

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. 75814 § 0940 o kwotę 428.792,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80116 § 0920 o kwotę 164.794,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2950 o kwotę 8.729,34 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6370 o kwotę 319.643,29 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. 80116 § 2910 o kwotę 216.246,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 6059 o kwotę 1.138.204,63 zł
- na zadaniu pn. *"Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 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

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 po stronie dochodów w wysokości 319.643,29 zł w Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe.

Ponadto po analizie wykonania budżetu Miasta dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 818.561,34 zł tj.

- w Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 428.792,00 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),

- w Rozdz. 80116 - Szkoły policealne JF o łączną kwotę 381.040,00 zł (wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem),

- w Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 8.729,34 zł (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności),

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1.138.204,63 zł w Rozdz. 80115 - Technika na zadaniu pn. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu" w ramach priorytetu FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027: Zadanie nr 1 – Zespół Szkół nr 1 przy ul. Kopernika 49 w Tarnobrzegu. Po rozpoczęciu prac wynikających z umowy Nr BZP-I.272.27.2025 z dnia 22.04.2025 r. zawartej z Wykonawcą zadania stwierdzono brak możliwości realizacji pierwotnego zakresu umowy, gdyż dalsze użytkowanie budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika 49 w Tarnobrzegu grozi niebezpieczeństwem utraty zdrowia przez użytkowników pomieszczeń. Termin wykonania zadania zgodnie z przedmiotową umową został określony na dzień 10.08.2025 r. a wartość robót wynikająca z jej treści wyniosła 721.514,78 zł. W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych w łazienkach w części wschodniej budynku (część sportowa), Wykonawca zgłosił Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego liczne spękania ścian działowych oraz zapadnięcie posadzek. W trakcie wizji lokalnej potwierdzono, że wszystkie ściany działowe oraz posadzki wzdłuż korytarza wymagają natychmiastowej naprawy. Z uwagi na zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, zlecono wykonanie badań geotechnicznych, które wykazały, że osiadanie gruntu ustabilizowało się, co umożliwia dalsze prace odtworzeniowe uszkodzonych elementów budynku. Dodatkowo, w wyniku demontażu posadzek stwierdzono, że kanalizacja sanitarna jest w złym stanie technicznym i oprócz podejść odpływowych podposadzkowych należy wymienić poziomy kanalizacyjny i uzyskać odpowiednie spadki w kierunku studni zbiorczej na zewnątrz budynku. Również instalacja wodociągowa jest w złym stanie technicznym, zawory odcinające na rozgałęzieniach przeciekają i są mocno skorodowane. Należy wymienić armaturę odcinającą oraz wymienić odcinki instalacji wodociągowej. Ponadto w związku z robotami rozbiórkowymi ścian, rozebrano również instalację elektryczną. Dlatego też konieczne jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i przyzywowej oraz zamontowanie wentylatorów łazienkowych i wykonanie wentylacji mechanicznej. W związku z powyższym, konieczne jest rozszerzenie zakresu prac o roboty nieprzewidziane w pierwotnym projekcie. Wykonawca przedstawił kosztorys robót dodatkowych, które obejmują:

- rozbiórkę posadzek, okładzin, instalacji wewnętrznych i ścian działowych,
- powtórne wykonanie warstw posadzkowych,
- odtworzenie ścian działowych,
- odtworzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- odtworzenie instalacji elektrycznej,
- odtworzenie sufitów,
- wykonanie wentylacji mechanicznej oraz montaż wentylatorów łazienkowych.

Wartość robót dodatkowych wynosi 1.138.204,63 zł. Zakres tych prac jest niezbędny dla zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz umożliwienia jego dalszego użytkowania zgodnie

z przeznaczeniem. Wobec powyższego zasadnym jest dokonanie zmian w budżecie Miasta celem zrealizowania ww. zakresu prac.