

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 700 Rozdz. 70007 § 0870 o kwotę 100.000,00 zł

- § 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2820 o kwotę 100.000,00 zł

§ 3. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2023 Nr LXVIII/734/2023 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 11 stycznia 2023 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 2023 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
 TARNOBRZEGA NA 2023 ROK**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
RAZEM:				2 613 848,00	2 738 848,00
851			Ochrona zdrowia	555 000,00	580 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00
		003026000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej	50 000,00	50 000,00
		003030000	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty	100 000,00	100 000,00
		003031000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno - medycznego i remont zakładu	50 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	80 000,00
		003001000	Tarnobrzesci Dom Kultury- dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście", "Tarnobrzescie Dni Profilaktyki")	40 000,00	65 000,00
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna -dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście")	15 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00
		003037000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup mammografu	300 000,00	300 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 058 848,00	2 158 848,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 058 848,00	2 158 848,00
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 058 848,00	2 158 848,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
RAZEM:				0,00	0,00
DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
RAZEM:				7 400 150,00	7 945 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 400 150,00	7 945 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 687 150,00	3 232 150,00
		003001000	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")	2 687 150,00	3 232 150,00
	92116		Biblioteki	3 292 000,00	3 292 000,00
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna -dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście")	3 292 000,00	3 292 000,00
	92118		Muzea	1 421 000,00	1 421 000,00
		003003000	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	1 421 000,00	1 421 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
RAZEM:				7 188 570,00	8 419 392,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00
		002133000	Dotacja celowa dla spółki wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	20 000,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 812,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 812,99
		002101000	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych nr 2 im. Małego Księcia	0,00	38 812,99
851			Ochrona zdrowia	1 150 000,00	1 250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00
		002004000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 000,00	715 000,00
		002005000	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	200 000,00	200 000,00
		002007000	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	90 000,00	90 000,00
		002008000	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	60 000,00	160 000,00
		002009000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	50 000,00
		002072000	Organizacja akcji "Lato w mieście"	85 000,00	85 000,00
		002095000	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość	50 000,00	50 000,00
		002138000	Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	80 000,00	80 000,00

	85195		Pozostała działalność	505 000,00	505 000,00
		002136000	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	5 000,00
		002140000	Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	3 009 950,00	3 261 960,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 652 640,00	2 016 340,00
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie S.Służebniczek	1 652 640,00	1 796 340,00
		002141000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelaktualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie S.Służebniczek	0,00	120 000,00
		002142000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji chodnika dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelaktualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie S.Służebniczek	0,00	100 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 310,00	280 620,00
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 310,00	280 620,00
	85295		Pozostała działalność	965 000,00	965 000,00
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	115 000,00	115 000,00
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	850 000,00	850 000,00
855			Rodzina	816 000,00	816 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	816 000,00	816 000,00
		002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	816 000,00	816 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	235 000,00
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	235 000,00
		002013000	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	35 000,00	35 000,00
		002017000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	100 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	1 873 600,00	2 613 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 873 600,00	2 613 600,00
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00

		002106000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	400 000,00	510 000,00
		002108000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	33 000,00	58 000,00
		002109000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	30 000,00	55 000,00
		002110000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	35 000,00	60 000,00
		002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	52 000,00	92 000,00
		002112000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	30 000,00	45 000,00
		002113000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	40 000,00	40 000,00
		002114000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg	25 000,00	25 000,00
		002116000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	36 000,00	36 000,00
		002122000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	40 000,00	40 000,00
		002127000	Dotacja celowa dla Klubu Kajakowego "Jezioro"	42 600,00	42 600,00
		002128000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jacht Klubu "Kotwica"	45 000,00	45 000,00
		002129000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagan"	10 000,00	10 000,00
		002139000	Dotacja celowa dla UKS LPFA Tarnobrzeg	5 000,00	5 000,00
		002105000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	800 000,00	1 300 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
RAZEM:				0,00	0,00
DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
RAZEM:				19 538 580,00	19 975 358,54
801			Oświata i wychowanie	16 120 060,00	16 226 250,46
	80101		Szkoły podstawowe	2 096 910,00	2 259 177,36
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 104 750,00	1 152 017,36
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	992 160,00	1 107 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 500,00	38 488,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	41 500,00	38 488,00
	80104		Przedszkola	3 143 600,00	3 178 114,64
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 143 600,00	3 178 114,64

	80116		Szkoły policealne	1 881 450,00	1 631 450,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 881 450,00	1 631 450,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	619 400,00	619 400,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	235 300,00	235 300,00
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	384 100,00	384 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 568 240,00	4 436 660,46
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 194 000,00	4 062 420,46
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	374 240,00	374 240,00
	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	1 153 730,00	1 153 730,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 153 730,00	1 153 730,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 668 890,00	1 823 890,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	864 460,00	894 460,00
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	804 430,00	929 430,00
	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	946 340,00	1 085 340,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	723 190,00	842 190,00
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	223 150,00	243 150,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 580,00	360 580,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	338 580,00	360 580,00
		002016000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	338 580,00	360 580,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 079 940,00	3 388 528,08
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 500,00	176 500,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	170 500,00	176 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 651 940,00	1 869 528,08
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 651 940,00	1 869 528,08
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 257 500,00	1 342 500,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 257 500,00	1 342 500,00

Uzasadnienie

Polski Związek Działkowców Okręg Podkarpacki Delegatura Rejonowa w Tarnobrzegu w dniu 17.08.2023 r. zwrócił się z prośbą o przyznanie wsparcia finansowego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Tarnobrzega. Z informacji uzyskanych od Zarządów tarnobrzeskich ROD wynika, że środki dotacji przyznane w 2023 roku (100.000,00 zł) nie pozwoliły na realizację zaplanowanych celów. Powodem takiego stanu rzeczy była i jest wysoka stopa inflacji, która znacząco wpłynęła na wzrost cen usług i materiałów budowlanych.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega w kwocie 100.000,00 zł w Rozdz. 90095 - Pozostała działalność.