

Projekt

z dnia 17 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) Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 6.893,32 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 2057 o kwotę 15.002,25 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 2059 o kwotę 3.072,75 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6257 o kwotę 267.197,75 zł
- na zadaniu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6259 o kwotę 54.727,25 zł
- na zadaniu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 2030 o kwotę 160.000,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4797 o kwotę 6.893,32 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 40.000,00 zł
- w Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 150.000,00 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4307 o kwotę 39.240,55 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4309 o kwotę 25.738,47 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4707 o kwotę 39.231,80 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4709 o kwotę 24.310,00 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6067 o kwotę 406.787,15 zł
- na zadaniu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6069 o kwotę 209.805,70 zł
- na zadaniu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4210 o kwotę 106.227,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4270 o kwotę 53.773,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 6060 o kwotę 20.000,00 zł

- na zadaniu pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3"
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 6060 o kwotę 20.000,00 zł
- na zadaniu pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 4"
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4017 o kwotę 53.522,19 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4117 o kwotę 20.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4127 o kwotę 589,31 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4217 o kwotę 8.884,94 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4797 o kwotę 187.775,14 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 2917 o kwotę 19.528,82 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4217 o kwotę 9.991,59 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4219 o kwotę 13.009,04 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4277 o kwotę 13.300,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4307 o kwotę 13.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 6067 o kwotę 36.700,00 zł
- na zadaniu pn. "Zakup kosiarki do ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Tarnobrzegu"
- w Dz. 853 Rozdz. 85333 § 2320 o kwotę 125.000,00 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) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 6.465.825,79 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 6.465.825,79 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 733.443,65 zł,

3. Określa się przychody budżetu w kwocie 13.128.953,15 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.

§ 950. - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 733.443,65 zł,

§ 952. – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11.174.935,33 zł,

4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.663.127,36 zł z tego:

§ 982. - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.100.000,00 zł,

§ 992. - spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 4.563.127,36 zł.

5. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji w łącznej kwocie 6.663.127,36 zł ustala się kredyt bankowy.

§ 4. 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.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 7. 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	3 302 902,80	1 201 034,54	36,36%
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 Tarnobrzeska 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	2 600 204,00	1 031 335,00	39,66%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 475 204,00	2 600 204,00	1 031 335,00	39,66%
		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	1 031 335,00	39,66%

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 Tarnobrzskiego 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

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 620.693,65 zł (§ 950) oraz 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 515.721,05 zł (§ 906) w łącznej kwocie 1.136.414,70 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków tj.

- w Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.000,00 zł. Zwiększenie środków związane jest z zabezpieczeniem wydatków na realizację dokumentacji geodezyjno-podziałowej nieruchomości stanowiących własność Miasta Tarnobrzega, w związku z tym, że planowane środki na 2025 rok zostały wykorzystane. Zwiększenie środków na ten cel pozwoli na zapewnienie bieżącej obsługi zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami,

- w Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 150.000,00 zł. W styczniu 2025 r. została podpisana umowa na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z zapisami umowy, na jej realizację przeznaczono kwotę 59.806,50 zł, co umożliwi opracowanie 210 sztuk projektów decyzji. Zapis umowy wskazuje, że wygasa ona z dniem 31.12.2025 r. lub po wykorzystaniu środków na realizację. W ubiegłym roku na podstawie podobnej umowy opracowano 127 sztuk projektów decyzji. Na podstawie liczby wydanych w ubiegłym roku decyzji oraz założenia zwiększonej liczby składanych wniosków spowodowanej zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy oszacowano kwotę niezbędną do realizacji tegorocznej umowy w wysokości niespełna 60.000,00 zł. W związku z planowanym wejściem w życie Planu Ogólnego Miasta Tarnobrzega końcem roku 2025 r., a tym samym zmianą przepisów dotyczących możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i przekształcenia działek na cele budowlane, widoczny jest obecnie wzmożony ruch w zakresie składania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wg dotychczasowych przepisów. Nie było możliwe dokładne oszacowanie skali zainteresowania mieszkańców uzyskaniem decyzji, liczby składanych wniosków, a tym samym środków niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich postępowań dla wniosków składanych w roku 2025. Obecnie do Urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynęło ponad 300 wniosków o ustalenie warunków zabudowy dla działek lub ich części, co oznacza, że dla części wniosków nie jest możliwe opracowanie projektów decyzji na podstawie podpisanej umowy. Niezbędne jest zatem zabezpieczenie środków i przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy na opracowanie projektów decyzji na kolejne miesiące do końca roku 2025,

Ponadto niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania pn. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeziora Tarnobrzeskiego. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa dysponuje środkami zabezpieczonymi w Rozdz. 71004 § 4300, które częściowo zostaną przeznaczone na realizację ww. zadania (ok. 50.000,00 zł), jednak przeprowadzone postępowanie wyboru wykonawcy wskazało, że zakładana kwota jest niewystarczająca. Najkorzystniejsza oferta wskazuje cenę 98.277,00 zł. Podjęcie ww. zadania ocenia się jako niezbędne, konieczne jest zatem zabezpieczenie dodatkowych środków na jego realizację,

- w Rozdz. 72095 - Pozostała działalność o łączną kwotę 405.113,67 zł (§ 950 - 160.164,20 zł, § 906 - 244.949,47 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dodatkowo przesuwają się zaplanowane dochody z roku 2026 na rok 2025 w wysokości 340.000,00 zł w Rozdziale 72095 (część bieżąca - 18.075,00 zł, część majątkowa - 321.925,00 zł). Ponadto dokonuje się również przesunięcia wszystkich wydatków zaplanowanych z 2026 roku na rok 2025,

- w Rozdz. 80115 - Technika o łączną kwotę 105.529,45 zł. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako dopłaty rolno środowiskowe nie zostały wydatkowane w 2024 roku przez Zespół Szkół Nr 2. Ww. środki przeznacza się w 2025 r. na wydatki bieżące (68.829,45 zł) oraz wydatki majątkowe (36.700,00 zł) z przeznaczeniem na "Zakup kosiarki do ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Tarnobrzegu",

- w Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programu pn. "Posiłek w szkole i w domu". Podkarpacki Kurator Oświaty przekazuje dotację celową na realizację ww. programu w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 80.000,00 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 80.000,00 zł. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 160.000,00 zł. Wsparcie finansowe zostanie

udzielone pod warunkiem zapewnienia przez Organ Prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem” dla Szkoły Podstawowej Nr 3 (20.000,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 (20.000,00 zł),

- w Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 270.771,58 zł (§ 906) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń". Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.893,32 zł w celu doprowadzenia do zgodności z harmonogramem realizacji programu,

- w Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 31 stycznia 2006 r. zawartego pomiędzy Powiatem Tarnobrzekim a Tarnobrzegiem Miastem na prawach powiatu.