

Projekt

z dnia 13 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2360 o kwotę 70.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6060 o kwotę 88.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Zakup kontenerów w celu utworzenia bazy ratowniczej nad Jeziorem Tarnobrzeskim"*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 1.476,00 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 150.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami"*
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 320.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Wykup nieruchomości"*
- w Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 45.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 165.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4270 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 35.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6050 o kwotę 500.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega - ul. Mickiewicza 7"*
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6050 o kwotę 210.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych"*
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 542.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 18.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 930.000,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2360 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85220 § 4270 o kwotę 19.000,00 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2360 o kwotę 70.000,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 284.400,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 200.000,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90005 § 4300 o kwotę 9.000,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2360 o kwotę 18.000,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód siarczkowych w utworach neogeńskich nad Jeziorem Tarnobrzeskim"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 210.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa farmy fotowoltaicznej - opłaty za przyłączenie do sieci energoelektrycznej modułów fotowoltaicznych oraz opracowanie dokumentacji technicznej"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 4210 o kwotę 33.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Projekt dostosowania hali widowiskowo-sportowej do zaleceń pokontrolnych PSP"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Koncepcja zagospodarowania terenu po basenie letnim"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6060 o kwotę 140.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Zakup ciągnika rolniczego z przeznaczeniem na utrzymanie muraw sportowych i terenów zielonych"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6060 o kwotę 25.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Zakup szorowarki do podłóg"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6060 o kwotę 27.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Zakup zegara do pomiaru czasu na ścianie wspinaczkowej"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 128.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4260 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 110.000,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4010 o kwotę 25.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4110 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4790 o kwotę 65.000,00 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 60.000,00 zł

§ 2. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2022 Nr LIV/543/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2021 r. (z późniejszymi zmianami) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 14.096.233,98 zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 14.096.233,98 zł będą przychody z tytułu:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.096.233,98 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.103.894,62 zł z tego:

§ 950. – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.103.894,62 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.007.660,64 zł z tego:

§ 992. – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.407.660,64 zł,

§ 982. - Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł.

5. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji w łącznej kwocie 3.007.660,64 zł będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2022 Nr LIV/543/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2021 r. (z późniejszymi zmianami) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 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

Bogusław Potański

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 2022 r.

Załącznik Nr 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		002-133-000	Dotacja celowa dla spółki wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
		002-100-000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	15 709 313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 313,05	0,00	15 671 701,00	37 612,05
	80101		Szkoły podstawowe	2 444 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 751,55	0,00	2 432 056,00	12 695,55
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	1 425 500,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 006 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 556,00	0,00	1 006 556,00	0,00
		002-134-000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie dla szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	12 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695,55	0,00	0,00	12 695,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 050 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 437,00	0,00	3 050 437,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 050 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 437,00	0,00	3 050 437,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 800,00	0,00	1 490 800,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 800,00	0,00	1 490 800,00	0,00
	80117		Branchowe szkoły I i II stopnia	572 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 823,00	0,00	570 450,00	2 373,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	420 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	0,00	420 450,00	0,00
		002-134-000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie dla szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	2 373,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 273 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 801,50	0,00	4 251 258,00	22 543,50

		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 901 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 058,00	0,00	3 901 058,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	350 200,00	0,00
		002-134-000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie dla szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	22 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 543,50	0,00	0,00	22 543,50
	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	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 100,00	0,00	1 927 100,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	822 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 100,00	0,00	822 100,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
	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	989 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 100,00	0,00	989 100,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	0,00	164 100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	735 082,40	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	545 082,40	0,00	0,00	545 082,40
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-026-000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-030-000	Dotacja celowa dla Przzychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-031-000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno - medycznego i remont zakładu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		002-004-000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		002-005-000	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		002-007-000	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		002-008-000	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

		002-009-000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		002-072-000	Organizacja akcji "Lato w mieście"	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		002-095-000	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		003-001-000	Tarnobrzeski Dom Kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-002-000	Miejska Biblioteka Publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,40	0,00	0,00	10 082,40
		002-096-000	Dotacje wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,40	0,00	0,00	10 082,40
85195			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		002-136-000	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 620 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 940,00	0,00	0,00	2 620 940,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 651 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 235,00	0,00	0,00	1 651 235,00
		002-001-000	OPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS Służebniczek	1 651 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 235,00	0,00	0,00	1 651 235,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 640,00	0,00	0,00	381 640,00
		002-123-000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 640,00	0,00	0,00	381 640,00
85295			Pozostała działalność	588 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 065,00	0,00	0,00	588 065,00
		002-012-000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		002-117-000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	508 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 065,00	0,00	0,00	508 065,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 423 428,00	2 058 848,00	0,00	0,00	2 058 848,00	364 580,00	0,00	294 580,00	70 000,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	294 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 580,00	0,00	294 580,00	0,00
		002-016-000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	294 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 580,00	0,00	294 580,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 058 848,00	2 058 848,00	0,00	0,00	2 058 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-008-000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 058 848,00	2 058 848,00	0,00	0,00	2 058 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		002-135-000	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 700,00	0,00	3 133 700,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	1 493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 700,00	0,00	1 493 700,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 700,00	0,00	1 493 700,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00
855			Rodzina	1 085 220,00	385 220,00	0,00	0,00	385 220,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
85508			Rodziny zastępcze	88 520,00	88 520,00	0,00	0,00	88 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		003-011-000	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	88 520,00	88 520,00	0,00	0,00	88 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	996 700,00	296 700,00	0,00	0,00	296 700,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		002-011-000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		003-010-000	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w placówkach opiek.- wych. dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	296 700,00	296 700,00	0,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		002-013-000	Rozwiązywanie problemów bezpańskich zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		002-017-000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i moderm. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 044 600,00	6 974 600,00	0,00	6 974 600,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 386 500,00	2 386 500,00	0,00	2 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-001-000	Tarnobrzski Dom Kultury	2 386 500,00	2 386 500,00	0,00	2 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 205 400,00	3 205 400,00	0,00	3 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-002-000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 205 400,00	3 205 400,00	0,00	3 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 382 700,00	1 382 700,00	0,00	1 382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-003-000	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	1 382 700,00	1 382 700,00	0,00	1 382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		002-014-000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 600,00	0,00	0,00	1 923 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 600,00	0,00	0,00	1 923 600,00
		002-015-000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		002-105-000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		002-106-000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stolkowego w Tarnobrzegu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		002-108-000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		002-109-000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		002-110-000	Dotacja celowa dla OKS Koniecznika Ocice w Tarnobrzegu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		002-111-000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		002-112-000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		002-113-000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		002-114-000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		002-116-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		002-122-000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		002-127-000	Dotacja celowa dla Klubu Kajakowego "Jezioro"	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00
		002-128-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jacht Klubu "Kotwica"	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		002-129-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagion"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Razem				34 889 903,45	9 608 668,00	0,00	6 974 600,00	2 634 068,00	25 281 235,45	0,00	19 099 981,00	6 181 254,45

Uzasadnienie

Wolne środki pozostałe na rachunku bankowym Miasta Tarnobrzega na dzień 31 grudnia 2021 r. w łącznej kwocie 4.601.876,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

1. W Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o łączną kwotę 151.476,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:

- "Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami" o kwotę 150.000,00 zł tj. modernizacja istniejących chodników przy ul. Prusa 4 i 6 polegająca na wymianie uszkodzonej nawierzchni na kostkę betonową,

- "Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 1.476,00 zł tj. wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej w ramach ww. zadania.

2. W Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 320.000,00 zł w celu nabycia działki ewidencyjnej nr 1264 o powierzchni 0,0779 ha położonej w Tarnobrzegu przy ul. Dominikańskiej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie dróg gminnych i organizacji ruchu drogowego.

3. W Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o łączną kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zadania realizowane przez Biuro Promocji Miasta m.in. zakup 10 szt. tablic wystawienniczych, składanej ścianki promocyjnej oraz roll-up, druk materiałów informacyjnych oraz wykonanie profesjonalnej dokumentacji fotograficznej Miasta z drona.

4. W Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o łączną kwotę 885.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- "Remont archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7" o kwotę 100.000,00 zł,

- Zlecenie opracowania "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" i "Strategii Czwórmieścia" o łączną kwotę 35.000,00 zł. Posiadanie dokumentów ww. strategii będzie niezbędne do ubiegania się o otrzymanie środków na finansowanie projektów w ramach konkursów dedykowanych z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, dotyczących Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg, który tworzą: Miasto Tarnobrzeg (lider) oraz 4 Gminy Partnerskie: Nowa Deba, Baranów Sandomierski, Grębów i Gorzyce. Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzega wyznaczyła Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030 uchwalona w dniu 28.09.2020 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,

- "Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega - ul. Mickiewicza 7" o kwotę 500.000,00 zł. Przetarg na realizację zadania w 2021 r. został dwukrotnie unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W 2021 r. zostało przyznane dofinansowanie na realizację ww. zadania przez PFRON w kwocie 150.000,00 zł,

- "Modernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7" o kwotę 210.000,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika z potrzeby dostosowania budynku przy ul. Adama Mickiewicza 7 do przepisów przeciwpożarowych poprzez wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego na wszystkich kondygnacjach,

- "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji" o kwotę 40.000,00 zł. Wg nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 istnieje możliwość wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Wspierane będą kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, ładu przestrzennego i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych na powyższe działania gminy będą musiały uchwalić gminny program rewitalizacji.

5. W Dz. 801 - Oświata i wychowanie o łączną kwotę 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tarnobrzeg.

6. W Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Przekazanie dotacji ma na celu wspieranie idei powstania na terenie Tarnobrzega hospicjum dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych. Środki przeznaczone zostaną na zadania publiczne związane z prowadzeniem akcji wspierającej powstanie hospicjum, w tym akcji charytatywnej.

7. W Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu w dwóch, zdewastowanych przez poprzednich lokatorów mieszkań chronionych treningowych przy ul. Wędkarskiej 3.

8. W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 741.400,00 zł tj.:

- W Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 284.400,00 zł oraz w Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie Miasta Tarnobrzega,

- W Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego związanego z programem "Czyste Powietrze" w ramach umowy z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego.

- W Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego o kwotę 18.000,00 zł. Dotacja przekazana zostanie na zadania publiczne związane z edukacją ekologiczną, ochroną enklaw zielonych w mieście,

- W Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód siarczkowych w utworach neogeńskich nad Jeziorem Tarnobrzeskim”,

- W Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie na poczet PGE Oddział Rzeszów, zaliczki opłaty za przyłączenie modułów fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej oraz sporządzenie dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej". Miasto Tarnobrzeg rozpoczęło procedurę uzyskania niezbędnych decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, przyłączy związanych z budową farmy fotowoltaicznej na działce Nr 730 (obręb Sobów) o mocy 4MW, która produkować będzie prąd na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, obniży koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej.

9. W Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu celem realizacji imprez kulturalnych.

10. W Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej o łączną kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wydatków tj.:

- Zakup i wymianę wykładzin w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PSP" o kwotę 33.000,00 zł. W związku z Decyzją Nr 450/2021 z dnia 17 września 2021 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, konieczne jest wykonanie zaleceń pokontrolnych w tym dokonanie wymiany wykładzin w pomieszczeniach biurowych na wykładziny trudnopalne z atestem (łącznie około 250 m²),

- "Projekt dostosowania hali widowiskowo-sportowej do zaleceń pokontrolnych PSP" o kwotę 70.000,00 zł. W związku z Decyzją Nr 449/2021 z dnia 17 września 2021 r. oraz Decyzją Nr 450/2021 z dnia 17 września 2021 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, konieczne jest wykonanie zaleceń pokontrolnych. Projekt jest niezbędnym etapem procesu dostosowania obiektu do aktualnych przepisów ppoż,

- "Koncepcja zagospodarowania terenu po basenie letnim" o kwotę 15.000,00 zł. Powstanie koncepcji zagospodarowania terenu pozwoli na podjęcie kroków o dofinansowanie ewentualnych inwestycji ze środków zewnętrznych,

- "Zakup ciągnika rolniczego z przeznaczeniem na utrzymanie muraw sportowych i terenów zielonych" o kwotę 140.000,00 zł. MOSiR dysponuje obecnie 27-letnim ciągnikiem, którego stan techniczny odbiega od zadowalającego i jest niekompatybilny z nowymi urządzeniami do pielęgnacji zieleni. W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie ww. zakupu,

- "Zakup szorowarki do podłóg" o kwotę 25.000,00 zł. Ze względu na zwiększenie powierzchni do sprzątania (nowy obiekt ścianki wspinaczkowej) jak również stan techniczny kilkunastoletniej szorowarki do podłóg, konieczny jest zakup nowego urządzenia,

- "Zakup zegara do pomiaru czasu na ścianie wspinaczkowej" o kwotę 27.000,00 zł. Zakup jest niezbędny w celu przeprowadzania treningów i zawodów na trasach wspinaczki sportowej.

11. W Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o łączną kwotę 200.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na:

- Zakup piasku na plażę nad Jeziorem Tarnobrzeskim celem wydłużenia linii brzegowej (40.000,00 zł),
- Zwiększenie wydatków związanych z poborem energii elektrycznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim (50.000,00 zł),
- Zwiększenie wydatków na obsługę terenów Jeziora Tarnobrzeskiego tj. na wynajęcie i serwis toalet sezonowych, wynajem łodzi patrolowo-ratowniczej i organizację bazy ratowniczej (110.000,00 zł).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 70.000,00 zł w Rozdz. 92195 - Pozostała działalność („Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury”). W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Dotacja zostanie przeznaczona na zadania publiczne związane z nauką języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy, realizację akcji charytatywnych dla ich potrzeb oraz na udzielenie pomocy dzieciom tych uchodźców.

Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 88.000,00 zł w Rozdz. 92695 - Pozostała działalność ("Zakup kontenerów w celu utworzenia bazy ratowniczej nad Jeziorem Tarnobrzeskim"). W związku z nierozstrzygnięciem postępowania wynikającym z przekroczeniem kwoty planowanej na realizację powyższego zadania, zasadnym jest w obecnym sezonie zorganizowanie bazy ratowniczej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w wynajmowanych kontenerach.

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 88.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wydatków tj.:

- Zakup czterokomorowych koszy przeznaczonych do segregacji odpadów na terenach Jeziora Tarnobrzeskiego o kwotę 50.000,00 zł,
- Zakup ławek ogrodowych przeznaczonych na tereny Jeziora Tarnobrzeskiego o kwotę 20.000,00 zł. Zakup ławek, które umieszczone zostaną wzdłuż chodnika i ścieżki rowerowej zwiększy komfort przebywających osób zarówno w okresie letnim, jak również poza sezonem,
- Zakup stojaków na rowery przeznaczonych na tereny Jeziora Tarnobrzeskiego o kwotę 18.000,00 zł. Zakup stojaków zachęci mieszkańców do przyjazdu nad Jezioro Tarnobrzeskie rowerami oraz poprawi komfort przebywania nad akwenem.