

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Prezydent Miasta działając zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 8 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr LV/1077/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnobrzeg, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Budżetu i Finansów oraz jej opinii co do wniosków pozostałych Komisji Rady Miasta a także uwzględniając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie, przedkłada ostateczny projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

W stosunku do złożonego projektu nie uległa zmianie wysokość planowanych dochodów jak i wydatków.

W stosunku do złożonego projektu budżetu zmianie uległa klasyfikacja wydatków bieżących w Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości zaplanowanych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Powyższe wydatki zostały przeniesione z Rozdz. 75595 – Pozostała działalność do nowo utworzonego Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Ponadto zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność zaplanowane na zadania inwestycyjne:

- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” o kwotę 200.000 zł,
- „Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu ujmującego wody siarczkowe w Tarnobrzegu wraz z wykonaniem otworu wiertniczego” o kwotę 350.000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych w:

- Dz. 600 Rozdz. 60016 – „Modernizacja dróg gminnych w układzie ul. Piaskowa - ul. Czerwonego Krzyża” – 300.000 zł,
- Dz. 600 Rozdz. 60017 – „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień - dokumentacja” – 50.000 zł,
- Dz. 900 Rozdz. 90095 – „Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny” – 100.000 zł,
- Dz. 926 Rozdz. 92695 – „Wyposażenie szatni Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu wraz z zakupem "rękawa"” – 100.000 zł.

Uchwałę budżetową na 2016 rok opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Prognozę dochodów opracowano przy uwzględnieniu źródeł dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej, prognozowanych dochodach z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz założeń i wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2016 rok.

Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2016 r. dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wydatki budżetu zgodnie z art. 236 ww. ustawy określono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z dalszym podziałem na wydatki bieżące, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Szczegółowość dochodów i wydatków jest zgodna z wymogami określonymi w uchwale Nr LV/1077/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega.

Planowane dochody wynoszą	201.523.584 zł
z tego: dochody bieżące	190.818.897 zł
dochody majątkowe	10.704.687 zł

Planowane wydatki wynoszą	201.523.584 zł z tego:
wydatki bieżące :	182.577.626 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 135.556.798 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.702.282 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 46.854.516 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 25.687.941 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 514.067 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.918.820 zł,
- obsługa długu – 3.900.000 zł,
- wydatki majątkowe: **18.945.958 zł.**

Na projekty, które zostaną zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaplanowano 3.960.000 zł.

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2016 jest budżetem zrównoważonym tj. planowane wydatki ogółem są równe planowanym dochodom ogółem. Zarówno dochody jak i wydatki zostały określone w wysokości 201.523.584 zł. W 2016 roku zostanie spłacony kredyt w Banku PEKAO S.A. w Warszawie Podkarpackie Centrum Korporacyjne w kwocie 5.640.000 zł. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będzie kredyt w wysokości 5.640.000 zł.

Dochody zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Wojewodę Podkarpackiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu oraz kalkulację dochodów własnych.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części opisowej.

Prognozowane dochody miasta w ujęciu poszczególnych źródeł

Projekt budżetu miasta na 2016 rok po stronie dochodów wynosi **201.523.584 zł**, w tym dochody gminy: 135.912.801 zł, dochody powiatu: 65.610.783 zł. Planowane dochody można podzielić na następujące grupy według źródeł ich powstania:

1) Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (Dz. 756)

Minister Finansów pismem z dnia 12.10.2015 roku znak: ST3.4750.132.2015 oraz pismem z dnia 12.10.2015 roku znak: ST4.4750.20.2015 przekazał informacje o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa oraz o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok. W świetle powyższego, planowane udziały gmin w podatku PIT na 2016 rok wynoszą 37,79 % tj. 32.946.891 zł, a planowane udziały powiatów wynoszą 10,25 % tj. 8.936.375 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Natomiast planowane udziały gmin w podatku CIT w kwocie 1.600.000 zł, a także udziały powiatów w podatku CIT w kwocie 300.000 zł zostały przyjęte na podstawie wykonania roku 2014.

2) Subwencje (Dz. 758)

zaplanowano w kwocie 76.962.366 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 32.451.625 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 29.613.043 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.253.571 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7.141.690 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 6.050.757 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 451.680 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o liczbę uczniów w roku szkolnym 2014/2015 według stanu na dzień 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r., a także w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych

stopni awansu zawodowego (według stanu na 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r.). Z informacji Ministerstwa wynika, że nie są to dane ostateczne, w związku z czym wysokość subwencji może ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

3a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 23 października 2015 roku znak F-I.3110.28.2015 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok. Również Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu pismem z dnia 21 października 2015 r. przekazał informację o kwocie dotacji dla Miasta Tarnobrzega na 2016 r.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 22.656.509 zł:

- | | |
|--|----------------|
| • w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – | 25.000 zł, |
| • w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – | 121.115 zł, |
| • w Dz. 710 – Działalność usługowa – | 477.952 zł, |
| • w Dz. 750 – Administracja publiczna – | 577.917 zł, |
| • w Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – | 9.875 zł, |
| • w Dz. 752 – Obrona narodowa – | 5.000 zł, |
| • w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – | 8.085.000 zł, |
| • w Dz. 851 – Ochrona zdrowia – | 12.400 zł, |
| • w Dz. 852 – Pomoc społeczna – | 13.016.650 zł, |
| • w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – | 325.600 zł. |

W kwocie dotacji w Dz. 852 znaczącą kwotę tj. 12.036.000 zł zajmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W Dziale 852 oraz w Dz. 853 uwzględniono dotacje celowe w łącznej kwocie 464.276 zł otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych został zamieszczony w Tabeli nr 6 i 8.

Natomiast w Dziale 700 oraz Dziale 852 zostały oszacowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 240.000 zł.

3b) Na realizację bieżących zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 2.642.650 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna, z tego:

- Domy pomocy społecznej – 1.656.240 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 63.100 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 216.100 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 306.710 zł,
- Zasiłki stałe – 400.500 zł.

Ponadto w Dz. 801 uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji w wysokości 1.791.765 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

3c) Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano kwotę 7.000 zł w Dz. 750 – Administracja publiczna.

3d) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki pozyskane z Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 191.600 zł w Dz. 926 Kultura fizyczna.

4) Dochody z mienia gminy (Dz. 700, 801, 852, 900, 926) zostały skalkulowane w kwocie 11.493.580 zł, z tego:

a) dochody majątkowe:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.166.000 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 448.000 zł,
- ze zbycia praw majątkowych tj. sprzedaż udziałów w A.S.A. Tarnobrzeg oraz Tygodniku Nadwiślańskim – 2.500.000 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.000 zł.

b) dochody bieżące:

- z najmu i dzierżawy – 4.674.580 zł,
- z użytkowania wieczystego – 700.000 zł.

5) Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu za 2014 r. oraz za III kwartały 2015 r. Prognozowane dochody w Dz. 756 kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 19.700.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 950.000 zł,

- podatek rolny – 651.000 zł,
- podatek leśny – 10.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 500.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 350.000 zł,
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, które są realizowane przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę – 1.150.000 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 970.000 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską określono w kwocie 70.000 zł.

W Dz. 750 dochody z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy ustalono na poziomie 850.000 zł.

Natomiast w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 2.900.000 zł.

6) Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2016 zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.394.087 zł. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych zostały wykazane w Tabeli nr 4 w zestawieniu wydatków inwestycyjnych na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i stanowią refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne, których realizacja zakończyła się w 2015 roku.

W Dz. 801 wykazano środki na finansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie ogółem 314.037 zł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

7) Pozostałe dochody:

- Dz. 600 – Transport i łączność – 375.000 zł tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 300.000 zł oraz opłaty za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach – 75.000 zł,
- w Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań za zajęcie nieruchomości oraz opłat za operaty szacunkowe w wysokości 200.000 zł,
- w Dz. 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w wysokości 220.000 zł. Są to dochody ze sprzedaży materiałów (mapy, wypisy, wyrisy) i usług związanych z działalnością Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Usług Projektowych,
- w Dz. 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł tj. opłaty za holowanie pojazdów,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 85.000 zł (Dz. 756),
- wpływy z różnych opłat i dochodów (tj. głównie z opłat administracyjnych) oraz opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 123.000 zł (Dz. 756),
- w Dz. 758 zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 130.000 zł,
- w Dz. 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.214.210 zł. Są to wpływy z opłat za świadectwa i legitymacje szkolne, opłata stała i chesne w przedszkolach, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS i US),
- natomiast w Dz. 852 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.694.890 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki w domach pacjentów a także pozostałe dochody w kwocie 322.648 zł tj. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, sprzedaż posiłków, sprzedaż wyrobów z WTZ, wpływy z darowizn, a także wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych,
- w Dz. 853 zaplanowano wpływy z PFRON w kwocie 70.000 zł na pokrycie kosztów obsługi PFRON oraz dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego tj. opłaty za pobyt dzieci w wysokości 215.600 zł oraz pozostałe dochody – 600 zł,
- w Dz. 854 zaplanowano dochody w wysokości 135.500 zł z tytułu różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US oraz wpływy z usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe, funkcjonujące przy internacie w okresie wakacji,
- w Dz. 900 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 160.000 zł oraz z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu w wysokości 20.000 zł,
- w Dz. 926 zaplanowano dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu opłat za wjazd na plażę a także dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR w wysokości 1.170.000 zł.

Dochody budżetu przedstawiono szczegółowo w Tabeli nr 1 według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.

Przeznaczenie projektowanych wydatków

Ogólną kwotę wydatków na 2016 rok szacuje się na poziomie **201.523.584 zł**, w tym wydatki gminne na poziomie 138.421.300 zł a wydatki powiatu na poziomie 63.102.284 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał 2015 roku oraz w oparciu o szacunkową wysokość otrzymanych dotacji i subwencji.

Wydatki zaplanowano w miarę możliwości finansowych. Obejmują one najbardziej niezbędne dziedziny życia miasta, zarówno w zakresie wydatków bieżących, społecznych jak i wydatków inwestycyjnych, ograniczonych do najbardziej celowych oraz inwestycji, na które planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych RPO WP w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Projekt wydatków na 2016 rok, obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w kwocie 78.620 zł przeznaczone zostały na:

- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 40.000 zł,
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12.620 zł,
- prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa – 25.000 zł,
- rozliczenie z tytułu rocznej dzierżawy obwodów łowieckich dot. obwodu nr 60TG – 1.000 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w kwocie 58.400 zł przeznaczone zostały na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa – 8.400 zł,
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 30.000 zł,
- pielęgnację drzewostanów i upraw leśnych – 20.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 12.629.368 zł w Rozdz. 60015, 60016, 60017 (drogi powiatowe, gminne oraz drogi wewnętrzne) na wydatki bieżące przeznacza się 2.875.000 zł, w tym:

- zakup energii dot. sygnalizacji świetlnej – 25.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega – 1.750.000 zł,
- oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Tarnobrzeg – 260.000 zł,

- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych dróg w granicach administracyjnych miasta – 390.000 zł,
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie m. Tarnobrzega – 150.000 zł,
- realizacja pozostałych zadań w tym zakresie, nieobjętych ww. umowami – 300.000 zł.

Natomiast kwotę 1.400.000 zł w Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy przeznacza się na dopłatę do biletów komunikacji miejskiej, a na remonty i utrzymanie przystanków przeznacza się kwotę 25.000 zł w Rozdz. 60095.

Spośród wydatków majątkowych na kwotę 20.000 zł przekazane zostaną środki finansowe na realizację inicjatywy „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego infrastruktury około kolejowej.

Na inwestycje na drogach przeznacza się kwotę 10.104.368 zł. Szczegółowy zakres inwestycji został określony w zestawieniu wydatków majątkowych na 2016 rok, znajdującym się w Tabeli nr 3.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.360.115 zł przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie infrastruktury Parku Przemysłowo – Technologicznego – 405.000 zł,
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami miasta Tarnobrzeg oraz Skarbu Państwa: m.in. opracowanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnych, koszty aktów notarialnych, obsługi zadania i innych z tego zakresu – 442.115 zł,
- wykup nieruchomości – 500.000 zł,
- pozostałą działalność tj. m.in. nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega „Wzorowy Rodzinny Ogród” „Wzorowa Działka roku 2015” – 13.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie ogółem 1.104.952 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 412.000 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 297.332 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 380.620 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego – 15.000 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale na łączną kwotę 220.000 zł zostaną przeznaczone na:

- zakupy dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z informatyzacją zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 20.000 zł,
- realizację zadania „Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu” – 30.000 zł,
- oraz realizację zadania „Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu” tj. budowę alejek, urządzenie nowych kwater grzebalnych, budowę oświetlenia – 170.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania p.n.: „Innowacyjny T@rnobrzeg”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach wydatków w wysokości 15.268.545 zł zaplanowanych w dziale administracji publicznej finansowane będą:

- utrzymanie Rady Miasta – 468.000 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta – przyjęto kwotę 13.336.056 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta przeznaczono kwotę 57.190 zł.

Natomiast środki finansowe w wysokości 181.818 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – etap I” (wkład własny).

- wydatki na promocję Miasta w kwocie 150.000 zł. Do zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym należy m.in. promocja gminy. Działalność promocyjna jest nadto ważnym elementem sprzyjającym szybkiemu i nowoczesnemu rozwojowi Tarnobrzega – sprzyja temu wzrastająca świadomość „marki” naszego miasta na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- Kwalifikacja wojskowa – 59.300 zł.

W Rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 282.100 zł finansowane będą wydatki związane z przynależnością Miasta Tarnobrzega do Związku Miast Nadwiślańskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, a także odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego tj. opłaty sądowe oraz opłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota 9.875 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na realizację wydatków zaplanowano kwotę 5.000 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 9.748.523 zł, z tego:

- Komendy Powiatowe Policji – 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KM Policji w Tarnobrzegu,
- Komenda Miejska PSP 8.085.000 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 6.341.161 zł, na wydatki bieżące, działalność i utrzymanie obiektów – 1.319.050 zł oraz na wypłatę świadczeń dla strażaków wynikające z ustawy o PSP przeznaczono 424.789 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 381.800 zł,
- Obrona cywilna – 33.100 zł,
- Straż Miejska – 925.623 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wydatek w wysokości 814.103 zł, kwota 90.520 zł to wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży, natomiast kwota 21.000 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono kwotę 8.000 zł.

Natomiast kwotę 300.000 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Tarnobrzegu os. Sobów.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) przeznaczono kwotę 59.946 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3.900.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na podwyższenie kapitału zakładowego dla Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. zaplanowano środki w kwocie 1.100.000 zł.

Kwota 150.000 zł stanowi zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna oraz Grębów. Natomiast kwota 1.650.000 zł to rezerwa ogólna i celowa budżetu. Rezerwa ogólna wynosi 1.199.000 zł a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 451.000 zł. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z art. 26 pkt. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Ww. rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy:

a) Gmina

1) Wydatki	138.421.300 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe	74.350.695 zł
Różnica	64.070.605 zł
Minimum 0,5%	320.353 zł

b) Miasto na prawach powiatu

1) Wydatki	63.102.284 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia, wydatki majątkowe	37.197.545 zł
Różnica	25.904.739 zł
Minimum 0,5%	129.524 zł

Zaplanowane kwoty rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dla gminy w wysokości **321.000 zł** oraz miasta na prawach powiatu w wysokości **130.000 zł**, są wyższe niż minimum 0,5%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największa pozycja wydatków bieżących tj. 43,50 % budżetu ogółem to wydatki na utrzymanie placówek oświaty, które wynoszą 87.664.246 zł (w Dz. 801, 854).

Wysokość wydatków bieżących w dziale 801 i 854 zaplanowano na poziomie: subwencji oświatowej, która jest wyższa w porównaniu do 2015 roku o kwotę 152.543 zł i wynosi 62.064.668 zł oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 1.791.765 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego a także środków własnych w wysokości 21.575.564 zł przeznaczonych na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 11.897.237 zł oraz dodatkowo 11.396.509 zł na realizację zadań bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych. Na realizację

programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano 514.067 zł.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 18.567.204 zł z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 15.596.355 zł,
- szkoły podstawowe niepubliczne – 1.053.694 zł,
- publiczna katolicka szkoła podstawowa – 456.975 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 1.460.180 zł.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 10.883.848 zł w tym:

- gimnazja publiczne – 8.176.382 zł,
- gimnazja niepubliczne – 716.547 zł,
- gimnazja specjalne publiczne – 881.317 zł,
- publiczne katolickie gimnazjum – 1.109.602 zł,

Z kolei na licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne zaplanowano wydatki w kwocie 24.041.162 zł.

W ramach tej kwoty 202.697 zł to środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Utrzymanie przedszkoli i przedszkoli niepublicznych to wydatki rzędu 11.787.188 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatek w kwocie 110.049 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście to kwota 375.000 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne zaplanowano wydatki w kwocie 1.470.022 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 188.680 zł.

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki w kwocie 4.734.344 zł.

Kwota 1.705.773 zł to koszty funkcjonowania utworzonego z dniem 1.04.2013 r. Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.

W rozdziałach 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 oraz 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4.915.090 zł.

W ramach pozostałej działalności będą finansowane wydatki majątkowe w kwocie 1.718.182 zł tj. realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – etap I” (wkład własny) oraz wydatki bieżące w kwocie 244.250 zł w tym: nagrody Prezydenta z okazji Dnia Nauczyciela, organizacja konkursów: przedmiotowych, 8 Wspaniałych, olimpiad, stypendia dla uczniów, różnice kursowe w projektach oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tej kwoty 311.370 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków przewidzianych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.537.400 zł finansowane będą następujące zadania:

- szczepienia ochronne przeciwko grypie – 50.000 zł,
- profilaktyczne szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom – 75.000 zł, prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia – 10.000 zł, Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w kwocie 970.000 zł, w tym: wydatki majątkowe – 250.000 zł tj. „Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Tarnobrzegu”.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 12.400 zł,
- wydatki majątkowe:
 - zakup defibrylatorów – 20.000 zł,
 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na remont i wyposażenie pomieszczeń – rehabilitacja ogólnoustrojowa – 30.000 zł,
 - dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Poradni Chirurgii Dzieci i sprzętu specjalistycznego – 40.000 zł,
 - oraz dotacja celowa na remont pomieszczeń SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – 30.000 zł,
 - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu – 300.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na utrzymanie jednostek i placówek pomocy społecznej zabezpieczono wydatki w kwocie 28.334.776 zł. Z kwoty tej 13.016.650 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Z wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1.195.496 zł sfinansowane będzie:

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 550.496 zł,

- działalność Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 225.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. tj. utrzymanie dzieci z Miasta Tarnobrzega, przebywających w placówkach na terenie innych powiatów – 292.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.000 zł tj. wyprawki dla opuszczających placówki opiekunów wychowawczych, utrzymanie mieszkań chronionych, usamodzielnienie wychowanków.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono środki w kwocie 4.434.080 zł, w tym:

- DPS przy ul. Kurasia – 2.149.380 zł (środki własne powiatu 1.729.140 zł),
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1.236.000 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.048.700 zł.

Na terenie miasta, gdzie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 1.301.550 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu – 573.100 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 728.450 zł.

Dla rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci tj. na pomoc w kontynuowaniu nauki, usamodzielnienie i wyprawkę dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze przewidziano kwotę 834.600 zł w tym: 84.000 zł to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Na realizację zadań zgodnie z art. 10 i 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano 114.500 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 12.176.000 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej to kwota 137.800 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane będą w kwocie 769.100 zł.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 2.000.000 zł.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 515.500 zł.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to wydatki w kwocie 3.865.110 zł w tym: 3.488.710 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę 336.349 zł stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 40.051 zł.

W Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki w kwocie 73.200 zł, które są przeznaczone na utrzymanie mieszkań chronionych.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 150.900 zł.

W Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych.

Z pozostałej działalności finansowane będzie: wkład własny gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Program Aktywnej Integracji, prace społecznie użyteczne, wydawanie gorącej zupy. Przeznaczono na te zadania 631.940 zł, w tym kwotę 75.000 zł stanowi dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r. Rozdysponowanie tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu.

Natomiast kwotę 215.000 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na:

- zakup samochodu służbowego dla Domu Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu – 55.000 zł
- zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu – 60.000 zł,
- „Rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług” – 100.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności otrzymano środki w kwocie 325.600 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 263.200 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Natomiast środki z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową funduszu to wydatki w kwocie 70.000 zł, które są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85305 – Żłobki zaplanowano wydatki w kwocie 798.735 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego.

Kwota 1.284.845 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast kwota 184.128 zł to dofinansowanie 10% do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Środki zaplanowane w Rozdz. 85395 w wysokości 535.000 zł to finansowe skutki planowanej „Tarnobrzesckiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej” oraz programu „Tarnobrzaska Karta Seniora”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych we wszystkich szkołach podstawowych, Gimnazjum Nr 3 i w Zespole Szkół Specjalnych przeznaczono łącznie kwotę 1.594.607 zł.

Na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zaplanowano 479.714 zł

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu zaplanowano środki w kwocie 1.826.783 zł.

Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono 684.902 zł.

Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zaplanowani kwotę 45.000 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego to wydatek w kwocie 1.803.544 zł. Jest to placówka dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizująca obowiązek szkolny.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli to wydatek w kwocie 5.534 zł.

Natomiast kwota 8.000 zł zaplanowana w rozdz. 85495 – Pozostała działalność to wydatki na nagrody (Dzień Nauczyciela).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu stanowią 15.602.900 zł.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- realizacja systemu gospodarki odpadami – 2.900.000 zł,
- oczyszczanie miasta – 1.300.000 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 1.200.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.843.000 zł,
z tego: wydatki majątkowe w kwocie 243.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 160.000 zł z tego: 100.000 zł stanowią wydatki majątkowe na podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.,
- koszty działalności Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły – 212.500 zł,
- pozostała działalność tj. remonty zasobów komunalnych, taryfa za odprowadzanie wód opadowych, odkomarzanie, koszty związane z administrowaniem i funkcjonowaniem budynków komunalnych oraz obsługa monitoringu – 7.261.000 zł, w tym: dotacja celowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości – 60.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg tj. wymiana ogrodzeń zewnętrznych, rurociągów wodnych, elektryfikacja oraz 10.000 zł – dotacja na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 – z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wydatki majątkowe zaplanowane

w tym rozdziale w kwocie 726.400 zł zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 tj. plan wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z kwoty 5.959.110 zł wydatkowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 4.718.110 zł, w tym:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.690.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 2.184.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 844.110 zł.

Na pozostałą działalność w ramach wydatków bieżących zaplanowano 638.000 zł tj.: na organizację i współorganizację imprez cyklicznych o charakterze kulturalno-rozrywkowym, wydanie Merkuriusza Tarnobrzieskiego, produkcję i emisję programów telewizyjnych, dotacje na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Natomiast wydatki majątkowe to kwota 600.000 zł i przeznaczone są na realizację projektu „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzieskiego Obszaru Funkcjonalnego – dokumentacja techniczna (wkład własny)”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe kwota 130.000 zł to koszty energii elektrycznej na obiektach sportowych, a 40.000 zł to planowane koszty konserwacji siłowni i placów zabaw po okresie gwarancji.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.530.000 zł zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 tj. plan wydatków majątkowych.

W rozdz. 92604 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5.572.500 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3.173.000 zł.

Kwota 1.854.000 zł to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1.682.000 zł to dotacja dla organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, sportu i rekreacji, a 90.000 zł to wydatki przeznaczone na powszechną naukę pływania.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 355.000 zł związane z utrzymaniem plaży nad Jeziorem Tarnobrzieskim.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to kwota 410.000 zł i dotyczą realizacji zadań p.n.:

- „Rewitalizacja terenów zdegradowanych obszarów miasta Tarnobrzega” na kwotę 310.000 zł,
- „Wyposażenie szatni Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu wraz z zakupem "rękawa"” na kwotę 100.000 zł.

Wynik budżetu

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2016 jest budżetem zrównoważonym tj. planowane wydatki są równe planowanym dochodom. Zarówno dochody jak i wydatki zostały określone w kwocie **201.523.584 zł.**

Wykaz Tabel do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2016 rok:

- Nr 1 – Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – Plan wydatków na 2016 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2016 rok,
- Nr 4 – Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 8 – Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykaz Załączników do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2016 rok:

Załącznik Nr 1 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych,

Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**Materiały informacyjne towarzyszące projektowi Uchwały budżetowej Miasta
Tarnobrzega na 2016 rok**

1. Informacje o przyznanych dotacjach.
2. Informacje Ministra Finansów o kwotach subwencji oraz prognozowanych dochodach z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy sporządzone na koniec III kwartału 2015 roku (sprawozdania Rb-27S i Rb-28S).