący i wynika z konieczności prawidłowego ujęcia wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

W związku ze zwiększeniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla klubu Aqua Swim w zakresie realizacji zadania pn. "Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg" niezbędne jest zwiększenie finansowania zadania ze środków Miasta. Po korekcie proporcji finansowania zadania dotacja ze strony MSiT wynosi 80% wartości zadania (150.000,00 zł) natomiast dotacja celowa ze strony Miasta Tarnobrzega to 20% wartości zadania (37.500,00 zł). Dotacja celowa zaplanowana w budżecie Miasta na to zadanie to 36.000,00 zł. W ślad za powyższym dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 1.500,00 zł z § 4300 do § 2820 ramach Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.