

Projekt

z dnia 5 grudnia 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 i 1572) 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, 1572 i 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 2.061.070,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 3.646.699,96 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu"*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 100.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 592.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 2.061.070,00 zł
- *na zadaniu pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4010 o kwotę 111.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 510.300,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110 o kwotę 34.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 264.700,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 o kwotę 77.900,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 144.500,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 650.699,96 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 143.000,00 zł
- *na zadaniu pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej MOSIR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega"*

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110 o kwotę 5.800,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4010 o kwotę 311.100,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4010 o kwotę 42.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4010 o kwotę 157.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80134 § 4010 o kwotę 62.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4010 o kwotę 45.200,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 4.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80152 § 4010 o kwotę 26.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 4010 o kwotę 8.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85406 § 4010 o kwotę 20.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4010 o kwotę 36.000,00 zł

§ 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

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu" otrzymało dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości do 70 % wartości kosztorysowej inwestycji w kwocie 2.061.070,00 zł. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie o kwotę 2.061.070,00 zł w Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe. Z uwagi na powyższe zostaje zmniejszony wkład własny zabezpieczony w budżecie Miasta Tarnobrzega w kwocie 3.646.699,96 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.646.699,96 zł w Rozdz. 80101.

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 3.646.699,96 zł w:

- w Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000,00 zł,
- w Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł,
- w Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 100.000,00 zł,
- w Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 2.503.000,00 zł,
 - w Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 650.699,96 zł,
 - w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 50.000,00 zł,
 - w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 143.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega”. Po przeprowadzonych konsultacjach na radach budowy i dokonaniu sprawdzenia stanu istniejącego sufitu pomieszczeń podbasenia (nieszczelna powierzchnia izolująca strop podbasenia, występowanie przecieków), zostało wprowadzone rozwiązanie zamiennie w zakresie rezygnacji z wymiany przeszkleń fasady szklanej (z uwagi na stan techniczny wymienione zostały tylko okna od strony trybuny) na rzecz wykonania następującego zakresu robót: rozebranie posadzek z płytek, odgrzybianie i osuszenie podłoża, wykonanie izolacji poziomej (2 x folia w płynie), wykonanie nowych posadzek z płytek z kamieni sztucznych, wykonanie odwodnienia liniowego, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych prętów zbrojeniowych, uzupełnienie ubytków konstrukcji betonowych zaprawą naprawczą, nałożenie tynków renowacyjnych wraz z malowaniem. Aby prawidłowo zakończyć roboty budowlane i oddać do użytkowania obiekt pływalni zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie: wymiany płytek na ścianach w całym pomieszczeniu basenu (skucie płytek, skucie nierówności betonu, licowanie ścian, ułożenie izolacji pionowej, ułożenie nowych płytek), wymiana części grzejników, remont schodów do zjeżdżalni (ślizgu) poprzez wyczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, wymianę skorodowanych elementów oraz pomalowanie. Zakres robót dodatkowych został wyceniony na 143.000,00 zł. W związku z powyższym zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na przedmiotowym zadaniu w ww. kwocie.