

Projekt

z dnia 21 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 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, 1463 i 1688) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 143.723,67 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6370 o kwotę 231.634,73 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6370 o kwotę 87.911,06 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6257 o kwotę 3.243.728,14 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega"*

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 296.479,22 zł
- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 143.723,67 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*

- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 35.243,49 zł

- na zadaniu pn. *"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*

- w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł

- w Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 12.500,00 zł

- w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 61.000,00 zł

- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 397.100,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60004 § 2310 o kwotę 50.607,36 zł

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 147.600,00 zł

- na zadaniu pn. *"Modernizacja dróg gminnych ul. Żeromskiego i Konstytucji 3 Maja"*

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 23.370,00 zł
- na zadaniu pn. *"Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 35.377,98 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6370 o kwotę 231.634,73 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu - dokumentacja projektowa"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 60.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6060 o kwotę 12.500,00 zł
- na zadaniu pn. *"Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych MPI530 SONE, sondy luksomierza z adapterem, adaptera z wtyką do pomiaru gniazda trójfazowego"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 993.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Dostosowanie do wymagań ppoż. budynku wielofunkcyjnego przy ul. Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6220 o kwotę 1.300.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6050 o kwotę 51.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Montaż centralnego ogrzewania budynku Muzeum Historii Polskiego Przemysłu Siarkowego oddziału Muzeum - Zamek Tarnowskich przy ul. Pawłowskiego 14 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Opracowanie ekspertyzy ppoż. dla budynku Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego oddziału Muzeum - Zamek Tarnowskich przy ul. Pawłowskiego 14 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 150.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 159.500,00 zł
- na zadaniu pn. *"Dostawa i montaż urządzeń do obsługi kontroli opłat na terenach użyteczności publicznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 37.600,00 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa mola oraz dwóch pomostów na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego - dokumentacja projektowa"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Przebudowa budynku Mariny wraz ze zmianą sposobu użytkowania - dokumentacja projektowa"*
- 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 134,49 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6370 o kwotę 87.911,06 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*
 - 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 135.630,00 zł
- na zadaniu pn. *"Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6059 o kwotę 730.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega"*

§ 3. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2024 Nr LXXXVIII/913/2024 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 10 stycznia 2024 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 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA NA 2024 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
Razem				44 983 472,63	12 875 607,36	0,00	8 500 000,00	4 375 607,36	32 107 865,27	0,00	22 128 258,95	9 979 606,32
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		002-133-000	Dotacja celowa dla spółki wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	50 607,36	50 607,36	0,00	0,00	50 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 607,36	50 607,36	0,00	0,00	50 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-042-000	Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego	50 607,36	50 607,36	0,00	0,00	50 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
		002-100-000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
801			Oświata i wychowanie	18 151 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18 151 678,95	0,00	18 151 678,95	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 528 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 338,50	0,00	2 528 338,50	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 311 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 338,50	0,00	1 311 338,50	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 403 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 894,80	0,00	3 403 894,80	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 403 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 894,80	0,00	3 403 894,80	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	0,00	1 939 000,00	0,00

		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	0,00	1 939 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	766 744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	766 744,37	0,00	766 744,37	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	429 744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	429 744,37	0,00	429 744,37	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 090 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 701,28	0,00	5 090 701,28	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 681 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 701,28	0,00	4 681 701,28	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00
	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	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	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	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 000,00	0,00	1 349 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00
		002-094-000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 905 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		002-004-000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
		002-005-000	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00

		002-007-000	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		002-008-000	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		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"	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		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
		002-138-000	Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		003-038-000	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	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-039-000	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 105 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
		002-136-000	Dotacja celowa z przeznaczeniem 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
		002-140-000	Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		003-020-000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-035-000	Dotacja celowa dla NZOZ ZPO Hospicjum Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na przebudowę budynku w celu jego dostosowania do wymagań przeciwpożarowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 486 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 621,00	0,00	0,00	3 486 621,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 976 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 392,00	0,00	0,00	1 976 392,00
		002-001-000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	1 876 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 392,00	0,00	0,00	1 876 392,00

		002-142-000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji chodnika dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie S. Służebniczek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 570,00	0,00	0,00	338 570,00
		002-123-000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 570,00	0,00	0,00	338 570,00
	85295		Pozostała działalność	1 171 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 659,00	0,00	0,00	1 171 659,00
		002-012-000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		002-117-000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	1 061 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 659,00	0,00	0,00	1 061 659,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 732 580,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	382 580,00	0,00	382 580,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 580,00	0,00	382 580,00	0,00
		002-016-000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 580,00	0,00	382 580,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	3 594 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
		002-093-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
855			Rodzina	920 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 640,00	0,00	0,00	920 640,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	920 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 640,00	0,00	0,00	920 640,00
		002-011-000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	920 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 640,00	0,00	0,00	920 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

		002-013-000	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa 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 modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 208 600,00	9 800 000,00	0,00	8 500 000,00	1 300 000,00	1 408 600,00	0,00	0,00	1 408 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-001-000	Tarnobrzesci Dom Kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-002-000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-003-000	Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003-041-000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 600,00	0,00	0,00	1 288 600,00
		002-148-000	Dotacja celowa na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zakrytym kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu – Miechocinie – etap I	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
		002-149-000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	212 100,00
		002-150-000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		002-151-000	Dotacja celowa na remont i adaptację budynku zabytkowej stajni na potrzeby utworzenia świetlicy osiedlowej z zapleczem sportowym na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	498 500,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		002-014-000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	2 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 500,00	0,00	0,00	2 585 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00	0,00	2 553 000,00
		002-015-000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		002-105-000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		002-106-000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		002-108-000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

		002-109-000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		002-110-000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		002-111-000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		002-112-000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		002-113-000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		002-114-000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		002-127-000	Dotacja celowa dla Klubu Kajakowego "Jezioro"	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		002-128-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jacht Klubu "Kotwica"	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		002-129-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagan"	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		002-143-000	Dotacja celowa dla Tarnobrzieskiego Klubu Szachowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		002-144-000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Gry podwórkowe przy fontannie"	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00

Uzasadnienie

Miasto Tarnobrzeg złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o płatność końcową dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”. W ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Beneficjent zawnioskował o wypłatę ostatniej transzy dofinansowania w kwocie 3.243.728,14 zł. Ww. środki stanowią refundację poniesionych przez Miasto kosztów. Ww. kwota przyznana została w ramach Aneksu nr RPPK.05.01.00-18-0031/17-05 z dnia 31 października 2023 r.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.243.728,14 zł w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega").

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (o kwotę 296.479,22 zł), w Rodz. 92195 - Pozostała działalność (o kwotę 61.000,00 zł) oraz w Rozdz. 92695 - Pozostała działalność (o kwotę 397.100,00 zł) o łączną kwotę 754.579,22 zł.

W ślad za powyższym ww. środki w łącznej wysokości 3.998.307,36 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

- w Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 50.607,36 zł z przeznaczeniem na "Dotację celową dla Gminy Sandomierz na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego". W związku z zamknięciem na Tarnobrzeskim Osiedlu Wielowieś przychodni NZOZ "Eskulap" Prezydent Miasta Tarnobrzega złożył propozycję w sprawie wydłużenia linii Nr 6 do Tarnobrzeskiego Osiedla Wielowieś. Wydłużenie linii komunikacyjnej, której organizatorem jest Gmina Sandomierz stanowiłaby dojazd mieszkańców Osiedla Wielowieś do przychodni NZOZ „Eskulap” znajdującej się przy ul. Portowej w Sandomierzu oraz jako dodatkowe połączenie komunikacyjne do Miasta Sandomierza. Koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej linii nr 6 poza granicami Gminy Sandomierz będzie finansowany przez Miasto Tarnobrzeg. Opłata wyliczona i należna operatorowi od 1 marca 2024 r. do końca roku 2024 przy zastosowaniu ceny 8,28 zł za jeden wozokilometr wyniosła 50.607,36 zł. Przewidywany termin uruchomienia linii to 1 marca 2024 r. Mając powyższe na uwadze niezbędne jest zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę.

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 730.000,00 zł (zadanie pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”). W związku z wystąpieniami mieszkańców o wykonanie dodatkowych ekranów akustycznych (pochłaniających oraz odbijających hałas) na początkowym odcinku obwodnicy zaistniała konieczność wykonania dodatkowych robót na ww. zakres. Wstępna wycena robót związanych z wykonaniem dodatkowych ekranów to koszt 700.000,00 zł (inwestycja realizowana jest ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów, 50 % robót dodatkowych również podlega dofinansowaniu). Koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem materiałów do zgłoszenia budowy to 30.000,00 zł. Z uwagi na konieczność wykonania ww. prac, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 730.000,00 zł.

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 135.630,00 zł oraz w Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 23.370,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice - nowe drogi i chodniki dla mieszkańców”. Zwycięski duży projekt w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023 w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” obejmował w swym zakresie zaprojektowanie i wykonanie odcinków chodników na osiedlach w mieście Tarnobrzeg. Na etapie projektowania dokumentacji projektowych, zaszła konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne, niezbędnym jest opracowanie dokumentacji dla całego chodnika na danej ulicy wraz z odwodnieniem, z uwagi na konieczność obliczeń wykonania zrzutu wody do rowów i kanalizacji z całego chodnika. Zakres dodatkowego opracowania - dokumentacji projektowych:

1. Osiedle Ocice:

a) ul. Ocicka - zaprojektowanie chodnika na odcinku od 350 mb od ul. Orłąt Lwowskich do projektowanego odcinka zgodnego z zakresem umowy podstawowej,

b) ul. Ocicka - zaprojektowanie chodnika ok. 330 mb od projektowanego chodnika (umowa podstawowa) do granicy pasa kolejowego (projekt kanalizacji, drogowy, pozwolenie wodnoprawne, kolizja z gazem średnim wysokopiętnym).

2. Osiedle Zakrzów:

a) zaprojektowanie chodnika na ul. Truskawkowej ok. 350 mb od projektowanego chodnika (umowa podstawowa) do Al. Warszawskiej (projekt kanalizacji, drogowy, pozwolenie wodnoprawne, kolizje z kablami eN).

3. Osiedle Wielowieś:

a) ul. Odwet Jędrusie - zaprojektowanie chodnika na odcinku ok. 50 mb od skrzyżowania z ul. Kolumby Białeckiej/Piętaka do projektowanego chodnika (umowa podstawowa) wraz z przebudową skrzyżowania,

b) ul. Odwet Jędrusie - zaprojektowanie chodnika ok. 50 mb od projektowanego chodnika (umowa podstawowa) do Al. Warszawskiej (projekt odwodnienia, drogowy, kolizja z gazem, pozwolenie wodno prawne).

4. Osiedle Sobów:

a) zaprojektowanie chodnika na ul. Szlacheckiej ok. 650 mb od projektowanego chodnika (umowa podstawowa) do końca zabudowań (projekt kanalizacji, drogowy, pozwolenie wodno prawne, kolizje z kablami eN i gazem).

- w Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 147.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych ul. Żeromskiego i Konstytucji 3 - go Maja". Wykonanie modernizacji ulic:

1) ul. Konstytucji 3-go Maja wymaga pilnego remontu ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni bitumicznej, która nie była remontowana od kilkunastu lat. Przedmiotowy łącznik ze względu na uwarunkowania stałej organizacji ruchu w postaci częściowo jednokierunkowych odcinków dróg ul. Jędrusiów i ul. Konstytucji 3-go Maja stanowi ważny i bardzo licznie uczęszczany ciąg komunikacyjny przez mieszkańców Tarnobrzega, a szczególnie mieszkańców osiedla Serbinów. Aby dostać się do takich instytucji jak Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Przedszkole i Żłobek Katolicki, Hospicjum, Warsztaty Terapii Zajęciowych i Punkty Rehabilitacyjne należy przejechać przez ten odcinek drogi. Charakter uszkodzeń w postaci licznych dziur i ubytków nawierzchni - bez występowania kolein wskazuje na wciąż wystarczający poziom jakości wykonanej podbudowy jezdni, co pozwala na wykonanie stosunkowo niewielkim kosztem remontu w postaci frezowania istniejącej warstwy ścieralnej nawierzchni i wykonania nowej warstwy ścieralnej bez ingerencji w kosztowną podbudowę drogi, co pozwoli na utrzymanie jej w odpowiednim stanie technicznym przez kilka najbliższych lat przed wykonaniem kompleksowej przebudowy drogi.

2) ul. Stefana Żeromskiego na osiedlu Stare Miasto, która wymaga remontu ze względu na zły stan techniczny nawierzchni bitumicznej, która nie była remontowana od kilkunastu lat. W obrębie ul. Żeromskiego wyremontowane zostały chodnik i opaska bezpieczeństwa z kostki brukowej. W kolejnym etapie wyremontowana miała być jezdnia, lecz w kolejnych latach budżetowych brakowało na to środków. Przedmiotowa ulica znajduje się blisko centrum miasta stanowi ważny i licznie uczęszczany ciąg komunikacyjny stanowiący alternatywę do ul. Sandomierskiej dla mieszkańców Tarnobrzega. Charakter uszkodzeń jezdni w postaci licznych dziur i ubytków nawierzchni, starych łat i brak występowania kolein wskazuje na wciąż wystarczający poziom jakości istniejącej podbudowy jezdni, co pozwala na wykonanie stosunkowo niewielkim kosztem remontu w postaci frezowania istniejącej warstwy ścieralnej nawierzchni i wykonania nowej warstwy ścieralnej bez ingerencji w kosztowną podbudowę drogi. Pozwoli to na utrzymanie jej w odpowiednim stanie technicznym przez kilka najbliższych lat przed wykonaniem kompleksowej przebudowy drogi.

- w Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny”. W celu wykonania zadań z zakresu utrzymania ciągłości pracy oświetlenia ulicznego niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie Miasta Tarnobrzega w kwocie 100.000,00 zł. Kwota ta pokryje wydatki związane z przebudową - dobudową oświetlenia ulicznego. W ramach wnioskowanej kwoty zostaną zrealizowane zadania:

1. Dobudowa oświetlenia ulicznego:

a) ul. Ludowa sł. nr 7/XII,

b) ul. Wrzosowa sł. Nr 25/III, 26/III i 27/III,

c) cmentarz w Tarnobrzegu – Sobów, ul. Litewska,

d) ul. Niska os. Zakrzów dł. Nr 9/III.

2. Wymiana słupów oświetlenia ulicznego:

a) obwodnica sł. nr 1.8 po kolizji drogowej,

b) ul. Zwierzyniecka sł. nr 4.1 po kolizji drogowej,

c) ul. Warszawska 227B przy budynku TARR.

- w Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega”. Istnieje potrzeba zwiększenia nakładów inwestycyjnych na wykonanie inwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej wraz z audytem i podziałem na poszczególne osiedla miasta Tarnobrzega w celu ogłoszenia przetargu na wykonanie wymiany 2105 punktów oświetleniowych opraw sodowych i nieenergooszczędnych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD.

- w Rozdz. 90095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dostosowanie do wymagań ppoż. budynku wielofunkcyjnego przy ul. Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu" o kwotę 993.000,00 zł. Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła kontrolę zabezpieczeń ppoż. „Budynku wielofunkcyjnego przy ul. Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu". W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wiele nieprawidłowości dotyczących dostosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych, po czym zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanemu oraz do spraw zabezpieczeń ppoż. Na podstawie przedmiotowej ekspertyzy wystąpiono do Komendanta Wojewódzkiego PSP w celu uzgodnienia rozwiązań zamiennych przedstawionych w ekspertyzie. W odpowiedzi zostały wydane dwie decyzje nr 268/2023 oraz nr 269/2023 nakazujące usunięcie nieprawidłowości w budynku z określeniem terminu ich wykonalności, obejmujące szereg działań wymagających dużej ingerencji w strukturę budynku. Dostosowanie do wymagań ppoż budynku przy ul. Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu, wiąże się z poniesieniem dużych nakładów inwestycyjnych, niezaplanowanych w budżecie Miasta Tarnobrzega na bieżący rok. W związku z powyższym istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 993.000,00 zł.

- w Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na „Dotację celową dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej". Zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na zakup przez Muzeum-Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu ostatniej części "Kolekcji Dzikowskiej", która znajduje się w nim jako depozyt. Muzeum-Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu zamierza wystąpić do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie tego zakupu. Przedmiotowa część Kolekcji zawiera 80 przedmiotów (meble, obrazy, grafiki, rzeźby) w tym także zespół broni białej, jakiej do tej pory Muzeum nie posiadało. Wszystkie one znajdowały się w Dzikowie do wybuchu II wojny światowej. Zakup tej części kolekcji sprawi, że będzie ona miała pełny charakter, co jeszcze bardziej podniesie jej rangę. Cena zakupu ustalona została przez dwóch niezależnych i licencjonowanych ekspertów ministerialnych. Zakup ostatniej części "Kolekcji Dzikowskiej" znacząco zwiększy zarówno atrakcyjność oferty kulturalnej w mieście, jak i wartość turystyczną Muzeum-Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu.

- w Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 51.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Montaż centralnego ogrzewania budynku Muzeum Historii Polskiego Przemysłu Siarkowego oddziału Muzeum - Zamek Tarnowskich przy ul. Pawłowskiego 14 w Tarnobrzegu". W trakcie prowadzenia prac związanych z ww. zadaniem na działce nr ewid. 631/6 przy ul. Pawłowskiego 14 w Tarnobrzegu, w pomieszczeniu WC po zbiuciu tynków oraz rozebraniu posadzki okazało się, że istniejąca instalacja wod.-kan. jest w bardzo złym stanie technicznym (przecieki, uszkodzenia rur kanalizacyjnych odpływowych) co uniemożliwia dalszą eksploatację. Ponadto istniejąca armatura czerpalna oraz urządzenia sanitarne, które miały być do ponownego montażu nie nadają się do wbudowania. Odcinek przyłącza wodociągowego wraz z armaturą odcinającą wchodzący do budynku jest mocno skorodowany, występują na nim przecieki, stan techniczny jest bardzo zły, wymagający natychmiastowej wymiany. W pomieszczeniu sąsiadującym z kotłownią zlokalizowane zostało złącze instalacji ppoż., elektrycznej i internetowej, które w procesie projektowym nie podlegało inwentaryzacji. Taki stan instalacji wymaga demontażu i ponownego zainstalowania w poprawny sposób. Niektóre istniejące gniazda i oprawy elektryczne po demontażu nie nadają się do ponownego zamontowania. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 51.000,00 zł na wykonanie ww. prac.

- w Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Opracowanie ekspertyzy ppoż. dla budynku Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego oddziału Muzeum - Zamek Tarnowskich przy ul. Pawłowskiego 14 w Tarnobrzegu". W wyniku przeprowadzonej kontroli zabezpieczeń ppoż. budynku Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, stwierdzono wiele nieprawidłowości dotyczących dostosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych w tym niezgodności dojsć ewakuacyjnych do poddasza budynku użytkowanego na cele wystawiennicze. W celu umożliwienia dalszego użytkowania tej kondygnacji należy wykonać ekspertyzę techniczną rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż. W związku z powyższym zaistniała konieczność zabezpieczenia kwoty 10.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej.

- w Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą obsługę oprogramowania do kontroli opłat i windykacji należności za wjazd na tereny użyteczności publicznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

- w Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 159.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż urządzeń do obsługi kontroli opłat na terenach użyteczności publicznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim". Ww. zadanie dotyczy dostawy i montażu systemu kamer na terenach przy Jeziorze Tarnobrzeskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenach publicznych oraz obsługi kontroli opłat za wjazd na tereny użyteczności publicznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

- w Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 37.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa mola oraz dwóch pomostów na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego - dokumentacja projektowa". Postępowanie przetargowe na powyższe zadanie zostało dwukrotnie unieważnione: (04.10.2023 r. i 27.12.2023 r.) gdyż złożone oferty przewyższyły kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trzecim postępowaniu w dniu 12.02.2024 r. złożone zostało 5 ofert. Najtańsza złożona oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania o 37.600,00 zł. Z uwagi na termin wykonania dokumentacji należy zwiększyć wartość zadania o ww. kwotę. Przedmiotowa dokumentacja zostanie złożona do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 6 – rozwój zrównoważony terytorialnie, w ramach środków dedykowanych dla MOF Tarnobrzeg.

- w Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku Mariny wraz ze zmianą sposobu użytkowania - dokumentacja projektowa". Istnieje potrzeba wykonania dokumentacji technicznej na wykonanie prac modernizacyjnych budynku Mariny w celu włączenia niniejszego zadania do projektu Miasta pn. „Utworzenie produktu turystycznego – Jezioro Tarnobrzekie” w ramach, którego planowana jest budowa mola i dwóch pomostów. Źródłem finansowania zadania będą środki przeznaczone na projekty niekonkurencyjne MOF Tarnobrzeg, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, Priorytet 6 – Rozwój Zrównoważony Terytorialnie.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 267.012,71 zł między rozdziałami tj. w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, w Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne (Postępowanie przetargowe dla zadania pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Tarnobrzega"). Zmiana wynika z kwot złożonych ofert w postępowaniach przetargowych na poszczególne zadania:

Zadanie nr 1: Budowa drogi gminnej ulicy Chrobaka w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 2: Przebudowa dróg - Czereśniowa, Wyspiańskiego:

- a) Przebudowa drogi wewnętrznej- ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże w Tarnobrzegu,
- b) Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 3: Przebudowa ul. Podleśnej.

Zadanie nr 4: Przebudowa dróg: Jasińskiego, Kanadyjska:

- a) Remont drogi gminnej ul. Władysława Jasińskiego w Tarnobrzegu,
- b) Przebudowa ul. Kanadyjskiej w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 5: Budowa chodnika na ul. Sieleckiej w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 7: Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 8: Przebudowa drogi gminnej ul. 12-go Października w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 9: Budowa drogi ul. Szczęśliwej w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 10: Przebudowa ul. Jaśminowej w Tarnobrzegu wraz z przebudową, rozbudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych: od km 0+215 do km 0+953,60 w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Jaśminowej w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 11: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień w miejscowości Tarnobrzeg.

Zadanie nr 12: Remont ulicy Waryńskiego w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 13: Przebudowa ulicy Świętej Kingi.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 50.000,00 zł w ramach Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu - dokumentacja projektowa". W związku z planowanym naborem wniosków na budowę/modernizację obiektów PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym zakup wyposażenia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, Priorytet 2 - Energia i Środowisko konieczne jest wykonanie projektu technicznego na budowę PSZOK w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Nabór wniosków planowany jest w 2024 r., poziom dofinansowania zadania wynosi 85%.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 12.500,00 zł między paragrafami w ramach Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg. Środki zostaną przeznaczone na zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych MPI530 SONE, sondy luksomierza z adapterem, adaptera z wtyką do pomiaru gniazda trójfazowego. Urządzenie jest niezbędne do realizacji zleconych zadań przez Wydział TID tj. wykonywanie pomiarów elektroenergetycznych, które są wymagane na wszystkich inwestycjach związanych z pracami elektrycznymi.