

Projekt

z dnia 20 listopada 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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6280 o kwotę 1.947.750,00 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 758 Rozdz. 75867 § 6257 o kwotę 694.748,96 zł
- na zadaniu pn. *"Termomodernizacja budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6257 o kwotę 5.655.287,33 zł
- na zadaniu pn. *"Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6260 o kwotę 200.800,00 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wyspiańskiego 10 i ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6260 o kwotę 32.795,60 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6330 o kwotę 4.400.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa stancyi żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzekim w Tarnobrzegu"*

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 9.883,48 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 7.490,48 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0950 o kwotę 182,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70007 § 0640 o kwotę 6.338,26 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70007 § 0870 o kwotę 11.460,41 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 0920 o kwotę 3.131,16 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 0690 o kwotę 210,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 0750 o kwotę 3.780,45 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 0940 o kwotę 328.400,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75416 § 0570 o kwotę 771,70 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0570 o kwotę 7.223,49 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0580 o kwotę 198,08 zł

- w Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0940 o kwotę 2.806,67 zł
- w Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 101.000,00 zł
- w Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0940 o kwotę 4.110,68 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0920 o kwotę 15,04 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0950 o kwotę 6.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2950 o kwotę 522,84 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0640 o kwotę 5.018,40 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 0920 o kwotę 124,13 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80116 § 2950 o kwotę 14.818,08 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 0880 o kwotę 284,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2910 o kwotę 4.930,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2950 o kwotę 838,54 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 0640 o kwotę 16,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2950 o kwotę 180,07 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 0920 o kwotę 1.523,51 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 2950 o kwotę 2.252,58 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85419 § 2950 o kwotę 344,32 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6257 o kwotę 123.142,35 zł
- na zadaniu pn. *"Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0920 o kwotę 302,55 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2950 o kwotę 700,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0920 o kwotę 146,71 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 0920 o kwotę 2.330,66 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2950 o kwotę 1.987,12 zł

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 6257 o kwotę 3.982.312,67 zł
- na zadaniu pn. *"Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu"*

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 45.258,85 zł
- na zadaniu pn. *"Doposażenie przejść dla pieszych"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 21.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Przebudowa drogi gminnej ul. Siarkowej wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 85.566,80 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 228.791,66 zł
- na zadaniu pn. *"Utwardzenie dróg dojazdowych do działek zbywanych przez Miasto Tarnobrzeg"*
- w Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 130.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 675.000,00 zł

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4140 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4710 o kwotę 25.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 180.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6050 o kwotę 2.947.750,00 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 136.000,00 zł
- w Dz. 757 Rozdz. 75704 § 8030 o kwotę 263.150,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6057 o kwotę 5.655.287,33 zł
- na zadaniu pn. *"Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6059 o kwotę 1.300.716,08 zł
- na zadaniu pn. *"Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 80.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 300.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3"*
- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Wykonanie przebudowy i adaptacji budynku byłego Przedszkola przy ul. Przemysłowej I w Tarnobrzegu – os. Zakrzów z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – opracowanie dokumentacji projektowej"*
- w Dz. 855 Rozdz. 85516 § 6050 o kwotę 19.069,23 zł
- na zadaniu pn. *"Aktywne Place Zabaw 2025"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 6059 o kwotę 68.979,72 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90005 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 350.000,00 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 5.080,00 zł
- na zadaniu pn. *"Przebudowa i rozbudowa części budynku TDK wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wyposażeniem"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 39.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 194.831,35 zł

- na zadaniu pn. *"Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6057 o kwotę 694.748,96 zł
- na zadaniu pn. *"Termomodernizacja budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6059 o kwotę 157.332,26 zł
- na zadaniu pn. *"Termomodernizacja budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Adaptacja poddasza w Zamku Tarnowskich w Dzikowie na potrzeby ekspozycyjne"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 401.549,88 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wyspiańskiego 10 i ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 62.795,60 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 3040 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4190 o kwotę 1.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4210 o kwotę 8.400,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 5.500,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 5.500.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa stancji żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu"*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 571.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590 o kwotę 290.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 31.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 482.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 470.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 920.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 181.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 266.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 354.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110 o kwotę 23.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 87.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 90.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 44.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 112.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 o kwotę 59.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4110 o kwotę 34.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4790 o kwotę 79.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 485.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2590 o kwotę 133.000,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4110 o kwotę 135.676,87 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4790 o kwotę 355.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 4.000,00 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6057 o kwotę 123.142,35 zł
- na zadaniu pn. *"Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu"*

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 10.897,71 zł
- na zadaniu pn. *"Doposażenie przejść dla pieszych"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 37.200,00 zł
- na zadaniu pn. *"Przebudowa ścieżki rowerowej ul. Wisłostrada"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 150.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja drogi wojewódzkiej 871 ul. Wisłostrada – dokumentacja projektowa"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr P1093 ul. Bema wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu w kilometrażu od 1+907,00 do 2+413,30"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 6057 o kwotę 3.982.312,67 zł
- na zadaniu pn. *"Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 6059 o kwotę 915.931,92 zł
- na zadaniu pn. *"Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80116 § 2540 o kwotę 35.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4270 o kwotę 40.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Inwestycje w oświacie"*

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4110 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4010 o kwotę 2.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4110 o kwotę 195.600,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4790 o kwotę 185.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 2590 o kwotę 32.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4010 o kwotę 2.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4110 o kwotę 17.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4790 o kwotę 28.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80118 § 2540 o kwotę 145.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80118 § 4790 o kwotę 4.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2540 o kwotę 1.505.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2590 o kwotę 110.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4010 o kwotę 17.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4110 o kwotę 123.000,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4790 o kwotę 277.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80122 § 2540 o kwotę 1.800,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80134 § 4110 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4010 o kwotę 26.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4790 o kwotę 41.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2540 o kwotę 401.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2590 o kwotę 41.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 4110 o kwotę 4.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 4790 o kwotę 16.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 24.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 4790 o kwotę 30.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85406 § 4010 o kwotę 6.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85406 § 4110 o kwotę 31.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85406 § 4790 o kwotę 70.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 2540 o kwotę 321.200,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4110 o kwotę 22.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4790 o kwotę 40.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85419 § 2540 o kwotę 404.000,00 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	3 288 561,41	2 669 128,15	81,16%
600			Transport i łączność	72 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		003042000	Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego	72 000,00	0,00	0,00	0,00%
		003053000	Dotacja celowa dla Powiatu Stalowowolskiego na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	105 698,80	117 877,41	117 678,15	99,83%
	80195		Pozostała działalność	105 698,80	117 877,41	117 678,15	99,83%
		002159000	Dotacja celowa dla PZPW w Rzeszowie na realizację zadania Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń	105 698,80	117 877,41	117 678,15	99,83%
851			Ochrona zdrowia	525 000,00	531 480,00	377 780,00	71,08%
	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%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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%
		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	249 580,00	81,43%
		003050000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na modernizację Oddziałów oraz zakup wyposażenia	300 000,00	300 000,00	249 580,00	83,19%
		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	2 137 670,00	82,21%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 475 204,00	2 600 204,00	2 137 670,00	82,21%
		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	2 137 670,00	82,21%
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	8 417 250,00	85,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 849 700,00	9 849 700,00	8 417 250,00	85,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	3 900 000,00	3 580 000,00	91,79%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		003001000	Tarnobrzесki Dom Kultury	3 900 000,00	3 900 000,00	3 580 000,00	91,79%
	92116		Biblioteki	3 824 700,00	3 824 700,00	3 187 250,00	83,33%
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 824 700,00	3 824 700,00	3 187 250,00	83,33%
	92118		Muzea	2 125 000,00	2 125 000,00	1 650 000,00	77,65%
		003003000	Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu	2 125 000,00	2 125 000,00	1 650 000,00	77,65%

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	10 234 439,37	8 651 669,27	84,53%
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	54 386,64	76,55%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56	71 050,56	54 386,64	76,55%
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	71 050,56	54 386,64	76,55%
801			Oświata i wychowanie	0,00	81 145,51	71 766,53	88,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 145,51	71 766,53	88,44%
		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	81 145,51	71 766,53	88,44%
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	4 598 514,90	3 644 043,08	79,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 029 104,00	2 897 441,00	2 381 874,40	82,21%
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	2 029 104,00	2 897 441,00	2 381 874,40	82,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	173 984,00	143 671,45	82,58%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	0,00	173 984,00	143 671,45	82,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00	193 310,00	131 560,00	68,06%
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 400,00	193 310,00	131 560,00	68,06%
	85295		Pozostała działalność	1 333 779,90	1 333 779,90	986 937,23	74,00%
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	1 223 779,90	1 223 779,90	876 937,23	71,66%
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	964 881,14	82,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 022 400,00	1 151 528,40	950 281,14	82,52%

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	950 281,14	82,52%
	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	102 209,08	85,17%
		002157000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Promujmy Serbinów"	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		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	2 932 000,00	2 857 965,03	97,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 883 000,00	2 899 500,00	2 857 965,03	98,57%
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	255 000,00	249 965,03	98,03%
		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	25 000,00	50,00%
		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	39 733 974,69	32 799 012,63	82,55%
801			Oświata i wychowanie	24 042 430,00	33 365 216,14	27 376 845,32	82,05%
	80101		Szkoły podstawowe	3 270 000,00	5 339 578,04	4 373 298,09	81,90%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 500 000,00	3 257 239,04	2 630 873,94	80,77%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 770 000,00	2 082 339,00	1 742 424,15	83,68%
	80104		Przedszkola	3 640 830,00	4 984 485,44	3 946 208,00	79,17%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 640 830,00	4 984 485,44	3 946 208,00	79,17%
	80116		Szkoły policealne	3 678 300,00	3 227 742,00	2 780 931,10	86,16%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 678 300,00	3 227 742,00	2 780 931,10	86,16%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	505 000,00	696 756,81	610 290,72	87,59%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	505 000,00	696 756,81	610 290,72	87,59%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	461 660,00	612 754,00	464 058,78	75,73%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	461 660,00	612 754,00	464 058,78	75,73%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 625 820,00	9 694 085,85	8 005 443,02	82,58%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 979 160,00	8 769 615,69	7 246 184,52	82,63%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	646 660,00	924 470,16	759 258,50	82,13%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	47 500,00	29 494,00	27 605,96	93,60%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	47 500,00	29 494,00	27 605,96	93,60%
	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	1 207 830,00	1 043 470,07	86,39%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	775 830,00	1 207 830,00	1 043 470,07	86,39%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 988 330,00	4 081 330,00	3 395 590,32	83,20%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 895 000,00	2 855 000,00	2 362 810,36	82,76%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 093 330,00	1 226 330,00	1 032 779,96	84,22%
	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	3 491 160,00	2 729 949,26	78,20%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 424 160,00	2 825 160,00	2 190 559,05	77,54%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	625 000,00	666 000,00	539 390,21	80,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 840,00	430 210,00	429 379,44	99,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 840,00	430 210,00	429 379,44	99,81%

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	429 379,44	99,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 379 150,00	5 938 548,55	4 992 787,87	84,07%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 830,00	218 830,00	186 274,65	85,12%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	175 830,00	218 830,00	186 274,65	85,12%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 511 660,00	2 592 982,55	2 187 855,88	84,38%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 511 660,00	2 592 982,55	2 187 855,88	84,38%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 691 660,00	3 126 736,00	2 618 657,34	83,75%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 691 660,00	3 126 736,00	2 618 657,34	83,75%

Uzasadnienie

Po analizie wykonania budżetu Miasta dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 529.321,41 zł tj.

- w Dz. 801 - Oświata i wychowanie o łączną kwotę 34.270,61 zł (tj. wpływy z odsetek, z tytułu kar i odszkodowań, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień),

- w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 35.354,63 zł (tj. wpływy z tytułu kar i odszkodowań, tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych),

- w Dz. 720 - Informatyka o kwotę 3.131,16 zł (tj. wpływy z odsetek),

- w Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 210,00 zł (wpływy z różnych opłat tj. rejestracja sprzętu pływającego),

- w Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę 332.952,15 zł (tj. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych),

- w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 10.228,24 zł (tj. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),

- w Dz. 758 - Różne rozliczenia o łączną kwotę 105.110,68 zł (tj. wpływy z odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),

- w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 2.596,90 zł (tj. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności),

- w Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.002,55 zł (tj. wpływy z odsetek, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności),

- w Dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 4.464,49 zł (tj. wpływy z odsetek, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).

Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 8.824.455,46 zł tj.

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 10.897,71 zł („Doposażenie przejść dla pieszych”). Zmian powyższych dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania inwestycyjnego oraz dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego,

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 37.200,00 zł („Przebudowa ścieżki rowerowej ul. Wisłostrada”). Zmian powyższych dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania inwestycyjnego oraz dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego,

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 150.000,00 zł („Modernizacja drogi wojewódzkiej 871 ul. Wisłostrada – dokumentacja projektowa”). W związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zakończone wyborem najkorzystniejszej oferty oraz podpisaniem umowy na wartość niższą niż pierwotnie zaplanowaną w budżecie Miasta,

w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 100.000,00 zł („Przebudowa drogi powiatowej nr P1093 ul. Bema wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu w kilometrażu od 1+907,00 do 2+413,30”). W związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego dokonano rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, które skutkowało uzyskaniem oszczędności poprzez przetargowych. W wyniku porównania wartości kosztorysowej zadania z ofertą wykonawcy oraz uwzględnienia faktycznych kosztów realizacji inwestycji dokonuje się powyższych zmian,

- w Rozdz. 60016 - Drogi gminne o kwotę 45.258,85 zł („Doposażenie przejść dla pieszych”). Zmian powyższych dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania inwestycyjnego oraz dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego,

- w Rozdz. 60016 - Drogi gminne o kwotę 21.000,00 zł („Przebudowa drogi gminnej ul. Siarkowej wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu”). Zmian powyższych dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania inwestycyjnego oraz dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego,

- w Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 85.566,80 zł („Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega”). Zmian powyższych dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania inwestycyjnego oraz dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego,

- w Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 228.791,66 zł („Utwardzenie dróg dojazdowych do działek zbywanych przez Miasto Tarnobrzeg”). Zadanie obejmuje środki finansowe przeznaczone na utwardzenie dróg dojazdowych do działek będących w procesie sprzedaży przez Miasto Tarnobrzeg. Realizacja inwestycji odbywa się w oparciu o wnioski składane przez właścicieli działek, co pozwala na dostosowanie kolejności i zakresu prac do faktycznych inwestorów nabywających nieruchomości. W roku bieżącym zakończono realizację inwestycji polegającej na utwardzeniu drogi wewnętrznej – ul. Jagodowa na osiedlu Ocice. Środki finansowe, które pozostały niewykorzystane w roku bieżącym, zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2026,

- w Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 130.000,00 zł,

- w Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o łączną kwotę 950.000,00 zł,

- w Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 1.000.000,00 zł („Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu”). W ramach ww. zadania inwestycyjnego zostały ujęte również roboty związane z modernizacją dachu oraz remontem elewacji zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej. Ze względu na to, że większość tych robót stanowiła koszty niekwalifikowane w tym przedsięwzięciu, zostały one zgłoszone również do odrębnych źródeł dofinansowania. Modernizacja dachu została zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków z 95% dofinansowaniem. Natomiast zadanie pn. „Remont elewacji zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej w Tarnobrzegu” jest obecnie realizowane z 95% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w zakresie remontu elewacji wschodnio-południowej budynku, remontu schodów oraz wymiany stolarki okiennej. Biorąc pod uwagę prowadzone na budynku roboty budowlane oraz konieczność aktualizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, zaistniała potrzeba przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego na lata 2026–2027,

- w Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 180.000,00 zł,

- w Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 136.000,00 zł,

- w Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 263.150,00 zł,

- w Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 100.000,00 zł („Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Tarnobrzegu”). Różnica pomiędzy kwotą przewidzianą w kosztorysie inwestorskim a ceną ofertową wykonawcy oraz faktycznymi kosztami realizacji zadania pozwoliła na uzyskanie oszczędności w budżecie, które pierwotnie były zabezpieczone na wskazane zadanie,

- w Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.300.716,08 zł oraz w Rozdz. 80115 - Technika o kwotę 915.931,92 zł („Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu”). Zmiany w planie budżetu miasta na rok 2025 związane są z dostosowaniem planu wydatków do faktycznie wykonanego oraz planowanego zakresu rzeczowego ww. zadania inwestycyjnego. W roku bieżącym zrealizowano przede wszystkim prace przygotowawcze, w szczególności wykonano dokumentację projektową. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace budowlane zostaną zrealizowane w roku 2026.

- w Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 80.000,00 zł. Zmian powyższych dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po przeanalizowaniu środków niezbędnych na realizację dowozu uczniów do końca 2025 roku,

- w Rozdz. 80116 - Szkoły policealne JF o kwotę 35.000,00 zł (dotacje dla szkół i placówek prowadzonych na terenie miasta przez podmioty spoza sektora finansów publicznych),

- w Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o łączną kwotę 60.000,00 zł. Zmian powyższych dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po przeanalizowaniu środków niezbędnych na sfinansowanie remontów w szkołach do końca roku 2025 r.,

- w Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł ("Inwestycje w oświacie"). Zmian powyższych dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po przeanalizowaniu środków niezbędnych na realizację zadań inwestycyjnych w budynkach oświatowych do końca 2025 roku,

- w Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł („Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3”). Zmiany powyższe wynikają z braku możliwości realizacji przedmiotowego zadania w roku bieżącym. Kwota 300.000,00 zł zaplanowana była jako wkład własny do wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji, który Miasto zamierzało złożyć w ramach naboru ogłaszanego przez Ministerstwo Edukacji. Z uwagi na to, że Ministerstwo Edukacji w bieżącym roku nie ogłosiło naboru na dofinansowanie tego typu zadań inwestycyjnych realizacja zadania nie była możliwa. Środki na wkład własny w wysokości 300.000,00 zł zostały ponownie zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2026,

- w Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 30.000,00 zł ("Wykonanie przebudowy i adaptacji budynku byłego Przedszkola przy ul. Przemysłowej 1 w Tarnobrzegu – os. Zakrzów z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – opracowanie dokumentacji projektowej"). Zmian powyższych dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania,

- w Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 19.069,23 zł ("Aktywne Place Zabaw 2025"). Zmian powyższych dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania,

- w Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 68.979,72 zł ("Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu"). Zmiany w planie budżecie na rok 2025 związane są z dostosowaniem planu wydatków do faktycznie wykonanego oraz planowanego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace budowlane zostaną zrealizowane w roku 2026,

- w Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40.000,00 zł („Modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej"). Zmian powyższych dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku porównania wartości kosztorysowej zadania z ofertą wykonawcy oraz uwzględnienia faktycznych kosztów realizacji inwestycji,

- w Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 350.000,00 zł. Zmian powyższych dokonuje się w związku z planowanym uzyskaniem oszczędności w wyniku dokonania wymiany opraw nieenergetycznych na nowe oprawy LED w mieście,

- w Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 157.332,26 zł ("Termomodernizacja budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury"). Zmiany w budżecie Miasta Tarnobrzega związane są z dostosowaniem planu wydatków do faktycznie wykonanego oraz planowanego zakresu rzeczowego ww. zadania inwestycyjnego z uwagi na oszczędności poprzetargowe. W 2025 r. wykonano dokumentację projektową,

- w Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.080,00 zł ("Przebudowa i rozbudowa części budynku TDK wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wyposażeniem"). W Zmian powyższych dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji ww. zadania. W 2025 r. wykonano dokumentację projektową,

- w Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 194.831,35 zł („Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu”). Zmian powyższych dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznie wykonanego oraz planowanego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego jak również z uwagi na oszczędności poprzetargowe. W roku bieżącym realizowane są prace w zakresie dokumentacji projektowej. Oznacza to, że znacząca część środków zaplanowanych pierwotnie w budżecie na rok bieżący nie zostanie wydatkowana w tym roku, lecz będzie niezbędna w roku 2026 na sfinansowanie robót budowlanych,

- w Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 39.000,00 zł („Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu”). Wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania jest kosztem

kwalifikowanym, uwzględnionym w wartości całego projektu. W związku z tym dokonuje się powyższych zmian,

- w Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 400.000,00 zł („Adaptacja poddasza w Zamku Tarnowskich w Dzikowie na potrzeby ekspozycyjne”). Zmiany powyższe wynikają z braku możliwości realizacji przedmiotowego zadania w roku bieżącym. Na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano środki budżetowe, a w celu wyłonienia wykonawcy ogłoszono dwa postępowania przetargowe zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Pomimo dochowania wszelkich wymogów formalnych, w tym szerokiego upublicznienia ogłoszeń oraz zapewnienia odpowiedniego terminu na składanie ofert, w żadnym z postępowań nie udało się wyłonić wykonawcy. Uniemożliwia to rozpoczęcie realizacji inwestycji w roku bieżącym,

- w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 200.749,88 zł „Modernizacja dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wyspiańskiego 10 i ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu”. Zmniejszenie planu wydatków następuje z uwagi na oszczędności poprzetargowe. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace budowlane będą zrealizowane w roku 2025 i 2026. W roku bieżącym zgodnie z harmonogramem zrealizowane będzie boisko przy ul. Wyspiańskiego 10,

- w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 30.000,00 zł ("Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu"). Zmiany w Budżecie Miasta wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wartości zawartej umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, co pozwoliło na podpisanie umowy na kwotę niższą niż pierwotnie ujętą w budżecie Miasta,

- w Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o łączną kwotę 19.900,00 zł,

- w Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 1.100.000,00 zł ("Budowa stancji żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzescim w Tarnobrzegu"). Zmiany w budżecie wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do faktycznie wykonanego oraz planowanego zakresu rzeczowego ww. zadania inwestycyjnego. W roku bieżącym prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, roboty budowlane zostaną zrealizowane w latach 2026–2027.

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 9.353.776,87 zł tj.

- w Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 5.500.000,00 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 Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 3.853.776,87 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Ponadto w związku z przesunięciem realizacji części zadań inwestycyjnych na 2026 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków (dofinansowania) tj.

- w Rozdz. 80101 o kwotę 5.655.287,33 zł ("Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu",

- w Rozdz. 75867 o kwotę 694.748,96 zł ("Termomodernizacja budynku Tarnobrzesciego Domu Kultury"),

- w Rozdz. 80115 o kwotę 3.982.312,67 zł ("Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu"),

- w Rozdz. 92695 o kwotę 4.400.000,00 zł ("Budowa stancji żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzescim w Tarnobrzegu"),

- w Rozdz. 75095 o kwotę 1.947.750,00 zł ("Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu"),

- w Rozdz. 92601 o kwotę 32.795,60 zł ("Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu"),

- w Rozdz. 92601 o kwotę 200.800,00 zł ("Modernizacja dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wyspiańskiego 10 i ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu").

Ponadto w związku z przesunięciem kwoty dofinansowania z 2026 r. na 2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie Miasta w kwocie 123.142,35 zł w Rozdz. 92109 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu".