

Projekt

z dnia 23 października 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 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 2057 o kwotę 98.940,15 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 2059 o kwotę 20.264,85 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6257 o kwotę 394.909,85 zł
- *na zadaniu pn. "Cyberbezpieczny samorząd"*
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6259 o kwotę 80.885,15 zł
- *na zadaniu pn. "Cyberbezpieczny samorząd"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 2.025.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu"*

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6280 o kwotę 60.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Zakup quada ratowniczego z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Mokrzychów"*
- w Dz. 756 Rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 5.619.859,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0950 o kwotę 75.399,04 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0950 o kwotę 1.954,66 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 3.150,00 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85516 § 0830 o kwotę 462.240,00 zł

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 756 Rozdz. 75622 § 0010 o kwotę 1.497.859,00 zł
- w Dz. 758 Rozdz. 75802 § 2760 o kwotę 1.502.141,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2130 o kwotę 88.880,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 010 Rozdz. 01008 § 4300 o kwotę 17.100,00 zł
- w Dz. 010 Rozdz. 01008 § 6050 o kwotę 440.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Adaptacja Miasta Tarnobrzega do zmian klimatu poprzez działania związane z zapobieganiem podtopieniom i zalaniom na terenie miasta"*

- w Dz. 020 Rozdz. 02095 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł
- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Doposażenie przejść dla pieszych"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 275.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Utwardzenie dróg dojazdowych do działek zbywanych przez Miasto Tarnobrzeg"*
- w Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4190 o kwotę 15.000,00 zł
- w Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 110.047,17 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4307 o kwotę 44.164,85 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4309 o kwotę 21.284,27 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4707 o kwotę 39.984,28 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4709 o kwotę 19.269,53 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6067 o kwotę 414.485,40 zł
- *na zadaniu pn. "Cyberbezpieczny samorząd"*
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6069 o kwotę 199.752,00 zł
- *na zadaniu pn. "Cyberbezpieczny samorząd"*
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 220.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4170 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4100 o kwotę 30.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 73.064,58 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4430 o kwotę 450.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4530 o kwotę 84.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4610 o kwotę 49.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6050 o kwotę 278.764,96 zł
- *na zadaniu pn. "Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4110 o kwotę 2.000,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4170 o kwotę 15.000,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 14.000,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 45.000,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 4.000,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 190.000,00 zł
- w Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 200.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 2.025.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 300.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych - wykonanie dokumentacji projektowej"*
- w Dz. 852 Rozdz. 85203 § 6060 o kwotę 31.012,50 zł

- na zadaniu pn. *"Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w ŚDS w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 30.000,00 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6220 o kwotę 855.541,00 zł
- na zadaniu pn. *"Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej"*
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 186.000,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 18.000,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4400 o kwotę 155.000,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4260 o kwotę 36.000,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł
- w Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4300 o kwotę 32.100,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 85.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Zakup quada ratowniczego z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Mokrzyśzów"*
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 330.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Dotacja celowa dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 130.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590 o kwotę 150.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 254.200,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 23.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 3.433,60 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 71.965,44 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 2.365.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 278.764,96 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 250.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 356.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 22.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 3.954,66 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4240 o kwotę 1.150,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 1.045.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110 o kwotę 7.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 181.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 226.300,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 9.000,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4120 o kwotę 1.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 70.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 o kwotę 46.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4110 o kwotę 8.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4790 o kwotę 204.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 180.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2590 o kwotę 70.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4110 o kwotę 7.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4790 o kwotę 1.055.500,00 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85502 § 6060 o kwotę 30.000,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 130.000,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2480 o kwotę 250.000,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Doposażenie przejść dla pieszych"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Przebudowa ścieżki rowerowej ul. Wisłostrada"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 3020 o kwotę 8.620,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4110 o kwotę 20.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4790 o kwotę 400.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 40.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4010 o kwotę 201.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4120 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4790 o kwotę 660.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80116 § 2540 o kwotę 500.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 2590 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4010 o kwotę 40.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4790 o kwotę 143.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2540 o kwotę 410.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2590 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4010 o kwotę 121.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4110 o kwotę 18.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4120 o kwotę 2.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4210 o kwotę 26.100,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4240 o kwotę 62.780,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4790 o kwotę 527.099,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80134 § 4010 o kwotę 7.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80134 § 4790 o kwotę 160.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4010 o kwotę 18.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4790 o kwotę 55.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 2.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2540 o kwotę 200.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2590 o kwotę 40.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 4110 o kwotę 3.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 4790 o kwotę 214.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 8.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 4110 o kwotę 2.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 4790 o kwotę 130.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85406 § 4790 o kwotę 8.620,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4010 o kwotę 48.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4790 o kwotę 146.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85419 § 2540 o kwotę 260.000,00 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 300.000,00 zł

§ 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) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 27.490.719,39 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 27.490.719,39 zł będą:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.227,14 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14.101.013,58 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 374.773,13 zł,
- 4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.007.705,54 zł,

3. Określa się przychody budżetu w kwocie 32.872.005,39 zł z tego:

§ 905. - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.227,14 zł,

§ 906. - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 374.773,13 zł w tym:

- a) „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w kwocie 185.258,92 zł,

b) „Od praktyki do sukcesu” w kwocie 189.514,21 zł.

§ 950. - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.007.705,54 zł,

§ 952. – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19.482.299,58 zł,

4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.381.286,00 zł z tego:

§ 982. - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł,

§ 992. - spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 3.681.286,00 zł.

5. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji w łącznej kwocie 5.381.286,00 zł ustala się kredyt bankowy.

§ 4. 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.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Norbert Mastalerz

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 2024 r.

**ZALĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA NA 2024 ROK**

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
Razem				3 696 045,08
851			Ochrona zdrowia	675 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		003039000	Miejska Biblioteka Publiczna -dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście")	20 000,00
		003038000	Tarnobrzeski Dom Kultury- dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury ("Zima w Mieście", "Lato w Mieście, "Tarnobrzeskie Dni Profilaktyki")	55 000,00
	85195		Pozostała działalność	600 000,00
		003020000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	100 000,00
		003035000	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 437,72
	92118		Muzea	495 437,72
		003043000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na realizację zadania pn. "Digitalizacja i udostępnienie obrazów ze zbiorów dzikowskich hr. Tarnowskich"	50 978,72
		003041000	Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej	444 459,00
	92116		Biblioteki	0,00
		003040000	Dotacja celowa na modernizację dachu na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 475 000,00
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 475 000,00
600			Transport i łączność	50 607,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 607,36
		003042000	Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz na organizację części zadania publicznego transportu zbiorowego	50 607,36

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem				0,00	0,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem				8 500 000,00	9 055 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500 000,00	9 055 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00	3 705 000,00
		003001000	Tarnobrzeski Dom Kultury	3 400 000,00	3 705 000,00
	92118		Muzea	1 600 000,00	1 850 000,00
		003003000	Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu	1 600 000,00	1 850 000,00
	92116		Biblioteki	3 500 000,00	3 500 000,00
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	3 500 000,00	3 500 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
Razem				9 979 606,32	11 098 362,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	570 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	570 000,00
		002153000	Dotacja celowa dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	240 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00
		002017000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	210 000,00	210 000,00
		002013000	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2 585 500,00	3 025 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 553 000,00	2 993 000,00
		002109000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	40 000,00	60 000,00
		002110000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	40 000,00	60 000,00
		002122000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	45 000,00	45 000,00
		002107000	Dotacja celowa dla OKS Mokrzychów w Tarnobrzegu	0,00	35 000,00
		002116000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	36 000,00	36 000,00
		002143000	Dotacja celowa dla Tarnobrzieskiego Klubu Szachowego	10 000,00	10 000,00
		002129000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagan"	12 000,00	12 000,00
		002106000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	510 000,00	510 000,00
		002113000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	50 000,00	50 000,00
		002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	60 000,00	90 000,00
		002108000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	40 000,00	60 000,00
		002127000	Dotacja celowa dla Klubu Kajakowego "Jezioro"	45 000,00	45 000,00
		002128000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jacht Klubu "Kotwica"	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
		002114000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg	30 000,00	30 000,00
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00
		002105000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	1 300 000,00	1 600 000,00
		002112000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	35 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00
		002144000	Dotacja celowa na zorganizowanie zadania z budżetu obywatelskiego "Gry podwórkowe przy fontannie"	32 500,00	32 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00
		002133000	Dotacja celowa dla spółki wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	3 486 621,00	4 003 133,16
	85202		Domy pomocy społecznej	1 976 392,00	2 491 820,16
		002142000	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji chodnika dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie S.Służebniczek	100 000,00	100 000,00
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	1 876 392,00	2 391 820,16
	85295		Pozostała działalność	1 171 659,00	1 171 659,00
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	1 061 659,00	1 061 659,00
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	110 000,00	110 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	91 800,00
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	0,00	91 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 570,00	247 854,00
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 570,00	247 854,00
755			Wymiar sprawiedliwości	68 245,32	68 245,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	68 245,32
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	68 245,32
851			Ochrona zdrowia	1 230 000,00	1 230 000,00
	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
	85195		Pozostała działalność	505 000,00	505 000,00
		002140000	Dotacja celowa na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu	500 000,00	500 000,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00	695 000,00
		002005000	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	230 000,00	230 000,00
		002008000	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	100 000,00	100 000,00
		002007000	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	100 000,00	100 000,00
		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
		002009000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	50 000,00
		002138000	Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 791,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 791,30
		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	47 791,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 600,00	871 265,77
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	120 000,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 288 600,00	751 265,77
		002150000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więzby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu	170 000,00	133 266,64

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
		002148000	Dotacja celowa na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zakrystii kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Tamobrzegu – etap I	408 000,00	408 000,00
		002149000	Dotacja celowa na prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - Kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tamobrzegu	212 100,00	209 999,13
		002151000	Dotacja celowa na remont i adaptację budynku zabytkowej stajni na potrzeby utworzenia świetlicy osiedlowej z zapleczem sportowym na osiedlu Zakrzów w Tamobrzegu	498 500,00	0,00
855			Rodzina	920 640,00	992 427,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	920 640,00	992 427,00
		002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tamobrzegu	920 640,00	992 427,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
		002152000	Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tamobrzegu przy PSONI w Tamobrzegu	0,00	10 000,00

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
		Razem		0,00	0,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach
		Razem		22 059 580,00	28 825 317,19
801			Oświata i wychowanie	18 083 000,00	23 424 560,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	76 906,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	55 000,00	76 906,00
	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	2 194 000,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 095 000,00	1 810 000,00
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	254 000,00	384 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	766 000,00	946 637,54
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	429 000,00	493 637,54
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	337 000,00	453 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 034 000,00	5 598 716,10
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 625 000,00	5 024 544,40
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	409 000,00	574 171,70
	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	1 051 314,05
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	779 000,00	1 051 314,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 240 000,00	3 090 000,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 174 000,00	1 824 000,00
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 066 000,00	1 266 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 521 000,00	3 145 053,20
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 304 000,00	1 548 053,20
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 217 000,00	1 597 000,00
	80116		Szkoły policealne	1 939 000,00	3 289 000,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 939 000,00	3 289 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	4 032 933,94
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 400 000,00	4 032 933,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 594 000,00	4 988 916,36
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 856 000,00	2 336 916,36
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 856 000,00	2 336 916,36
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 550 000,00	2 422 000,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 550 000,00	2 422 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 000,00	230 000,00
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	188 000,00	230 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 580,00	411 840,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 580,00	411 840,00
		002016000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	382 580,00	411 840,00

Uzasadnienie

W związku z informacją Ministra Finansów w sprawie podziału dodatkowych środków dla JST, Miasto Tarnobrzeg otrzyma środki w łącznej wysokości: 8.619.859,00 zł (tj. uzupełnienie subwencji ogólnej dla Miasta Tarnobrzega w części powiatowej w kwocie 1.502.141,00 zł, dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 7.117.718,00 zł). W związku z powyższym ulegają zwiększeniu dochody w łącznej wysokości 8.619.859,00 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 462.240,00 zł w Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z Uchwałą Nr X/83/2024 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 10.09.2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Tarnobrzeg, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Po analizie wykonania budżetu Miasta dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 3.981.605,58 zł tj.

- w Rozdz. 01008 - Melioracje wodne o kwotę 440.000,00 zł (zadanie pn. "Adaptacja Miasta Tarnobrzega do zmian klimatu poprzez działania związane z zapobieganiem podtopieniom i zalaniom na terenie miasta"). Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na działania związane z zapobieganiem podtopieniom i zalaniom na terenie miasta, retencjonowanie wody, a także adaptację do zmian klimatu, w tym zielono – niebieską infrastrukturę. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie dokumentacji technicznej, inwentaryzacji systemu zagospodarowania wód opadowych, w tym dane na temat długości sieci wraz z rozbiem na średnice, ilości oraz położenia wylotów, pojemności zbiorników wodnych, inwentaryzacji terenów zieleni, inwentaryzacji powierzchni uszczelnionych lub zasklepionych, mapy glebowe lub inne dane dotyczące przepuszczalności terenów zlewni, identyfikację obszarów wrażliwych na podtopienia. W postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta na kwotę 762.600,00 zł, która przewyższa kwotę jaką zamawiający zabezpieczył w budżecie Miasta o 322.600,00 zł. Z uwagi na sytuację finansową Miasta przetarg został unieważniony a zadanie w roku bieżącym nie będzie realizowane,

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o łączną kwotę 300.000,00 zł. (zadanie pn. „Doposażenie przejść dla pieszych” - 200.000,00 zł, zadanie pn. "Przebudowa ścieżki rowerowej ul. Wisłostrada" - 100.000,00 zł),

- w Rozdz. 60016 - Drogi gminne o kwotę 100.000,00 zł (zadanie pn. „Doposażenie przejść dla pieszych"),

- w Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 275.000,00 zł (zadanie pn. „Utwardzenie dróg dojazdowych do działek zbywanych przez Miasto Tarnobrzeg"),

- w Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 110.047,17 zł,

- w Rozdz. 72095 - Pozostała działalność o kwotę 143.940,33 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pomiędzy latami 2024-2026, pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", dokonuje się stosownych zmian w budżecie Miasta w 2024 r. Ponadto zmniejsza planu dochodów i wydatków (dofinansowanie) o kwotę 595.000,00 zł w budżecie miasta Tarnobrzega,

- w Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 270.000,00 zł,

- w Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o łączna kwotę 686.064,58 zł,

- w Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o łączną kwotę 270.000,00 zł,

- w Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 200.000,00 zł,

- w Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł (zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych - wykonanie dokumentacji projektowej"),

- w Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 31.012,50 zł ("Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w ŚDS w Tarnobrzegu"),

- w Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 855.541,00 zł („Dotacja celowa dla Muzeum - Zamek Tarnowskich na zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej").

Ponadto w związku z korektą kwoty wolnych środków dokonuje się ich zmniejszenia o 378.605,58 zł.

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 12.685.099,00 zł tj.

- w Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o łączną kwotę 359.000,00 zł w tym: z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Tarnobrzесьkiego Parku Przemysłowo Technologicznego,

- w Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o łączną kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą za faktury za media i usługi z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tarnobrzega,

- w Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o łączną kwotę 355.000,00 zł (w tym: zadanie pn. „Zakup quada ratowniczego z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Mokrzychów” - 25.000,00 (wkład własny) oraz zadanie pn. "Dotacja celowa dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego" - 330.000,00 zł). Zwiększenie w ramach dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Sobów na zadanie: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów”, wynika z konieczności realizacji zadania w krótkim czasie. Jednostka OSP otrzymała dofinansowanie z środków UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 829.978,25 zł w ramach środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia oraz dotację od Miasta Tarnobrzega w kwocie 240.000,00 zł uchwałą nr VII/63/2024 z dnia 25 lipca 2024 r., co pozwalało zabezpieczyć środki na realizację zakupu. Koszt zakładany realizacji zadania to 1.549.975,00 zł. Strażacy posiadają dzięki decyzji Rady Miasta i Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz MSWiA środki na realizację zadania. Zadanie zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim nr FEPK.02.05.12.00-0119/23 zadanie zostanie wsparte kwotą 829.978,25 zł w dwóch transzach: pierwsza jako zaliczka w wartości 60 % i druga po zapłacie i złożeniu rozliczenia kwotą wartości 40 %. Jednostka musi więc założyć środki w kwocie 330.000,00 zł, którymi nie dysponuje - strażacy zwrócili się we wrześniu 2024 r. pisemnie do Marszałka Województwa Podkarpackiego o zwiększenie zaliczki do 100% (taka zaliczka została wypłacona jednostce OSP Mokrzychów w poprzedniej perspektywie przy zakupie pojazdu pożarniczego), uzyskano odpowiedź, że w obecnej perspektywie nie ma takiej możliwości. Umowa z wyłonionym wykonawcą na dostawę powinna zostać podpisana ze zwycięzcą postępowania przetargowego jeszcze w październiku 2024 r. (wykonawca będzie miał do 30 dni na wykonanie pojazdu pożarniczego i dostarczenie go). Po opłaceniu faktury jednostka OSP złoży wniosek o wypłatę 330.000,00 zł tj. drugiej transzy refundacji ze środków UE, następnie złoży rozliczenie do Miasta Tarnobrzega zwracając kwotę o którą w chwili obecnej jest zwiększana dotacja czyli 330.000,00 zł. Zwiększenie dotacji pozwoli na realizację zakupu za środki, które finalnie zostaną zwrócone do budżetu Miasta Tarnobrzega. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup quada ratowniczego z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Mokrzychów” w związku z udzieleniem dotacji dla Miasta Tarnobrzega od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Prezydent Miasta Tarnobrzega w sierpniu 2024 roku wystąpił z wnioskiem o dotację na zakup quada ratowniczego z przyczepką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Mokrzychów do WFOŚiGW w Rzeszowie, który uchwałą nr 15662/2024 z dnia 29.09.2024 przyznał dotację w maksymalnej wysokości 60.000,00 zł, co zostało określone umowa dotacji nr 14537/2024/UR/R/D zawartą w dniu 2.10.2024. Zadanie zaplanowane zostało na kwotę 100.000,00 złotych z czego dotacja stanowi 60.000,00 zł, wkład Miasta Tarnobrzega 25.000,00 zł oraz wkład jednostki OSP 15.000,00 zł. Czas realizacji zadania określono w umowie do dnia 23 listopada 2024 r w związku z czym istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych,

- w Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 8.779.099,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- w Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 2.368.000,00 zł. Zmian powyższych dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- w Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w mieście Tarnobrzeg,

- w Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

- w Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Tarnobrzесьkiego Domu Kultury w Tarnobrzegu,

- w Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 20.000,00 zł (zadanie pn. "Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu"). Zadanie zgłoszone do dofinansowania do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie 1.000.000,00 zł. Maksymalne dofinansowanie 85%. Kwota 20.000,00 zł w roku bieżącym zostanie przeznaczona na dokumentację aplikacyjną. Kwota 120.000,00 zł zostanie wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach projektu planuje się budowę nowej placówki wsparcia dziennego - świetlicy opiekuńczo-wychowawczej zlokalizowanej w Tarnobrzegu. Świetlica będzie dużym wsparciem dla rodzin poprzez zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych poprzez zabawę, zajęcia sportowe, dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie postaw społecznych, a także stworzenie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielania pomocy w nauce i pokonywania trudności szkolnych. Planuje się, że świetlica będzie funkcjonować 8h dziennie i będzie otwarta również w dni wolne od pracy. W celu właściwego funkcjonowania świetlicy zostaną zatrudnione/oddelegowane osoby do pracy z dziećmi. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych w celu budowy obiektu, prac w zakresie zagospodarowania terenu. Powstały obiekt będzie w pełni dostosowany do OzN zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie. Planuje się również zakup wyposażenia, które jest niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania świetlicy. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie włączenia społecznego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi społeczne w szczególności poprzez inwestycje w infrastrukturę nowo tworzonej placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej – świetlicy wraz z niezbędnym wyposażeniem. Celem funkcjonowania nowo utworzonej placówki będzie zapewnienie opieki dzieciom w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych, wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających oraz poprawa funkcjonowania rodzin poprzez wsparcie ich w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

- w Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum - Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu.

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu" otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.025.000,00 zł. Wkład własny zabezpieczony w budżecie Miasta to kwota 3.367.935,00 zł. Ponieważ wartość zadania w postępowaniach przetargowych przewyższała kwotę przewidzianą we wniosku o dofinansowanie, Miasto Tarnobrzeg zgodnie z Uchwałą Nr 91 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2024 r. złożyło wniosek o zwiększenie do 70 % wartości kosztorysowej inwestycji i wydłużenia terminu realizacji zadania wraz z rozliczeniem do dnia 10.12.2025 r. W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie. W ślad za powyższym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.025.000,00 zł (dofinansowanie) w Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe oraz przeniesienia planu wydatków w kwocie 278.764,96 zł (wkład własny) z Rozdz. 75095 - Pozostała działalność do Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, ponieważ umowa o dofinansowanie zostanie podpisana po pozytywnym przeprowadzeniu przetargu.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 80.503,70 zł tj. w Dz. 801 - Oświata i wychowanie - odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola Nr 4, darowizny dla Przedszkola Nr 1 i Nr 15 z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz zakup środków dydaktycznych, materiałów i wyposażenia,

Została zawarta umowa Nr 18_OPW/33100029810 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Miastem Tarnobrzeg - organem prowadzącym szkołę pn. "Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu o udzielenie dotacji celowej w kwocie 88.880,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego tj. na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 88.880,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 8.620,00 zł z Rozdz. 80195 - Pozostała działalność do Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w łącznej kwocie 62.100,00 zł między działami klasyfikacji budżetowej (tj. zmniejszenie planu wydatków w Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w Dz. 020 - Leśnictwo, w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz zwiększenie planu wydatków w Dz. 710 - Cmentarze i w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu i cmentarza wojennego z I II wojny światowej oraz mogił wojennych na cmentarzach parafialnych w Tarnobrzegu w 2024 r. (kwota 32.100,00 zł) oraz na pokrycie kosztów utrzymania czystości w mieście za miesiąc październik 2024 r. (kwota 30.000 zł).

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 30.000,00 zł z Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiana w planie finansowym podyktowana jest koniecznością pilnego zakupu serwera do obsługi zadań realizowanych przez Dział Świadczeń Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. W 2023 roku wygasło wsparcie producenta oprogramowania zainstalowanego na serwerze (wsparcie od firmy Microsoft dla oprogramowania Windows Serwer 2012) oraz przekroczony został czas pracy dotychczasowego serwera ze szczególnym uwzględnieniem dysków twardych (serwer został zakupiony w 2016 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie 24h).