

Projekt

z dnia 20 listopada 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. 600 Rozdz. 60017 § 6370 o kwotę 234.535,86 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6257 o kwotę 55.360,96 zł
- *na zadaniu pn. "Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 346.247,50 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6370 o kwotę 7.983.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega"*

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 406.537,42 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 10.647,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0910 o kwotę 11.979,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0920 o kwotę 6.750,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0970 o kwotę 6.876,00 zł

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6370 o kwotę 172.001,56 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 11.483,87 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 203.144,77 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*

- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6370 o kwotę 234.535,86 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60019 § 4300 o kwotę 63.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4170 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 39.999,78 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4600 o kwotę 7.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4610 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4700 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 130.723,32 zł
- *na zadaniu pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 - Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego"*
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4100 o kwotę 7.881,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 255.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4530 o kwotę 15.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4590 o kwotę 14.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4610 o kwotę 30.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6059 o kwotę 10.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6057 o kwotę 55.360,96 zł
- *na zadaniu pn. "Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6059 o kwotę 9.769,60 zł
- *na zadaniu pn. "Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 802.236,00 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 535.954,00 zł
- *na zadaniu pn. "Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6370 o kwotę 7.983.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta
- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 156.825,65 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 406.537,42 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*

- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 173.000,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 106.000,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4400 o kwotę 58.000,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4610 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4260 o kwotę 170.000,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4300 o kwotę 84.881,00 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4610 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75416 § 4110 o kwotę 2.000,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75416 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75416 § 4300 o kwotę 51.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 250.000,00 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 90.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85495 § 4300 o kwotę 34.917,60 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 36.252,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 890.000,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 39.815,85 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 92.863,56 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6370 o kwotę 172.001,56 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 6059 o kwotę 10.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 6059 o kwotę 10.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu"*

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Norbert Mastalerz

Uzasadnienie

Po analizie wykonania budżetu Miasta dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 2.101.624,25 zł tj.

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 39.815,85 (uzyskane oszczędności na realizacji zadania pn."Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega"),

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 92.863,56 zł ("Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"). Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 172.001,56 zł. Z uwagi na wcześniej wykonane prace przez wykonawców na poszczególnych zadaniach w stosunku do harmonogramów robót zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie zgodnie z wykonanymi robotami,

- w Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 11.483,87 zł (uzyskane oszczędności na realizacji zadania pn. "Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega"),

- w Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 203.144,77 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 234.535,86 zł. Z uwagi na wcześniej wykonane prace przez wykonawców na poszczególnych zadaniach w stosunku do harmonogramów robót zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie zgodnie z wykonanymi robotami,

- w Rozdz. 60019 - Płatne parkowanie o kwotę 63.000,00 zł,

- w Rozdz. 75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 156.999,78 zł,

- w Rozdz. 75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 130.723,32 zł. ("Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 - Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego"). Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r.,

- w Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 321.881,00 zł,

- w Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe o kwotę 10.000,00 zł ("Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu"). W związku ze zmianą terminu realizacji zadania zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Tarnobrzega,

- w Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 9.769,60 zł ("Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu"). Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 55.360,96 zł. W związku ze zmianą terminu realizacji zadania zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Tarnobrzega,

- w Rozdz. 80115 - Technika o kwotę 10.000,00 zł ("Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu"). W związku ze zmianą terminu realizacji zadania zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Tarnobrzega,

- w Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000,00 zł ("Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu"). W związku ze zmianą terminu realizacji zadania zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Tarnobrzega,

- w Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł (uzyskane oszczędności na realizacji zadania pn. "Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych"),

- w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 455.988,50 zł ("Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap"). Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 346.247,50 zł. Z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania inwestycyjnego dokonuje się stosownych zmian w budżecie Miasta Tarnobrzega. Kwota zabezpieczona w budżecie Miasta Tarnobrzega to 802.236,00 zł (346.247,50 zł - dofinansowanie, 455.988,50 zł - wkład własny). W roku bieżącym zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowa na kwotę 67.650,00 zł,

- w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 535.954,00 zł ("Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu"). W związku

ze zmianą terminu realizacji zadania zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Tarnobrzega.

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 2.101.624,25 zł

- w Rozdz. 60016 - Drogi publiczne o kwotę 156.825,65 zł ("Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Tarnobrzega"). Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 406.537,42 zł. Z uwagi na wcześniej wykonane prace przez wykonawców na poszczególnych zadaniach w stosunku do harmonogramów robót zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie zgodnie z wykonanymi robotami,

- w Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o łączną kwotę 347.000,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego,

- w Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o łączną kwotę 269.881,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą za faktury za media i usługi oraz remonty dotyczące lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tarnobrzega,

- w Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 63.000,00 zł. Przesunięcie środków, które nie zostały wykorzystane na obsługę Strefy Płatnego Parkowania zapewni pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem miejskiego monitoringu wizyjnego, zakupu paliwa do pojazdu służbowego Straży Miejskiej oraz pokrycia składek na ubezpieczenie społeczne,

- w Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań oświatowych,

- w Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- w Rozdz. 85495 - Pozostała działalność o kwotę 34.917,60 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,

- w Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 890.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Ponadto po analizie wykonania budżetu Miasta dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 36.252,00 zł w Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 36.252,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące zagospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega" związanego z zakresem robót zamiennych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.983.000,00 zł w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe.