

UCHWAŁA NR XLV/438/2017

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1 .

- 1 . Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta
 - w Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6330 o kwotę 640.000 zł
 - w Dz. 758 Rozdz. 75814 § 6680 o kwotę 843.147 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2057 o kwotę 178.481,27 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2059 o kwotę 20.958,68 zł
 - w Dz. 900 Rozdz. 90019 § 2460 o kwotę 28.689,20 zł
- 2 . Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
 - w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 0977 o kwotę 52.319 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 0979 o kwotę 11.953 zł

§ 2 .

- 1 . Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta
 - w Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8010 o kwotę 100.000 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 5.726 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 12.996 zł
 - w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 33.900 zł
- 2 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta
 - w Dz. 010 Rozdz. 01008 § 6050 o kwotę 2.214 zł
 - w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 250.000 zł
 - w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 376.238 zł
 - w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 4270 o kwotę 250.000 zł
 - w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 403.612 zł

- w Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 800.000 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85214 § 3119 o kwotę 12.996 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4017 o kwotę 22.699 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4019 o kwotę 2.666 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4117 o kwotę 20.383,12 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4119 o kwotę 2.391,64 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4127 o kwotę 2.860,15 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4129 o kwotę 336,04 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4177 o kwotę 94.036 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4179 o kwotę 11.043 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4217 o kwotę 25.778 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4219 o kwotę 3.027 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4307 o kwotę 12.725 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4309 o kwotę 1.495 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 2.780 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85505 § 6050 o kwotę 100.000 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4300 o kwotę 28.689,20 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 32.000 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 248.671 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 77.982 zł

3 . Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 669.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 2540 o kwotę 44.780 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 1.579 zł

4 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 84.009 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4217 o kwotę 29.812 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4219 o kwotę 7.285 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4307 o kwotę 17.507 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4309 o kwotę 4.668 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4397 o kwotę 5.000 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85333 § 2320 o kwotę 100.000 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 2540 o kwotę 42.000 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4270 o kwotę 48.626 zł

§ 3 .

- 1 . Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.718.515 zł.
- 2 . Źródłem sfinansowania deficytu budżetu ustala się wolne środki (§ 950) jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 3 . Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.217.561 zł.
- 4 . Ustala się rozchody budżetu w kwocie 499.046 zł (§ 992).
- 5 . Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty rat kredytów w kwocie 499.046 zł, ustala się wolne środki.

§ 4 .

W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2017 Nr XXXVI/352/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2016 r. Tabela Nr 3, Tabela Nr 4, Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 otrzymują nowe brzmienie określone w Załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 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
Dariusz Bożek**



UZASADNIENIE

Art. 263 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych mówi o tym, że ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. W związku ze zwrotem na rachunek podstawowy łącznej kwoty 843.147 zł wynikającej z niezrealizowanych wydatków niewygasających dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 843.147 zł:

- w Dz. 010 Rozdz. 01008 - Melioracje wodne („Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji rowu melioracyjnego na oś. Sobów w Tarnobrzegu”) – 2.214 zł,
 - w Dz. 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu („Modernizacja drogi powiatowej ul. Mickiewicza i Orłąt Lwowskich – dokumentacja”) – 82.430 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków na ww. zadanie z inwestycji pn. „Termomodernizacja dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wymiany świetlików dachowych w Tarnobrzegu” w kwocie 1.579 zł,
 - w Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne („Przebudowa drogi gminnej ul. Krucza i Jaśminowa”) – 214.291 zł,
 - w Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne („Przebudowa ul. Dąbrowa w obrębie skrzyżowania z ul. Sielecką - dokumentacja”) – 28.000 zł,
 - w Dz. 600 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne („Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a - dokumentacja”) – 61.377 zł,
 - w Dz. 600 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne („Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, Chmielowskiej i Siarkopolowej”) – 72.570 zł,
 - w Dz. 600 Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne („Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień – dokumentacja”) – 29.520 zł,
 - w Dz. 600 Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne („Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika - dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2,4,6,8,10,12,14”) – 174.092 zł,
 - w Dz. 900 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność („Budowa pola namiotowego i miejsca na kampery nad Jeziorem Tarnobrzeskim”) – 32.000 zł,
 - w Dz. 926 Rozdz. 92601 - Obiekty Sportowe („Zbudujmy razem ścianę - niech połączy nas wspinanie. Centrum wspinaczki górskiej”) – 68.671 zł,
 - w Dz. 926 Rozdz. 92695 – Pozostała działalność („Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I”) – 77.982 zł,
- W związku z uzyskanymi oszczędnościami przetargowymi na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1107 ul. Kopernika w km od 0+000 - 1+201,9 w miejscowości Tarnobrzeg” w Dz. 600 Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 500.000 zł do Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (250.000 zł) oraz do Dz. 600 Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne (250.000 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

Ponadto w wyniku uzyskania oszczędności przetargowych w łącznej kwocie 208.626 zł tj.

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu („Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich i powiatowych”) – 9.000 zł,

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu („Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”) – 78.230 zł,

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu („Przebudowa drogi powiatowej nr 1107 ul. Kopernika w km od 0+000 - 1+201,9 w miejscowości Tarnobrzeg”) – 81.770 zł,

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność („Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu”) – 5.726 zł,

- w Dz. 900 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność („Ogrodzenie budynku osiedlowego i placu zabaw oraz budowa altany - os. Nagnajów”) – 27.000 zł,

- w Dz. 900 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność („Budynek przedszkola niepublicznego wraz z mieszkaniem komunalnym - os. Sielec”) – 6.900 zł,

dokonuje się przeniesienia planu wydatków do Dz. 600 Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej ul. Nadwiślańskiej nr drogi 122170R w km 0+018-0+705 w miejscowości Tarnobrzeg” oraz do Dz. 854 Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 48.626 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont internatu przy ZSP Nr 3” w ramach wydatków bieżących.

Wolne środki pozostałe na rachunku bankowym Miasta Tarnobrzega na dzień 31 grudnia 2016 r. w łącznej kwocie 480.000 zł przeznacza się na:

- „Remont drogi wewnętrznej bocznej od ul. Królowej Jadwigi w Tarnobrzegu” - 200.000 zł w Dz. 600 Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne,

- „Budowę Miejskiego Żłobka w Tarnobrzegu – dokumentacja” - 100.000 zł w Dz. 855 Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,

- „Budowę szatni sportowej na osiedlu Zakrzów” – 180.000 zł w Dz. 926 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

Zgodnie z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. znak: DOLiZK-III-7741-1-55/2017 o udzieleniu Promesy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 640.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej ul. Nadwiślańskiej nr drogi 122170R w km 0+018-0+705 w miejscowości Tarnobrzeg”.

W celu zabezpieczenia środków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w związku ze wzrostem liczby wychowanków internatu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego (Dz. 854 Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne) oraz wzrostem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w przedszkolach niepublicznych (Dz. 854 Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) dokonuje się przeniesienia planu wydatków w łącznej kwocie 44.780 zł do Dz. 801 Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe.

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnobrzegu decyzjami Nr 0187-2017-006238 i Nr 0187-2017-006239 przyznał płatności rolnośrodowiskowe w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 64.272 zł w Dz. 801 Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

W dniu 30 czerwca 2017 r. Gmina Tarnobrzeg podpisała umowę nr RPPK.08.03.00-18-0019/16-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu pn. „Tarnobrzeg dla Seniorów” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w latach 2017-2018. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania, zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad tymi osobami u opiekunów nieformalnych. Na realizację projektu w 2017 roku przyznano dofinansowanie w kwocie 199.439,95 zł, natomiast wkład własny wynosi 12.996 zł. W 2018 roku kwota dofinansowania wyniesie 284.983,85 zł, natomiast wkład własny: 12.600 zł. W związku z powyższym w 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 199.439,95 zł.

W związku z koniecznością wniesienia wkładu własnego gminy do ww. projektu w łącznej wysokości 12.996 zł w formie wypłaty zasiłków celowych dla uczestników projektu dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami (tj. z § 3110 na § 3119) w kwocie 12.996 zł w ramach Dz. 852 Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

WFOŚiGW umową Nr 74/2017/OZ/R/DA w dniu 23.06.2017 r. przyznał dotację w wysokości 28.689,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnobrzeg w roku 2017”. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta w Dz. 900 Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 28.689,20 zł.

W związku z oszczędnościami wynikającymi z niskich stóp procentowych na rynku międzybankowym dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 100.000 zł zabezpieczonych na obsługę długu miasta z Dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego do Dz. 853 Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega
Dariusz Bożek



Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota brutto w zł
1	2	3
	Dz. 010, Rozdz. 01008	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji rowu melioracyjnego na oś. Sobów w Tarnobrzegu	102 214
	Dz. 600, Rozdz. 60015	
2.	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega	18 450
3.	Inwestycje na drogach	270 000
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1107 ul. Kopernika w km od 0+000 - 1+201,9 w miejscowości Tarnobrzeg	3 661 478
5.	Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich i powiatowych	71 000
6.	Modernizacja drogi powiatowej ul. Mickiewicza i Orłąt Lwowskich – dokumentacja	84 009
	RAZEM Dz. 600, Rozdz. 60015	4 104 937
	Dz. 600, Rozdz. 60016	
7.	Przebudowa drogi gminnej ul. 12-go Października w Tarnobrzegu	68 000
8.	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziółowa	100 000
9.	Remont ulicy Łokietka - I etap	35 000
10.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego - dokumentacja	73 000
11.	Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ulicy Litewskiej i Bema	400 000
12.	Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi	200 000
13.	Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego - dokumentacja	32 000
14.	Przebudowa drogi gminnej ul. Krucza i Jaśminowa	214 291
15.	Przebudowa ul. Dąbrowa w obrębie skrzyżowania z ul. Sielecką - dokumentacja	28 000
16.	Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a - dokumentacja	61 377
17.	Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, Chmielowskiej i Siarkopolowej	72 570
	RAZEM Dz. 600, Rozdz. 60016	1 284 238
	Dz. 600, Rozdz. 60017	
18.	Przebudowa drogi bocznej od ul. Sienkiewicza	34 000
19.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień - dokumentacja	29 520
20.	Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika - dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2,4,6,8,10,12,14	174 092
21.	Remont drogi wewnętrznej bocznej od ul. Królowej Jadwigi w Tarnobrzegu	200 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz. 60017	437 612
	Dz. 600, Rozdz. 60078	
22.	Remont drogi gminnej ul. Nadwiślańskiej nr drogi 122170R w km 0+018-0+705 w miejscowości Tarnobrzeg	800 000
	Dz. 600, Rozdz. 60095	
23.	Zakup przystanków	60 000
	Dz.700, Rozdz. 70005	
24.	Wykup nieruchomości	290 000
	Dz. 710, Rozdz. 71012	
25.	Zakupy dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z informatyzacją zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	20 000
	Dz. 710, Rozdz. 71035	
26.	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu	120 000
	Dz. 720, Rozdz. 72095	
27.	Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą	4 998 850
28.	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	2 358 047
	RAZEM Dz. 720, Rozdz. 72095	7 356 897
	Dz. 750, Rozdz. 75023	
29.	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32 - Mickiewicza 7	20 000
30.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega	38 805
	RAZEM Dz. 750, Rozdz. 75023	58 805
	Dz. 754, Rozdz. 75404	
31.	Dotacja celowa na zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej w Tarnobrzegu w ramach Funduszu Wsparcia KWP w Rzeszowie	40 000

	Dz. 754, Rozdz. 75412	
32.	Zakup quada ratowniczego z napędem terenowym wraz z przyczepką transportową oraz oznaczeniem pożarniczym dla jednostki OSP Tarnobrzeg os. Sobów	15 000
33.	Zakup kompletnego toru przeszkód do zawodów sportowo pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP miasta Tarnobrzega	16 000
	RAZEM Dz. 754, Rozdz.75412	31 000
	Dz. 758, Rozdz. 75814	
34.	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	1 900 000
35.	Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański	50 000
	RAZEM Dz. 758, Rozdz.75814	1 950 000
	Dz. 801 Rozdz. 80104	
36.	Modernizacja Przedszkola Nr 3	99 000
37.	Zakup zmywarki i wyparzacza do Przedszkola Nr 12	5 900
	RAZEM Dz. 801, Rozdz. 80104	104 900
	Dz. 801, Rozdz. 80195	
38.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - I	11 028 034
39.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - II	2 365 449
40.	Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia	3 217 875
41.	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia	2 673 670
42.	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega	698 446
43.	Tarnobrzeg w obiektywie Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu	45 000
44.	Stołówka marzeń Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu	50 000
45.	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu	29 274
46.	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu	991 000
47.	Termomodernizacja dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wymiany świetlików dachowych w Tarnobrzegu	183 421
48.	Dostosowanie infrastruktury dydaktycznej jednostek oświatowych do zreformowanego systemu oświaty	400 000
	RAZEM Dz. 801, Rozdz.80195	21 682 169
	Dz. 851, Rozdz. 85121	
49.	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na prace remontowo-modernizacyjne oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	30 000
50.	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na remont ciągu schodów oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	40 000
51.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego	30 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz. 85121	100 000
	Dz. 851, Rozdz. 85154	
52.	Modernizacja Stacji harcerskiej ZHP w miejscowości Olchowiec	284 722
53.	Budowa siłowni napowietrznej nad Jezioro Tarnobrzeskim	100 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz. 85154	384 722
	Dz. 851, Rozdz. 85195	
54.	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu	300 000
55.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – etap III	50 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz. 85195	350 000
	Dz. 852, Rozdz. 85202	
56.	Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – dokumentacja	35 000
	Dz. 852, Rozdz. 85295	
57.	KIS Tarnobrzeg - włącz się od dziś	5 650
	Dz. 853, Rozdz. 85311	
58.	Dotacja celowa na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu	35 000
	Dz. 855, Rozdz. 85505	
59.	Budowa Miejskiego Żłobka w Tarnobrzegu - dokumentacja	100 000
	Dz. 900, Rozdz. 90005	
60.	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega	80 000

	Dz. 900, Rozdz. 90015	
61.	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	125 000
	Dz. 900, Rozdz. 90019	
62.	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	100 000
	Dz. 900, Rozdz. 90095	
63.	Plac zabaw APR "Stawik" (kontynuacja). Plac obok stadionu przy ul. Grobla osiedle Wielowieś	87 000
64.	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Sobów Teren przy ul. Olszowej, vis a vis parku osiedlowego „Olszynka”	118 000
65.	Zasypanie zbiornika wodnego w Zakrzowie pod kątem utworzenia osiedlowego kącika rekreacyjno-wypoczynkowego Osiedle Zakrzów przy ul. Plac Ludowy w miejscu znajdującego się tam obecnie zbiornika wodnego	100 000
66.	Ogrodzenie budynku osiedlowego i placu zabaw oraz budowa altany - os. Nagnajów	73 000
67.	Remont alejki – chodnika w rejonie obeliska Porucznika Sarny, Remont alejki – chodnika w „Lasku Bulońskim”	139 000
68.	Rewitalizacja trasy spacerowo – rowerowej od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików	100 000
69.	Budynek przedszkola niepublicznego wraz z mieszkaniem komunalnym - os. Sielec	93 100
70.	Rewitalizacja Placu Górnika	100 000
71.	Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie terenu użyteczności publicznej, położonego w Tarnobrzegu - Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ulic: 12 Października, J. Długosza i St. Orła	110 000
72.	Budowa Oświetlonej Siłowni na Świeżym Powietrzu na Osiedlu Ocice	60 000
73.	Parking dla samochodów osobowych i dostawczych Działka obok placu zabaw przy ul. Tracza	100 000
74.	Modernizacja Placu Zabaw Przedszkola nr 15 przy ul. Św. Barbary	60 000
75.	Ładne centrum Mokrzyszowa wizytówką Tarnobrzega	100 000
76.	Budowa parkingu przy Remizie Strażackiej i Domu Osiedlowym na Osiedlu Ocice	33 000
77.	Budowa szalet miejskich w Tarnobrzegu	400 000
78.	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu	77 000
79.	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega	20 000
80.	Zakup kamery monitoringu wizyjnego miasta Tarnobrzega	14 121
81.	Budowa ośrodka balneoterapeutyczno-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim	75 000
82.	Budowa pola namiotowego i miejsca na kampery nad Jeziorem Tarnobrzeskim	32 000
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095	1 891 221
	Dz. 921, Rozdz. 92195	
83.	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzeskiego Domu Kultury	25 000
	Dz. 926, Rozdz. 92601	
84.	Zakup piłkochwyłów na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej na os. Ocice	17 000
85.	Zbudujmy razem ścianę - niech połączy nas wspinanie. Centrum wspinaczki górskiej	68 671
86.	Budowa szatni sportowej na osiedlu Zakrzów	180 000
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92601	265 671
	Dz. 926, Rozdz. 92604	
87.	Remont hali widowiskowo-sportowej MOSIR w Tarnobrzegu	837 866
88.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – etap III	50 000
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92604	887 866
	Dz. 926, Rozdz. 92695	
89.	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I	254 982
90.	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - budowa ulicy Plażowej	60 000
91.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rewitalizowanym obszarze miasta Tarnobrzega wokół Jeziora Tarnobrzeskiego	30 000
	RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695	344 982
	OGOŁEM	43 172 884

Tabela nr 4
**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO**

Lp.	2017 rok		EFRR	Wkład własny	wkład innych jst, budżetu państwa	suma	Całkowita wartość projektu w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega (Dz. 600, Rozdz. 60015)	Dochody planowane	0		0	0	49 949 660,27
		Wydatki planowane	0	18 450	0	18 450	
2	Innowacyjny T@mbrzeg (Dz. 720, Rozdz. 72095)	Dochody planowane	4 214 562		0	4 214 562	4 998 850
		Wydatki planowane	4 214 562	784 288	0	4 998 850	
3	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) (Dz. 720, Rozdz. 72095)	Dochody planowane	1 998 318		0	1 998 318	3 157 133
		Wydatki planowane	1 998 318	359 729	0	2 358 047	
4	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	8 926 086		0	8 926 086	11 048 637
		Wydatki planowane	8 926 086	2 101 948	0	11 028 034	
5	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap II (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	1 799 792		0	1 799 792	2 430 425
		Wydatki planowane	1 799 792	565 657	0	2 365 449	
6	Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku internatu oraz zakup wyposażenia (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	2 675 693		0	2 675 693	3 351 459
		Wydatki planowane	2 675 693	542 182	0	3 217 875	
7	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	2 202 528		0	2 202 528	3 005 873
		Wydatki planowane	2 202 528	471 142	0	2 673 670	
8	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	526 947		0	526 947	1 086 039
		Wydatki planowane	526 850	171 596	0	698 446	
9	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	841 000		0	841 000	990 911
		Wydatki planowane	841 000	150 000	0	991 000	
10	KIS Tarnobrzeg - włącz się od dziś (Dz. 852 Rozdz. 85295)	Dochody planowane	5 055,53		594,47	5 650	633 329,62
		Wydatki planowane	5 055,53	0,00	594,47	5 650	
11	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega - wkład własny (Dz. 900, Rozdz. 90005)	Dochody planowane	0		0	0	6 080 000
		Wydatki planowane	0	80 000	0	80 000	
12	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega (Dz. 900 Rozdz. 90095)	Dochody planowane	0		0	0	6 700 835
		Wydatki planowane	0	20 000	0	20 000	
13	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - budowa ulicy Płażowej (Dz. 926 Rozdz. 92695)	Dochody planowane	0		0	0	6 050 000
		Wydatki planowane	0	60 000	0	60 000	
14	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rewitalizowanym obszarze miasta Tarnobrzega wokół Jeziora Tarnobrzeskiego (Dz. 926 Rozdz. 92695)	Dochody planowane	0		0	0	8 070 000
		Wydatki planowane	0	30 000	0	30 000	
15	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I (Dz. 926 Rozdz. 92695)	Dochody planowane	0		0	0	27 000 000
		Wydatki planowane	0	254 982	0	254 982	
	RAZEM	Dochody planowane	23 189 981,53	0,00	594,47	23 190 576,00	134 553 151,89
		Wydatki planowane	23 189 884,53	5 609 974,00	594,47	28 800 453,00	

**Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek
sektora finansów publicznych**

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2017
	Dz.721 - Kultura i ochrona dziedzictwa		5 084 000
1	Tarnobrzeski Dom Kultury	92109	1 751 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2 338 000
3	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	92118	995 000
	RAZEM		5 084 000

II. Dotacje celowe

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2017
	Dz.851 - Ochrona zdrowia		430 000
1	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na prace remontowo-modernizacyjne oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	85121	30 000
2	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na remont ciągu schodów oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego		40 000
3	Dotacja celowa dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego		30 000
4	Tarnobrzeski Dom Kultury	85154	20 000
5	Miejska Biblioteka Publiczna		8 000
6	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega		2 000
7	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu	85195	300 000
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 404 004
8	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	85333	1 404 004
	Dz.855 - Rodzina		343 800
9	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	85508	74 800
10	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	85510	269 000
	RAZEM		2 177 804

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

- na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2017
Dział 801 - Oświata i wychowanie			12 656 491
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80101	911 468
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		679 644
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80103	44 730
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80104	1 527 888
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80110	779 816
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		1 437 206
5	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80120	2 535 514
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		266 418
6	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80130	1 300 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		257 400
7	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80149	489 776
8	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80150	1 661 794
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		764 837
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza			1 949 565
9	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	85404	174 536
10	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	85410	90 364
11	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	85419	1 684 665
RAZEM			14 606 056
Rozdziały		80101	1 591 112
		80103	44 730
		80104	1 527 888
		80110	2 217 022
		80120	2 801 932
		80130	1 557 400
		80149	489 776
		80150	2 426 631
		85404	174 536
		85410	90 364
		85419	1 684 665
RAZEM			14 606 056

- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2017
Dział 852 - Pomoc społeczna			1 359 500
1	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 359 500
RAZEM			1 359 500

- na zadania o których mowa w ustawie o izbach rolniczych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2017
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			11 000
1	Podkarpacka izba Rolnicza w Boguchwale	01030	11 000
RAZEM			11 000

II . Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy

- na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2017
	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		60 726
1	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	75515	60 726
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		560 000
2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	85153	20 000
3	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	85154	220 000
4	Organizacja akcji „Lato w mieście”		60 000
5	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe		100 000
6	Pozalekcyjne zajęcia sportowe		60 000
7	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia		50 000
8	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość		50 000
	Dział 852 - Pomoc społeczna		75 000
9	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	85295	75 000
	Dział 855 - Rodzina		549 530
10	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	85510	549 530
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
11	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	90095	10 000
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
12	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	92195	50 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		300 000
13	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605	300 000
	RAZEM		1 605 256

- pozostałe zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2017
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		8 632
1	Dotacje wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	85156	8 632
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		230 580
2	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	85311	195 580
3	Dotacja celowa na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu		35 000
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000
4	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	90095	80 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		1 696 000
5	Dotacje wynikające z ustawy o sporcie	92605	1 696 000
	RAZEM		2 015 212

□ - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2017
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000
1	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła O.O. Dominikanów Klasztor Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu	92120	120 000
	RAZEM		120 000

GŁOSOWANIE

9.

7.1 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok - głosowanie

TYP GŁOSOWANIA		Jawne	DATA GŁOSOWANIA		27.07.2017 15:54
LICZBA UPRAWNIONYCH		21	GŁOSY ZA		16
LICZBA OBECNYCH		19	GŁOSY PRZECIW		0
LICZBA NIEOBECNYCH		2	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0
			GŁOSY NIEODDANE		3
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE					
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA					
LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Dariusz Bożek	za	12	Leszek Ogorzałek	za
2	Jan Dziubiński	nieobecny	13	Sławomir Partyka	za
3	Kamil Kalinka	za	14	Anna Pekar	za
4	Bożena Kapuściak	za	15	Robert Popek	za
5	Barbara Kłeczek	nieobecna	16	Wiktor Stasiak	nieoddany
6	Dariusz Kołek	nieoddany	17	Waldemar Stępak	nieoddany
7	Marian Kołodziej	za	18	Waldemar Szwedo	za
8	Norbert Mastalerz	za	19	Stanisław Uziel	za
9	Halina Mudrecka	za	20	Marian Ziolo	za
10	Mariusz Myszkowski	za	21	Witold Zych	za
11	Łukasz Nowak	za			