

Projekt

z dnia 17 lipca 2026 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała nr

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) , 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, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 2057 o kwotę 93 049,95 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 2059 o kwotę 10 950,05 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 6257 o kwotę 93 049,95 zł
- na zadaniu pn. „Razem w pracy – Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji"
- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 6259 o kwotę 10 950,05 zł
- na zadaniu pn. "Razem w pracy – Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji"

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 2057 o kwotę 134 205,00 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 2059 o kwotę 15 795,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 4217 o kwotę 41 155,05 zł

- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 4219 o kwotę 4 844,95 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 6057 o kwotę 93 049,95 zł
- na zadaniu pn. "Razem w pracy – Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji"
- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 6059 o kwotę 10 950,05 zł
- na zadaniu pn. "Razem w pracy – Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji"

§ 3. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2026 Nr XXXII/388/2025 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2025 r. (z późniejszymi zmianami), Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 otrzymują nowe brzmienie określone w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 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 nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 2026 r.

Wykaz dotacji z budżetu miasta za rok 2026

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				5 138 056,05	5 238 056,05	1 584 029,11	30,24%
600			Transport i łączność	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00%
		003053000	Dotacja celowa dla Powiatu Stalowowolskiego na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	69 059,80	69 059,80	69 059,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	69 059,80	69 059,80	69 059,80	100,00%
		002159000	Dotacja celowa dla PZPW w Rzeszowie na realizację zadania Tarnobrzeska Szkoła Ćwiczeń	69 059,80	69 059,80	69 059,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	625 000,00	625 000,00	47 020,00	7,52%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		003026000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		003030000	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		003031000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno - medycznego i remont zakładu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	27 000,00	36,00%
		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	12 000,00	21,82%

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	15 000,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	20 020,00	10,01%
		003020000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	200 000,00	200 000,00	20 020,00	10,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 434 536,25	4 334 536,25	1 467 949,31	33,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 766 825,83	1 666 825,83	134 094,09	8,04%
		003052000	Dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu na realizację zadania "Razem w pracy - Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji"	1 766 825,83	1 616 825,83	84 094,09	5,20%
		003054000	Dotacja z budżetu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 667 710,42	2 667 710,42	1 333 855,22	50,00%
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 667 710,42	2 667 710,42	1 333 855,22	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		003057000	Tarnobrzesci Dom Kultury - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację "Dni Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzckiego 2026"	0,00	200 000,00	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				10 650 000,00	10 800 000,00	5 262 068,05	48,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	17 070,05	11,38%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	150 000,00	17 070,05	11,38%
		003056000	Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu	0,00	150 000,00	17 070,05	11,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 650 000,00	10 650 000,00	5 244 998,00	49,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 300 000,00	4 300 000,00	2 170 000,00	50,47%
		003001000	Tarnobrzесki Dom Kultury	4 300 000,00	4 300 000,00	2 170 000,00	50,47%
	92116		Biblioteki	4 150 000,00	4 150 000,00	2 074 998,00	50,00%
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	4 150 000,00	4 150 000,00	2 074 998,00	50,00%
	92118		Muzea	2 200 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	45,45%
		003003000	Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu	2 200 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	45,45%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				9 650 422,40	9 700 471,77	6 014 922,08	62,01%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	39 997,46	99,99%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	39 997,46	99,99%
		002164000	Dotacja celowa dla Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania "Konserwacja rowu Nr 3 i Nr 4 na obiekcie Miechocin"	20 000,00	20 000,00	19 998,79	99,99%
		002165000	Dotacja celowa dla Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania "Konserwacja rowu Nr 1 i Nr 5 na obiekcie Ocice"	20 000,00	20 000,00	19 998,67	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	73 448,40	73 448,40	28 710,50	39,09%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	73 448,40	73 448,40	28 710,50	39,09%
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	73 448,40	73 448,40	28 710,50	39,09%
851			Ochrona zdrowia	730 000,00	730 000,00	284 110,85	38,92%
	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	279 070,85	41,34%
		002005000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	230 000,00	230 000,00	190 825,00	82,97%
		002007000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie kolonii i obozów	100 000,00	100 000,00	14 000,00	14,00%
		002008000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych	100 000,00	100 000,00	26 995,85	27,00%
		002009000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	50 000,00	29 200,00	58,40%
		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	17 050,00	34,10%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002138000	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	60 000,00	60 000,00	1 000,00	1,67%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	5 040,00	20,16%
		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	5 040,00	20,16%
852			Pomoc społeczna	4 361 954,00	4 326 607,63	2 040 254,53	47,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 551 548,00	2 398 747,23	1 240 000,64	51,69%
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	2 125 308,00	1 612 564,77	840 663,03	52,13%
		002001001	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek - dodatki motywacyjne	426 240,00	786 182,46	399 337,61	50,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	81 500,00	198 954,40	65 215,20	32,78%
		002117001	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy - dodatki motywacyjne	81 500,00	198 954,40	65 215,20	32,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 906,00	208 906,00	60 936,50	29,17%
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 906,00	208 906,00	60 936,50	29,17%
	85295		Pozostała działalność	1 520 000,00	1 520 000,00	674 102,19	44,35%
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	110 000,00	110 000,00	92 193,00	83,81%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	1 410 000,00	1 410 000,00	581 909,19	41,27%
855			Rodzina	1 190 520,00	1 245 915,74	607 515,74	48,76%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 170 520,00	1 225 915,74	596 015,74	48,62%
		002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	1 103 000,00	1 103 000,00	547 761,00	49,66%
		002011001	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu - dodatki motywacyjne	67 520,00	122 915,74	48 254,74	39,26%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50%
		002154000	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa	20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	113 570,00	87,36%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	113 570,00	87,36%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002013000	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	30 000,00	30 000,00	13 700,00	45,67%
		002166000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „ZWIERZYNIEC” w Tarnobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania "Oświetlenie alejek Ogrodowych Ogrodów Działkowych „ZWIERZYNIEC” w Tarnobrzegu"	5 000,00	5 000,00	4 870,00	97,40%
		002167000	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie na dofinansowanie realizacji zadania „Przeprowadzenie inwestycji i remontów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzega"	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	170 000,00	137 100,00	80,65%
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	170 000,00	137 100,00	80,65%
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	120 000,00	100 000,00	67 100,00	67,10%
		002157000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Piknik Promujmy Serbinów"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		002168000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Duchy Jeziora Tarnobrzskiego"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 984 500,00	2 984 500,00	2 763 663,00	92,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 984 500,00	2 984 500,00	2 763 663,00	92,60%
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	244 163,00	97,67%
		002105000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	1 420 000,00	1 420 000,00	1 320 000,00	92,96%
		002106000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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%
		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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		002122000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	225 000,00	225 000,00	135 000,00	60,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002127000	Dotacja celowa dla Klubu Kajakowego "Jezioro"	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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 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	30 000,00	100,00%
		002163000	Dotacja celowa dla UKS „Delfin” Tarnobrzeg	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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				33 019 660,00	33 060 030,00	22 866 670,44	69,17%
801			Oświata i wychowanie	27 930 570,00	27 980 570,00	19 530 577,84	69,80%
	80101		Szkoły podstawowe	4 446 000,00	4 096 000,00	2 842 879,27	69,41%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 790 000,00	2 440 000,00	1 758 833,26	72,08%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 656 000,00	1 656 000,00	1 084 046,01	65,46%
	80104		Przedszkola	4 054 500,00	3 799 500,00	2 601 609,05	68,47%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 054 500,00	3 799 500,00	2 601 609,05	68,47%
	80116		Szkoły policealne	4 194 000,00	3 769 000,00	2 447 715,34	64,94%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 194 000,00	3 769 000,00	2 447 715,34	64,94%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	415 440,00	415 440,00	292 403,79	70,38%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	415 440,00	415 440,00	292 403,79	70,38%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	652 500,00	652 500,00	463 603,42	71,05%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	652 500,00	652 500,00	463 603,42	71,05%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 479 720,00	7 549 720,00	5 327 833,84	70,57%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 732 000,00	6 732 000,00	4 722 148,24	70,14%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	747 720,00	817 720,00	605 685,60	74,07%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	45 000,00	45 000,00	5 270,65	11,71%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	5 270,65	11,71%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	1 112 220,00	1 042 220,00	651 800,50	62,54%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 112 220,00	1 042 220,00	651 800,50	62,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 854 470,00	3 124 470,00	2 311 133,63	73,97%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 100 000,00	2 150 000,00	1 597 108,59	74,28%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	754 470,00	974 470,00	714 025,04	73,27%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	2 676 720,00	3 486 720,00	2 586 328,35	74,18%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 160 750,00	2 910 750,00	2 167 393,24	74,46%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	515 970,00	575 970,00	418 935,11	72,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 210,00	470 580,00	232 798,36	49,47%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	430 210,00	470 580,00	232 798,36	49,47%
		002016000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	430 210,00	470 580,00	232 798,36	49,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 658 880,00	4 608 880,00	3 103 294,24	67,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 940,00	161 940,00	104 037,92	64,24%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	161 940,00	161 940,00	104 037,92	64,24%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 007 000,00	2 007 000,00	1 343 252,75	66,93%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 007 000,00	2 007 000,00	1 343 252,75	66,93%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 489 940,00	2 439 940,00	1 656 003,57	67,87%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 489 940,00	2 439 940,00	1 656 003,57	67,87%

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 2026 r.

Załącznik Nr 2 - Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek okresu	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu
			Ogółem	w tym:					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:						
					§ 2057	§ 2059	§ 2410	§ 2510			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu	0,00 zł	2 066 825,83 zł	1 816 825,83 zł	1 446 574,07 zł	170 251,76 zł	50 000,00 zł	150 000,00 zł	2 066 825,83 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem		0,00 zł	2 066 825,83 zł	1 816 825,83 zł	1 446 574,07 zł	170 251,76 zł	50 000,00 zł	150 000,00 zł	2 066 825,83 zł	0,00 zł	0,00 zł

Uzasadnienie

W związku z analizą wykonania planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej Przysań Tarnobrzeg w ramach zadania pn. „Razem w pracy – Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji” (Dz. 853 Rozdz. 85311 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), stwierdzono powstanie oszczędności w planie wydatków bieżących w kwocie 150 000,00 zł. Powstały one w konsekwencji zmiany harmonogramu realizacji części działań w projekcie, m.in. wskutek przedłużenia procesu rekrutacji uczestników. W rezultacie okres zatrudnienia personelu projektu w 2026 r. uległ skróceniu w stosunku do pierwotnych założeń, przy zachowaniu ciągłości realizacji projektu.

Wygenerowane oszczędności umożliwiają dokonanie przesunięcia środków finansowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia gastronomicznego oraz sprzętu do obsługi klientów w łącznej kwocie 46 000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 104 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe związane z dostawą sprzętu gastronomicznego i elementów wyposażenia technologicznego kuchni i pomieszczeń gastronomicznych oraz wykonanie zabudowy meblowej i dostawę mebli.

Dokonanie proponowanych zmian nie wpłynie negatywnie na bieżące funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej ani na realizację jego zadań statutowych. Zmiana ma charakter porządkujący i pozwala na efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych pozostających w dyspozycji jednostki.

Ze względu na powyższe zmiany dokonuje się odpowiednich zmian w zaplanowanych dochodach w ramach zadania: „Razem w pracy – Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji” poprzez przesunięcie zaplanowanych środków pochodzących z dotacji bieżącej na dotację majątkową w łącznej kwocie 104 000,00 zł.