



**PROJEKT**  
**BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA**  
**NA 2015 ROK**

Tarnobrzeg, styczeń 2015

## Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2015 NR VI/38/2015

### Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „e” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje:**

#### § 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 199.447.889 zł wg źródeł i działów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym:

- dochody bieżące - 185.441.581 zł,
  - dochody majątkowe - 14.006.308 zł
- zgodnie z Tabelą nr 1.

#### § 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 199.447.889 zł zgodnie z Tabelą nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę 181.379.040 zł w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 134.837.272 zł w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85.850.145 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 48.987.127 zł.
  - 2) dotacje na zadania bieżące - 24.925.056 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.347.373 zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.269.339 zł,
  - 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 5.000.000 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę 18.068.849 zł zgodnie z Tabelą nr 3 w tym:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.118.849 zł z czego:
    - a) na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6.143.775 zł w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.605.775 zł  
zgodnie z Tabelą nr 4.

- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) w kwocie 950.000 zł w tym:
  - a) Tarnobrzeskie Wodociągi 950.000 zł.

### § 3.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.040.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.040.000 zł.
3. Ustala się spłatę kredytu w wysokości – 4.040.000 zł to jest kredyt w banku PEKAO S.A.
4. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 4.040.000 zł ustala się kredyt bankowy.

### § 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 6.000.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.040.000 zł.

### § 5.

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.865.000 zł z tego :

- a) miasto - 1.285.000 zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 319.500 zł,
- b) miasto na prawach powiatu - 580.000 zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 134.500 zł.

### § 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 5.
3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 6.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
5. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 7.

6. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 8.

#### § 7.

Na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, ze zm.) ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> w/w ustawy w łącznej wysokości 970.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 124) w łącznej wysokości 970.000 zł w tym: na zwalczanie narkomanii 15.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 955.000 zł. Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

#### § 8.

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w łącznej kwocie 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 w/w ustawy w łącznej kwocie 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł, wynikające z Ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

#### § 9.

Na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 2.900.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu w łącznej kwocie 2.900.000 zł.

#### § 10.

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w podziale na:
  - 1) Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań gminy,
  - 2) Dotacje celowe.
2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w podziale na:
  - 1) Dotacje podmiotowe:
    - a) na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty,

- b) na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
- c) na zadania o których mowa w ustawie o izbach rolniczych tj. wpłata w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2) Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy:

- a) na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- b) pozostałe zadania.

### § 11 .

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.057.100 zł.

### § 12 .

1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

### § 13 .

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, o którym mowa w § 4 pkt a.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetową.

### § 14 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

**§ 15 .**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Kamil Kalinka**



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Prezydent Miasta działając zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 8 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr LV/1077/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnobrzeg, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Budżetu i Finansów oraz jej opinii co do wniosków pozostałych Komisji Rady Miasta a także uwzględniając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie, przedkłada ostateczny projekt uchwały budżetowej na 2015 rok.

W stosunku do złożonego projektu nie uległa zmianie wysokość planowanych dochodów jak i wydatków.

W stosunku do złożonego projektu uległy zmniejszeniu wydatki majątkowe o kwotę 3.500.000 zł w Dz. 926 Rozdz. 92695 – „Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu – budowa oświetlenia płyty boiska sportowego wraz z oświetleniem trybuny”, które przeznacza się na dofinansowanie wydatków bieżących (tj. wynagrodzeń) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.950.198 zł oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 549.802 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe tj. 800.000 zł zaplanowane na realizację ww. zadania zostają przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w:

- Dz. 630 Rozdz. 63095 – „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – 8.692 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80195 – „Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego 7 oraz Przedszkola Nr 7 w Tarnobrzegu ul. Zwierzyniecka 4” – 200.000 zł,
- Dz. 900 Rozdz. 90095 – „Przebudowa Placu Targowego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu” – 241.308 zł,
- Dz. 921 Rozdz. 92195 – „Remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego” – 300.000 zł,
- Dz. 926 Rozdz. 92695 – „Zadaszenie lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu” – 50.000 zł.

Ponadto wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 700.000 zł w Dz. 600 Rozdz. 60015 – Przebudowa dróg wojewódzkich (wkład własny) ulegają przesunięciu na wydatki bieżące w Dz. 600 Rozdz. 60015 z przeznaczeniem na

realizację zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania ul. Sikorskiego – Kopernika – Wyspiańskiego (wkład własny)”.

Uchwałę budżetową na 2015 rok opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ).

Prognozę dochodów opracowano przy uwzględnieniu źródeł dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej, prognozowanych dochodach z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz założeń i wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2015 rok.

Zgodnie z art. 235 Ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2015 r. dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wydatki budżetu zgodnie z art. 236 ww. ustawy określono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z dalszym podziałem na wydatki bieżące, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Szczegółowość dochodów i wydatków jest zgodna z wymogami określonymi w uchwale Nr LV/1077/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzeg.

Planowane dochody wynoszą **199.447.889 zł**

z tego: dochody bieżące	<b>185.441.581 zł</b>
dochody majątkowe	<b>14.006.308 zł</b>

Planowane wydatki wynoszą **199.447.889 zł** z tego:

wydatki bieżące : **181.379.040 zł** w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 134.837.272 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.850.145 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 48.987.127 zł,



- dotacje na zadania bieżące – 24.925.056 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.269.339 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.347.373 zł,
  - obsługa długu – 5.000.000 zł,
- wydatki majątkowe: **18.068.849 zł.**

Na programy i projekty finansowane ze środków unijnych zaplanowano 6.143.775 zł, w tym środki pochodzące z EFRR to kwota 3.605.775 zł.

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2015 jest budżetem zrównoważonym tj. planowane wydatki ogółem są równe planowanym dochodom ogółem. Zarówno dochody jak i wydatki zostały określone w wysokości 199.447.889 zł. W 2015 roku zostanie spłacony kredyt w Banku PEKAO S.A. w Warszawie Podkarpackie Centrum Korporacyjne w kwocie 4.040.000 zł. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będzie kredyt w wysokości 4.040.000 zł.

Dochody zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Wojewodę Podkarpackiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu oraz kalkulację dochodów własnych.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części opisowej.

PREZYDENT MIASTA  
  
 Grzegorz Kiełb

## **Prognozowane dochody miasta w ujęciu poszczególnych źródeł**

Projekt budżetu miasta na 2015 rok po stronie dochodów wynosi **199.447.889 zł** w tym dochody gminy: 134.411.648 zł, dochody powiatu: 65.036.241 zł. Planowane dochody można podzielić na następujące grupy według źródeł ich powstania:

### **1) Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (Dz. 756)**

Minister Finansów pismem z dnia 13.10.2014 roku znak: ST4/4820/785/2014 oraz pismem z dnia 13.10.2014 roku znak: ST3/4820/16/2014 przekazał informacje o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa oraz o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. W świetle powyższego, planowane udziały gmin w podatku PIT na 2014 rok wynoszą 37,67 % tj. 31.174.109 zł, a planowane udziały powiatów wynoszą 10,25 % tj. 8.482.470 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody

gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Natomiast planowane udziały gmin w podatku CIT w kwocie 1.400.000 zł, a także udziały powiatów w podatku CIT w kwocie 300.000 zł zostały przyjęte na podstawie wykonania roku 2014.

## **2) Subwencje (Dz. 758)**

zaplanowano w kwocie 73.998.332 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 32.807.451 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 28.393.588 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 956.708 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.928.375 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 6.326.373 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 585.837 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o liczbę uczniów w roku szkolnym 2013/2014 według stanu na dzień 30 września 2013 r. i 10 października 2013 r., a także w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na 30 września 2013 r. i 10 października 2013 r.). Z informacji Ministerstwa wynika, że nie są to dane ostateczne, w związku z czym wysokość subwencji może ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

**3a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 24 października 2014 roku znak F-I.3110.21.2014 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok. Również Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu pismem z dnia 23 października 2014 r. przekazał informację o kwocie dotacji dla Miasta Tarnobrzega na 2015 r.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 20.476.029 zł:

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20.000 zł,
- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 166.000 zł,
- w Dz. 710 – Działalność usługowa – 418.120 zł,
- w Dz. 750 – Administracja publiczna – 632.244 zł,
- w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.465 zł,
- w Dz. 752 – Obrona narodowa – 2.000 zł,
- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.742.000 zł,
- w Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 11.200 zł,
- w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 11.206.000 zł,
- w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 270.000 zł.

W kwocie dotacji w Dz. 852 znaczącą kwotę tj. 10.388.400 zł zajmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego. W Dziale 852 oraz w Dz. 853 uwzględniono dotacje celowe w łącznej kwocie 474.866 zł otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 115.000 zł. Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych został zamieszczony w Tabeli nr 6 i 8.

Ponadto w Dz. 801 uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji w wysokości 1.709.639 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**3b) Na realizację bieżących zadań własnych** otrzymano dotację w kwocie 2.627.740 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna z tego:

- Domy pomocy społecznej – 1.589.280 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 63.500 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 235.300 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 347.860 zł,
- Zasiłki stałe – 391.800 zł.

**3c) Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** otrzymano kwotę 9.000 zł w Dz. 750 – Administracja publiczna.

**3d) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki pozyskane z innych źródeł tj. dofinansowanie z BGK**

w wysokości 1.589.508 zł w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz środki z budżetu państwa w wysokości 210.871 zł w Dz. 600 – Transport i łączność.

**4) Dochody z mienia gminy (Dz. 700, 801, 900, 926) zostały skalkulowane w kwocie 11.991.180 zł, z tego:**

a) dochody majątkowe:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.169.000 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 571.000 zł,
- ze zbycia praw majątkowych tj. sprzedaż udziałów w A.S.A. Tarnobrzeg – 2.500.000 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.000 zł.

b) dochody bieżące:

- z najmu i dzierżawy – 5.046.180 zł,
  - w tym z najmu pomieszczeń w TPPT – 500.000 zł,
- z użytkowania wieczystego – 700.000 zł.

**5) Dochody z podatków i opłat lokalnych (Dz. 756) przyjęto przede wszystkim w oparciu o wykonanie roku 2014:**

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono wykonanie roku 2014. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 20.175.000 zł,
- w zakresie podatku od środków transportu spodziewany dochód to 1.050.000 zł,

- podatek rolny – 631.000 zł,
- podatek leśny – 12.000 zł,
- opłata od posiadania psów – 25.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie 700.000 zł, a wpływy z opłaty targowej – 350.000 zł,
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, które są realizowane przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę 1.280.000 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 970.000 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską określono w kwocie 70.000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.900.000 zł,
- w Dz. 750 dochody z opłaty komunikacyjnej ustalono na poziomie 1.000.000 zł.

6) **Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2015 zaplanowano środki w łącznej kwocie 5.960.929 zł. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych zostały wykazane w Tabeli nr 4 w zestawieniu wydatków inwestycyjnych na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i są przeznaczone na kontynuację inwestycji, których realizacja rozpoczęła się w 2014 r.

W Dz. 801 wykazano środki na finansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

w kwocie ogółem 623.001 zł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W Dz. 852 wykazano środki w wysokości 593.373 zł na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ww. ustawy.

#### **7) Pozostałe dochody:**

- Dz. 600 – Transport i łączność – 230.000 zł tj. planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 50.000 zł tj. opłaty za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 90.000 zł (Dz. 756),
- wpływy z różnych opłat i dochodów (tj. głównie z opłat administracyjnych) oraz opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 115.000 zł (Dz. 756),
- w Dz. 710 zaplanowano dochody w kwocie 200.000 zł. Są to dochody ze sprzedaży materiałów ( mapy, wypisy, wyrisy ) i usług związanych z działalnością Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Usług Projektowych,
- w Dz. 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.459.740 zł. Są to wpływy z opłat za świadectwa i legitymacje szkolne, opłata stała i chesne w przedszkolach, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, wpływy z darowizn oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS i US),
- natomiast w Dz. 852 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.759.641 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki w domach pacjentów a także pozostałe dochody w kwocie 101.680 zł tj. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, sprzedaż



posiłków i wynajem garaży, sprzedaż wyrobów z WTZ, a także ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych, wpływy z darowizn oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym,

- w Dz. 758 zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 150.000 zł,
- w Dz. 853 zaplanowano wpływy z PFRON w kwocie 70.000 zł na pokrycie kosztów obsługi PFRON oraz dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego tj. opłaty za pobyt dzieci, odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 231.600 zł,
- w Dz. 900 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000 zł,
- w Dz. 854 zaplanowano dochody w wysokości 135.600 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US oraz wpływy z usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe, funkcjonujące przy internacie w okresie wakacji,
- w Dz. 926 zaplanowano dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu opłat za wjazd na plażę a także dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR w wysokości 1.200.000 zł.

Dochody budżetu przedstawiono szczegółowo w Tabeli nr 1 według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

**Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.**

PREZYDENT MIASTA  
  
Grzegorz Kielb

## **Przeznaczenie projektowanych wydatków**

Ogólną kwotę wydatków na 2015 rok szacuje się na poziomie **199.447.889 zł** w tym wydatki gminne na poziomie 139.948.393 zł a wydatki powiatu na poziomie 59.499.496 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał 2014 rok, oraz w oparciu o szacunkową wysokość otrzymanych dotacji i subwencji.

Wydatki zaplanowano w miarę możliwości finansowych. Obejmują one najbardziej niezbędne dziedziny życia miasta, zarówno w zakresie wydatków bieżących, społecznych jak i wydatków inwestycyjnych, ograniczonych do najbardziej celowych i inwestycji w części realizowanych przy udziale unijnych środków pomocowych.

**Ujęte w projekcie budżetu wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.**

Projekt wydatków na 2015 rok, obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w kwocie 63.620 zł przeznaczone zostały na:

- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 31.000 zł,
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12.620 zł,
- prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa – 20.000 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki w kwocie 61.000 zł przeznaczone zostały na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa – 13.500 zł,
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów pod teren TPPT - 47.500 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 9.745.000 zł w Rozdz. 60015, 60016, 60017 (drogi powiatowe, gminne oraz drogi wewnętrzne) na wydatki bieżące przeznacza się 3.375.000 zł w tym:

- bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega – 1.500.000 zł,
- oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Tarnobrzeg – 200.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych dróg w granicach administracyjnych miasta – 356.288 zł,
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie m. Tarnobrzega – 130.829 zł,
- realizacja pozostałych zadań w tym zakresie, nieobjętych ww. umowami – 487.883 zł,
- remont drogi wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania ul. Sikorskiego – Kopernika – Wyspiańskiego (wkład własny) – 700.000 zł.

Na inwestycje przeznacza się kwotę 6.370.000 zł. Szczegółowy zakres inwestycji na drogach został określony w zestawieniu wydatków majątkowych na 2015 rok, znajdującym się w Tabeli nr 3.

Natomiast kwotę 2.050.000 zł w Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy przeznacza się na dopłatę do biletów MKS a na remonty i utrzymanie przystanków przeznacza się kwotę 30.000 zł w Rozdz. 60095.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTKA**

Planowane środki w wysokości 22.714 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.848.000 zł przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie infrastruktury Parku  
Przemysłowo – Technologicznego – 1.000.000 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych  
i dokumentacji geodezyjnych, koszty  
aktów notarialnych i innych zadań z tego zakresu – 336.000 zł,
- wykup nieruchomości – 500.000 zł,
- pozostałą działalność tj. m.in. nagrody  
dla uczestników konkursu organizowanego  
przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega  
„Wzorowy Rodzinny Ogród”  
„Wzorowa Działka roku 2015” – 12.000 zł.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogółem wydatki w kwocie 1.403.120 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 750.000 zł,
- prowadzenie ewidencji gruntów – 250.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru  
Budowlanego – 368.120 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego – 35.000 zł.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł zostaną przeznaczone na niezbędne zakupy inwestycyjne w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach wydatków w wysokości 19.406.617 zł zaplanowanych w dziale administracji publicznej finansowane będą:

- utrzymanie Rady Miasta – 467.000 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta – przyjęto kwotę 14.726.542 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, w tym zakupy inwestycyjne na kwotę 30.000 zł,
- wydatki na promocję Miasta w kwocie 150.000 zł. Do zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym należy m.in. promocja gminy. Działalność promocyjna jest nadto ważnym elementem sprzyjającym szybkiemu i nowoczesnemu rozwojowi Tarnobrzega – sprzyja temu wzrastająca świadomość „marki” naszego miasta na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- Kwalifikacja wojskowa – 68.300 zł.

W Rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 389.000 zł finansowane będą wydatki związane z przynależnością Miasta Tarnobrzega do Związku Miast Nadwiślańskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej a także opłaty sądowe od wniosków Prezydenta Miasta o rozwiązanie i wykreślenie stowarzyszeń oraz fundacji z KRS. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 3.605.775 zł to zakres dodatkowych prac w TPPT.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwota 8.465 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

Na realizację wydatków zaplanowano kwotę 2.000 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 9.161.026 zł z tego:

- Komendy Powiatowe Policji – 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2015 r. służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KM Policji w Tarnobrzegu oraz 40.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów przy ul. 1 Maja 2 i Sokola 9 oraz zakup echosondy i GPS,
- Komenda Miejska PSP 7.742.000 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 6.339.688 zł, na wydatki bieżące, działalność i utrzymanie obiektów – 974.709 zł oraz na wypłatę świadczeń dla strażaków wynikające z ustawy o PSP przeznaczono 427.603 zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 415.000 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 75.000 zł zabezpieczono wkład własny na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w os. Dzików,
- Obrona cywilna – 20.000 zł,

- Straż Miejska – 911.526 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 795.606 zł, kwota 96.420 zł to wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży a kwota 19.500 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego z Programu Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. zaplanowano 11.000 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono kwotę 6.500 zł.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym na podwyższenie kapitału zakładowego: dla Tarnobrzeskich Wodociągów zaplanowano środki w kwocie 760.000 zł.

Kwota 925.000 zł stanowi zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna, Grębów oraz Gminy Tarnobrzeg. Natomiast kwota 1.865.000 zł to rezerwa ogólna i celowa budżetu. Rezerwa ogólna wynosi 1.411.000 zł a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 454.000 zł. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z art.26 pkt.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Ww. rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy:

a) Gmina

1) Wydatki	139.948.393 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe	76.144.605 zł
<hr/> Różnica	63.803.788 zł
Minimum 0,5%	319.019 zł

b) Miasto na prawach powiatu

1) Wydatki	59.499.496 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia, wydatki majątkowe	32.774.389 zł
<hr/> Różnica	26.725.107 zł
Minimum 0,5%	133.626 zł

Zaplanowane kwoty rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dla gminy w wysokości 319.500 zł oraz miasta na prawach powiatu w wysokości 134.500 zł, są wyższe niż minimum 0,5%.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Największa pozycja wydatków bieżących tj. 45,0 % budżetu to wydatki na utrzymanie placówek oświaty, które wynoszą 81.355.373 zł (Dz. 801, 854).

Wysokość wydatków bieżących w dziale 801 i 854 zaplanowano na poziomie: subwencji oświatowej, która jest wyższa w porównaniu do 2014 roku o kwotę 2.004.247 zł i wynosi 61.201.039 zł oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 1.833.120 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego a także środków własnych w wysokości 17.698.694 zł przeznaczonych na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 11.949.057 zł oraz



dodatkowo 5.749.637 zł na realizację zadań bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych. Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano 623.001 zł.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 18.589.279 zł z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 15.182.851 zł,
- szkoły podstawowe niepubliczne – 1.432.800 zł,
- publiczna katolicka szkoła podstawowa – 810.000 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 1.163.628 zł.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 11.167.851 zł w tym:

- gimnazja publiczne – 7.980.489 zł,
- gimnazja niepubliczne – 1.252.800 zł,
- gimnazja specjalne publiczne – 722.392 zł,
- publiczne katolickie gimnazjum – 1.200.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 12.170 zł.

Z kolei na licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne zaplanowano wydatki w kwocie 24.851.425 zł.

W ramach tej kwoty 259.059 zł to środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Utrzymanie przedszkoli i przedszkoli niepublicznych to wydatki rządu 11.442.690 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatek w kwocie 506.367 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście to kwota 340.000 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne zaplanowano wydatki w kwocie 1.380.172 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 197.638 zł.

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki w kwocie 4.294.793 zł.

Kwota 1.722.700 zł to koszty funkcjonowania utworzonego z dniem 1.04.2013 r. Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.

W ramach pozostałej działalności będą finansowane wydatki majątkowe w kwocie 1.290.000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 822.482 zł w tym: nagrody Prezydenta z okazji Dnia Nauczyciela, organizacja konkursów: przedmiotowych, 8 Wspaniałych, olimpiad, stypendia dla uczniów oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tej kwoty 351.772 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ze środków przewidzianych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.261.200 zł finansowane będą następujące zadania:

- Prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia, w tym szczepienia ochronne – 80.000 zł oraz wydatki majątkowe

- tj. dotacja celowa na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej – 50.000 zł i dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej z przeznaczeniem na remont i rozbudowę – 100.000 zł oraz dotacja celowa na doposażenie w specjalistyczny sprzęt nowo wybudowanej części SPZOZZPO – 40.000 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 11.200 zł,
  - Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w kwocie 970.000 zł, w tym: wydatki majątkowe – 200.000 zł tj. budowa monitoringu wizyjnego,
  - dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia, o których mowa w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 – 10.000 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na utrzymanie jednostek i placówek pomocy społecznej zabezpieczono wydatki w kwocie 26.101.135 zł. Z kwoty tej 13.833.740 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Z wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1.246.696 zł sfinansowane będzie:

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 550.496 zł,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 218.500 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. tj. utrzymanie dzieci z Miasta Tarnobrzega,

przebywających w placówkach na terenie innych powiatów – 390.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.700 zł tj. wyprawki dla opuszczających placówki opiekunów wychowawczych, utrzymanie mieszkań chronionych, usamodzielnienie wychowanków.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono środki w kwocie 4.163.681 zł w tym:

- DPS przy ul. Kurasia – 2.178.481 zł (środki własne powiatu 1.724.401 zł),
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1.135.200 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 850.000 zł.

Na terenie miasta, gdzie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, zaplanowano środki w kwocie 1.166.700 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu – 493.500 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 673.200 zł.

Dla rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci tj. na pomoc w kontynuowaniu nauki, usamodzielnienie i wyprawkę dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze przewidziano kwotę 814.165 zł w tym: 73.000 zł to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Na realizację zadań zgodnie z art. 10 i 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano 82.760 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej to kwota 111.700 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 10.565.400 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane będą w kwocie 776.800 zł.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 480.800 zł.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to wydatki w kwocie 3.209.860 zł w tym: 2.904.201 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę 290.339 zł stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15.320 zł. W Dz. 852 Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł, które są przeznaczone na utrzymanie mieszkań chronionych.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 2.200.000 zł.

Natomiast na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono 94.200 zł. W Dz. 852 Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 593.373 zł.

Z pozostałej działalności finansowane będzie: wkład własny gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne, wydawanie gorącej zupy. Przeznaczono na te zadania 560.000 zł w tym kwotę 135.000 zł stanowi dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 r. Rozdysponowanie tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu. W Dz. 852 Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności otrzymano środki w kwocie 270.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 245.450 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Natomiast środki z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową funduszu to wydatki w kwocie 70.000 zł, które są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdz. 85305 zaplanowano wydatki w kwocie 1.070.631 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego.

Kwota 1.200.000 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota 214.128 zł to dofinansowanie 10% do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Środki zaplanowane w Rozdz. 85395 w wysokości 485.000 zł to finansowe skutki planowanej „Tarnobrzeskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej” (450.000 zł) oraz programu „Tarnobrzeska Karta Seniora” (35.000 zł).

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu zaplanowano środki w kwocie 1.693.493 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego to wydatek w kwocie 1.980.000 zł. Jest to placówka dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizująca obowiązek szkolny.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli to wydatek w kwocie 5.593 zł.

Natomiast kwota 10.000 zł zaplanowana w rozdz. 85495 – Pozostała działalność to wydatki na nagrody ( Dzień Nauczyciela ).

Kwota 620.481 zł przeznaczona jest na internaty i bursy szkolne. Na świetlice szkolne zaplanowano 1.390.951 zł, a na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 339.458 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu stanowią 17.564.860 zł.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- realizacja systemu gospodarki odpadami – 2.900.000 zł,
- oczyszczanie miasta – 1.320.000 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 1.815.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.720.000 zł,  
z tego: wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 250.000 zł z tego: 190.000 zł stanowią wydatki majątkowe na podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.,

- koszty działalności Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły – 212.500 zł,
- pozostała działalność tj. remonty zasobów komunalnych, taryfa za odprowadzanie wód opadowych, odkomarzanie, koszty związane z administrowaniem i funkcjonowaniem budynków komunalnych oraz obsługa monitoringu – 9.347.360 zł w tym: dotacja celowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości – 70.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg tj. wymiana ogrodzeń zewnętrznych, rurociągów wodnych, elektryfikacja oraz 10.000 zł – dotacja na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 – z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 2.217.360 zł zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 tj. plan wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z kwoty 5.679.000 zł wydatkowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 4.279.000 zł, w tym:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.563.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.904.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 812.000 zł.



Na pozostałą działalność tj.: na działalność promocyjną miasta, na organizacje imprez i koncertów, wydawanie „Merkuriusza”, wykup czasu antenowego w Miejskiej Telewizji zaplanowano 900.000 zł. Natomiast wydatki majątkowe to kwota 200.000 zł i przeznaczone są na realizację projektu „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego – dokumentacja techniczna (wkład własny)” oraz „Remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego” – 300.000 zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W rozdz. 92601 kwota 100.000 zł to koszty energii elektrycznej na obiektach sportowych (Orlik oraz Biały Orlik). Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdz. w kwocie 960.000 zł to „Realizacja I etapu budowy hali sportowej i dwóch kortów tenisowych na terenie byłego basenu odkrytego”.

W rozdz. 92604 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5.849.000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 160.000 zł to „Zakup sprzętu żeglarskiego i kajaków” (60.000 zł) oraz „Modernizacja obiektów MOSiR – dokumentacja techniczna” (100.000 zł).

Kwota 2.478.000 zł to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 2.340.000 zł to dotacja dla organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, sportu i rekreacji.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 330.000 zł związane z utrzymaniem plaży nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to kwota 788.000 zł. Zostały one przedstawione w Tabeli nr 3.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kielb

## Wynik budżetu

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2015 jest budżetem zrównoważonym tj. planowane wydatki są równe planowanym dochodom. Zarówno dochody jak i wydatki zostały określone w kwocie 199.447.889 zł.

PREZYDENT MIASTA  
  
Grzegorz Kielb

**Wykaz Tabel do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2015 rok:**

- Nr 1 – Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2015 rok,
- Nr 4 – Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 8 – Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Wykaz Załączników do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega  
na 2015 rok:**

Załącznik Nr 1 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych,

Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.