

Projekt

z dnia 22 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 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, 1572, 1907 i 1940) 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, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 758 Rozdz. 75867 § 6257 o kwotę 1.107.787,04 zł
- na zadaniu pn. *"Termomodernizacja budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6370 o kwotę 941.091,02 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja płyty boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu"*

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6430 o kwotę 200.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Adaptacja pomieszczenia w Centrum Kształcenia Zawodowe na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy pn. "Strzelnica w powiecie 2025"*

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 855 Rozdz. 85516 § 6050 o kwotę 16.500,00 zł
- na zadaniu pn. *"Aktywne Place Zabaw 2025"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 6059 o kwotę 100.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 16.500,00 zł
- na zadaniu pn. *"Pokrycie dachu na budynku domu ludowego"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6057 o kwotę 1.107.787,04 zł
- na zadaniu pn. *"Termomodernizacja budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury"*
- w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6059 o kwotę 257.491,02 zł
- na zadaniu pn. *"Termomodernizacja budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 500.000,00 zł
- na zadaniu pn. *"Modernizacja krytej pływalni oraz hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu - etap II"*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 250.600,00 zł
- na zadaniu pn. *"Adaptacja pomieszczenia w Centrum Kształcenia Zawodowe na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy pn. "Strzelnica w powiecie 2025"*

§ 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

W dniu 17 marca 2025 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynęła kwota w wysokości 1.976.705,14 zł stanowiąca dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja płyty boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu". Zadanie to było realizowane w 2024 r. i finansowane ze środków własnych. W związku z powyższym wprowadza się część środków finansowych w wysokości 941.091,02 zł, które przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- "Adaptacja pomieszczenia w Centrum Kształcenia Zawodowego na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy pn. "Strzelnica w powiecie 2025"" w Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 50.600,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków finansowych, w kwocie 50.600,00 jako wkład własny w ramach programu "Strzelnica w powiecie 2025". Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Miejszem lokalizacji Strzelnicy będzie Centrum Kształcenia Zawodowego na ul. Kopernika 5 w Tarnobrzegu. Ponadto Miasto Tarnobrzeg otrzyma dofinansowanie od Ministra Obrony Narodowej na realizację ww. zadania w kwocie 200.000,00 zł. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 200.000,00 zł w Rozdz. 80195,

- "Aktywne Place Zabaw 2025" w Rozdz. 85516 - Żłobki w kwocie 16.500,00 zł. Zadanie 1 - Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Nr 1 w Tarnobrzegu (działka ewid. nr 2135/9, obręb Tarnobrzeg). Zadanie 2 - Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Nr 2 w Tarnobrzegu (działka ewid. nr 2710/2, obręb Tarnobrzeg). Miasto Tarnobrzeg na realizację przedmiotowego zadania ma podpisaną umowę na dofinansowanie w 100 % ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw 2025”. Celem zadania jest stworzenie nowoczesnych i bezpiecznych przestrzeni rekreacyjnych dla dzieci, sprzyjających aktywności fizycznej oraz integracji społecznej. W wyniku otwarcia ofert w przeprowadzonym przez Miasto postępowaniu przetargowym okazało się, że najniższa złożona oferta na realizację zadania Nr 2 w wysokości 70.590,93 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (54.156,50 zł). W związku z powyższym działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, została podjęta decyzja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w tym zadaniu. W celu umożliwienia ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz skutecznej realizacji zadania, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w budżecie Miasta. Zabezpieczenie odpowiedniej kwoty umożliwi kontynuację działań zmierzających do realizacji inwestycji ważnej z punktu widzenia społecznego i prorodzinnego, wpisującej się w politykę wspierania rozwoju infrastruktury przyjaznej dzieciom i rodzinom,

- "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu" w Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 100.000,00 zł. Miasto Tarnobrzeg uzyskało dofinansowanie w ramach FEPK.02 Energia i środowisko, działanie FEPK.02.07 Gospodarka o obiegu zamkniętym, typ projektów: 1. Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie, w tym PSZOK, 2. Edukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (jako element szerszego projektu), program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu”. Projekt przewiduje budowę PSZOK w Tarnobrzegu na działce nr 909/1 - osiedle Sobów.

Budowa PSZOK w Tarnobrzegu wynika z faktu, iż Miasto nie posiada własnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. W mieście funkcjonuje PSZOK, ale organizowany jest przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami, lub wspólnie ze związkiem metropolitalnym. Budowa własnego PSZOK pozwoli na stworzenie infrastruktury przeznaczonej do selektywnego zbierania odpadów oraz właściwego wyposażenia punktu. Usytuowanie PSZOK na ww. działce, na dość dużym terenie pozwoli na rozbudowywanie infrastruktury o kolejne niezbędne elementy w przyszłości. Ponadto przygotowanie sali i ścieżki edukacyjnej pozwoli na prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych, które będą miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Celem projektu jest zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami w mieście Tarnobrzeg. Gospodarka odpadami komunalnymi jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju. Obecność tych odpadów w środowisku może powodować szereg zagrożeń takich jak zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza i ekosystemu

glebowego. Właściwe ich składowanie, przygotowanie do ponownego użytku, właściwa edukacja społeczeństwa w tym zakresie zmniejszają obciążenie składowisk, chronią zasoby naturalne i oszczędzają energię. Projekt zapewni realizację celu szczegółowego projektu, tj. wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej dzięki budowie infrastruktury w zakresie selektywnego zbierania odpadów w Tarnobrzegu, zaplanowanej zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, m.in.: infrastrukturę do selektywnej zbiórki odpadów w szczególności: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem. Ponadto do osiągnięcia celu przyczyni się także utworzony punkt drobnych napraw (przygotowania do ponownego użycia) oraz punkt wymiany rzeczy używanych (nie będących odpadami). Pozwoli to na zmniejszenie ilości odpadów dzięki przygotowaniu ich do ponownego wykorzystania. Całkowity koszt ww. zadania wynosi 3.498.069,30 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2025-2026. Kwota dofinansowania to 1.947.392,48 zł. Wkład własny jaki musi zabezpieczyć w budżecie Miasto Tarnobrzeg to 1.550.676,82 zł. Wobec powyższego zasadnym jest zabezpieczenie kwoty 100.000,00 zł w budżecie Miasta w roku 2025 celem podpisania umowy o dofinansowanie,

- "Pokrycie dachu na budynku domu ludowego" w Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 16.500,00 zł. Wymiana pokrycia dachu na budynku osiedlowym os. Mokrzeszów w ramach zadania realizowanego z Tarnobrzieskiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Pokrycie dachu na budynku osiedlowym w Mokrzeszowie”.

Z uwagi na zły stan techniczny pokrycia dachowego na budynku osiedlowym zlokalizowanym na osiedlu Mokrzeszów, w ramach zadań realizowanych w ramach Tarnobrzieskiego Budżetu Obywatelskiego zostały zabezpieczone odpowiednie środki finansowe, które pozwolą przeprowadzić kompleksowy remont ww. pokrycia dachowego. Celem tych działań jest skuteczne zabezpieczenie konstrukcji budynku przed ewentualnymi uszkodzeniami oraz degradacją, które mogłyby powstać w wyniku przeciekającej wody a także zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom budynku.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy,
- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, obróbek kominów, gzymsów z blachy,
- rozebranie części konstrukcji więźby dachowej (łat),
- wymiana części konstrukcji więźby dachowej,
- łączenie połaci dachowej wraz z wykonaniem izolacji z folii polietylenowej,
- pokrycie dachu blachą dachówkopodobną,
- wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, gzymsu, pasa nadrynnowego,
- wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej wraz z izolacją z folii polietylenowej,
- montaż wyłazu dachowego.

W wyniku otwarcia ofert w przeprowadzonym przez Miasto postępowaniu w trybie zaproszenia do składania ofert okazało się, że najniższa złożona oferta na realizację zadania przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wyniosła 90.000,00 zł, zaś najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 106.341,00 zł. W celu skutecznej realizacji zadania, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w budżecie miasta. Zabezpieczenie odpowiedniej kwoty pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą,

- "Termomodernizacja budynku Tarnobrzieskiego Domu Kultury" w Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 257.491,02 zł. Miasto Tarnobrzeg na podstawie złożonego wniosku uzyskało bezzwrotne wsparcie z Programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Działanie B1.1.4. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Tarnobrzieskiego Domu Kultury” w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Całkowity koszt ww. zadania wynosi 2.402.856,98 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2025-2026. Kwota dofinansowania to 1.951.347,14 zł. Stanowi ona wsparcie wydatków kwalifikowalnych określonych we wniosku. Wkład własny jaki musi zabezpieczyć w budżecie Miasto Tarnobrzeg stanowi równowartość podatku

VAT w wysokości 451.509,84 zł. Zgodnie z umową dofinansowania NR 69-NII/2025 termin realizacji zadania to 31.03.2026 r.

Obecny stan techniczny budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury wymaga przeprowadzenia kompleksowych robót remontowych i termomodernizacyjnych. Zakres planowanych prac obejmuje:

- docieplenie dachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- wymianę stolarki okiennej,
- izolację ścian zewnętrznych piwnic,
- wymiana witryn zewnętrznych,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- montaż instalacji odgromowej.

Przeprowadzenie ww. prac remontowych i termomodernizacyjnych przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania obiektu, poprzez znaczną poprawę efektywności energetycznej budynku. Zastosowanie nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną oraz montaż instalacji fotowoltaicznej pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną. W efekcie ograniczone zostaną wydatki związane z ogrzewaniem, chłodzeniem i zużyciem energii elektrycznej. Dodatkowo planowane prace wpłyną na poprawę komfortu użytkowania obiektu, zwiększenie jego trwałości technicznej oraz dostosowanie do współczesnych standardów ekologicznych i energetycznych. Wobec powyższego zasadnym jest dokonanie zmian w budżecie celem podpisania umowy o dofinansowanie i wprowadzenie łącznej kwoty 1.365.278,06 zł (wkład własny - 257.491,02 zł, dofinansowanie - 1.107.787,04 zł) po stronie wydatków oraz kwoty w wysokości 1.107.787,04 zł po stronie dochodów (dofinansowanie) do budżetu Miasta na rok 2025.

- "Modernizacja krytej pływalni oraz hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu - etap II" w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 500.000,00 zł. Miasto Tarnobrzeg otrzymało dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej dla zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni oraz hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu - etap II” w ramach Programu SPORTOWA POLSKA - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - EDYCJA 2024. W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną prace remontowe i modernizacyjne pływalni krytej oraz hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, zlokalizowanym przy al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu. Celem zadania jest kontynuacja rozpoczętej w latach wcześniejszych modernizacji kompleksu sportowego MOSiR w Tarnobrzegu.

Obiekt ten stanowi jeden z najważniejszych elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miasta i jest intensywnie wykorzystywany przez szerokie grono użytkowników – mieszkańców, uczniów tarnobrzeskich szkół, osoby korzystające z rehabilitacji oraz uczestników wydarzeń sportowych, zawodów i zajęć zorganizowanych.

W ramach planowanego II etapu inwestycji przewidziano m.in.:

1. Modernizacja krytej pływalni:

- modernizacja niecki basenu sportowego, niecki do nauki pływania oraz niecek whirlpool,
- modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego, sanitarnego oraz technicznego,
- modernizacja trybun,
- wykonanie niezbędnych instalacji.

2) Modernizacja hali sportowej:

- montaż elementów systemu przeciwpożarowego oraz systemu oddymiania wraz z pracami towarzyszącymi,
- wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- wykonanie niezbędnych instalacji.

Realizacja zadania jest konieczna z uwagi na postępujące zużycie techniczne obiektów, wynikające z ich wieloletniej eksploatacji. Obecny stan infrastruktury skutkuje zwiększonymi kosztami utrzymania, ograniczoną funkcjonalnością oraz ryzykiem awarii. Kompleksowy remont i modernizacja mają na celu przywrócenie pełnej sprawności obiektów, podniesienie ich standardu technicznego i użytkowego a także poprawę dostępności oraz bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników. Całkowity koszt ww. zadania wynosi 9.855.379,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2025-2027. Kwota dofinansowania to 3.714.600,00 zł. Wkład własny jaki musi zabezpieczyć w budżecie Miasto Tarnobrzeg to 6.140.779,00 zł. Wobec powyższego zasadnym jest dokonanie zmian w budżecie celem podpisania umowy o dofinansowanie i zabezpieczenia kwoty 500.000,00 zł w budżecie Miasta w roku 2025.