

**Projekt**

z dnia 19 marca 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 2057 o kwotę 35.024,25 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6257 o kwotę 109.475,75 zł
- na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 535.876,00 zł
- na zadaniu pn. „Poprawa stanu technicznego dwóch kompleksów sportowych Orlik 2012 w Tarnobrzegu poprzez wymianę syntetycznej nawierzchni sportowej oraz oświetlenia”

**2.** Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 2059 o kwotę 35.024,25 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6259 o kwotę 109.475,75 zł
- na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”
- w Dz. 758 Rozdz. 75806 § 2920 o kwotę 1.940.000,00 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6260 o kwotę 100.000,00 zł
- na zadaniu pn. „Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu”

**§ 2. 1.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4307 o kwotę 15.705,45 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4707 o kwotę 14.218,80 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6067 o kwotę 109.475,75 zł
- na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 1.071.754,00 zł
- na zadaniu pn. „Poprawa stanu technicznego dwóch kompleksów sportowych Orlik 2012 w Tarnobrzegu poprzez wymianę syntetycznej nawierzchni sportowej oraz oświetlenia”

**2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł
- na zadaniu pn. „Budowa dworca autobusowego ze stacją tankowania CNG oraz bazą transportową w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika”
- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł

- na zadaniu pn. „Doposażenie przejść dla pieszych”
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4309 o kwotę 15.705,45 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4709 o kwotę 14.218,80 zł
- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6069 o kwotę 109.475,75 zł
- na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4210 o kwotę 378.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 81.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4700 o kwotę 81.000,00 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł
- na zadaniu pn. „Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny”
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 635.878,00 zł
- na zadaniu pn. „Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu”

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4270 o kwotę 40.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł
- na zadaniu pn. „Doposażenie przejść dla pieszych”
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł
- na zadaniu pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej ul. Wisłostrada”
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6059 o kwotę 500.000,00 zł
- na zadaniu pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł
- na zadaniu pn. „Zabudowa wejścia do windy w budynku Zespołu Szkół Specjalnych 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

**Bogusław Potański**

## Uzasadnienie

Minister Finansów decyzją Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększył część rozwojową subwencji ogólnej dla Miasta Tarnobrzega w części gminnej w Rozdz. 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację niżej wymienionych zadań wprowadza się z tej subwencji do budżetu Miasta kwotę w wysokości 1.940.000,00 zł tj.

- w Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. "Budowa dworca autobusowego ze stacją tankowania CNG oraz bazą transportową w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika". Infrastruktura transportu publicznego MOF Tarnobrzeg (zakres Miasta Tarnobrzega) obejmuje: zakup ok 9 szt. niskoemisyjnych autobusów CNG 10-12 m oraz 8 autobusów bezemisyjnych na potrzeby obsługi transportu publicznego w mieście (analizowana jest możliwość uruchomienia linii komunikacyjnej do gmin: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów oraz Gorzyce w ramach MOF Tarnobrzeg), budowę stacji gaz CNG z dwoma sprężarkami, budowę bazy obsługi autobusów, budowę dworca do obsługi pasażerów, wdrożenie systemu Maas, integrację usług mobilności na obszarze MOF, zakup rowerów elektrycznych, wykonanie elementów zielonej i błękitnej infrastruktury.

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 200.000,00 zł oraz w Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Doposażenie przejść dla pieszych” w ramach realizacji projektu "Mobilny MOF Tarnobrzeg". Zakres Miasta Tarnobrzega obejmuje: stworzenie infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego i mikromobilności przejścia dla pieszych poprzez doposażenie około 35 przejść dla pieszych w Tarnobrzegu w zakresie wykonania doświetlonych aktywnych przejść dla pieszych (asymetrycznie oświetlonych, zapewniających widoczność pieszego, skutecznie wykrywającego pieszego na przejściu w strefie wejścia na przejście, ostrzegające kierowców o obecności pieszego w strefie przejścia poprzez sygnały świetlne, ostrzeżenie pieszych w tym osób niedowidzących poprzez komunikaty głosowe dla pieszych).

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej ul. Wisłostrada". Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „MOF Tarnobrzeg”.

Wykonanie powyższych dokumentacji projektowych związane jest z planowanym przez Miasto Tarnobrzeg wspólnie z gminami MOF Tarnobrzeg (Baranowem Sandomierskim, Nową Dębą, Gręborem i Gorzycami) ubieganiem się o środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w ramach projektu "Priorytet FEPK.03 MOBILNOŚĆ MIEJSKA, Działanie FEPK.03.01 Zrównoważona mobilność miejska - ZIT".

- w Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 500.000,00 zł (zadanie pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega"). Z uwagi na konieczność rozliczenia do końca 2024 r. otrzymanego z Ministerstwa Finansów dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla ww. zadania w kwocie 6.380.000,00 zł przeznaczonego na wykonanie 2 przejść dla pieszych, wykonanie ekranów akustycznych oraz pokrycie robót budowlanych i kosztów wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa na przedmiotowej drodze, należy sporządzić dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem rzeczowym ww. prace. W ramach środków rezerwy subwencji ogólnej zostanie wykonany brakujący odcinek drogi serwisowej ok. 500 mb (od ronda na ul. Gen. Józefa Bema do zbiornika retencyjnego), wykonane zostaną również roboty zapewniające bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej 871 ul. Wisłostrada tj. bezpieczne przejście dla pieszych przy cmentarzu, oświetlenie ścieżki rowerowej, odwodnienie drogi oraz zmiana organizacji ruchu. W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na rok 2024 poprzez zabezpieczenie dodatkowej kwoty 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację w/w zakresu.

- w Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100.000,00 zł (zadanie pn. "Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny"). W celu wykonania zadań z zakresu utrzymania ciągłości pracy oświetlenia ulicznego niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie Miasta Tarnobrzega w kwocie 100.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na wymianę oświetlenia ulicznego, pokrycie opłat związanych z nowymi umowami przyłączeniowymi.

Ponadto w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z wnioskiem Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0674 dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej tj.

paragrafów dochodów i wydatków dotyczących dofinansowania ze środków UE (zmniejszenie) oraz środków z budżetu państwa (zwiększenie) w ogólnej kwocie 139.400,00 zł w ramach Rozdz. 72095 - Pozostała działalność. Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 40.000,00 zł z § 4270 na § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zabudowa wejścia do windy w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu" w ramach Rozdz. 80195 - Pozostała działalność. Powyższa zmiana związana jest z ciągłymi aktami wandalizmu przy wejściu do platformy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych. W związku z tym zachodzi konieczność zabudowy wejścia do windy.

Z uwagi na zmianę nazwy zadania (dotychczasową nazwę: „Poprawa stanu technicznego dwóch kompleksów sportowych Orlik 2012 w Tarnobrzegu poprzez wymianę syntetycznej nawierzchni sportowej oraz oświetlenia” zastępuje zadanie pn. ”Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012": przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu”) oraz zmiany paragrafu klasyfikacji dochodów z § 6330 na § 6260 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dokonuje się stosownych zmian w budżecie Miasta Tarnobrzega. Ponadto projekt dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 535.800,00 zł został podzielony na dwa lata finansowania tj. w 2024 r. - 100.000,00 zł oraz w 2025 r. - 435.800,00 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w budżecie Miasta w 2024 r. o kwotę 435.876,00 zł w ramach Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe. Zakres projektu obejmuje modernizację dwóch obiektów sportowych:

1. Poprawa stanu technicznego kompleksu sportowego Orlik 2012 zlokalizowanego przy ul. Zalewie 1 poprzez wymianę nawierzchni do piłki nożnej oraz oświetlenia całego obiektu.
2. Poprawa stanu technicznego Orlik 2012 zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 4 poprzez wymianę nawierzchni do piłki nożnej oraz oświetlenia całego obiektu.

W związku z kontynuacją aktualnie realizowanego zadania pn. "Innowacyjny T@rnobrzeg zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą" (przedłużenie jego realizacji obejmuje okres od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2028 r.) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 540.000,00 zł w Rozdz. 80195 - Pozostała działalność. W ramach projektu zostanie zakupione i dostarczone oprogramowanie (§ 4210), jego wdrożenie poprzez szkolenia (§ 4700) i bieżące utrzymanie w okresie realizacji (§ 4300).