

Projekt

z dnia 14 sierpnia 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. 609 i 721) 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 77.200,00 zł

- *na zadaniu pn. "Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą"*

- w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6050 o kwotę 146.000,00 zł

- *na zadaniu pn. "Przebudowa budynku kuchni (oficyny) w zespole pałacowym"*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4210 o kwotę 77.200,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł

- *na zadaniu pn. "Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych"*

- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 46.000,00 zł

- *na zadaniu pn. "Przebudowa budynku Mariny wraz ze zmianą sposobu użytkowania - dokumentacja projektowa"*

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Norbert Mastalerz

Uzasadnienie

W związku z potrzebą dostosowania do warunków umowy, zaplanowanych wydatków na wynagrodzenie dla wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym na realizację projektu "Innowacyjny T@rnobrzeg - 'zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą'", wymagane jest zwiększenie planu wydatków w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4210 o kwotę 77.200,00 zł. Zgodnie z umową wydatki w 2024 roku mają wynieść 10% wartości całej umowy tj. 507.700,00 zł. Wymagana kwota przesuwana jest z aktualnie realizowanego do końca sierpnia 2024 r. zadania "Innowacyjny T@rnobrzeg", na którym wystąpiły oszczędności na płatnościach dla wykonawcy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska przygotowuje program priorytetowy „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Obecnie trwa uzgadnianie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia naboru wniosków. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na początku września 2024 r. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. W planowanym programie dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym). Dofinansowaniem zostaną objęte inwestycje polegające na wsparciu poprawy efektywności energetycznej i/lub wymianie/modernizacji źródeł ciepła wraz z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynku/budynkach szkół i przedszkoli. Zakres modernizacji energetycznej budynków musi wynikać z posiadanego audytu energetycznego, wykazującego łączną redukcję zapotrzebowania na energię pierwotną budynków na poziomie minimum 30 proc. Kwota 100 000,00 zł przeznaczona zostanie na zadanie pn. "Wykonanie audytów energetyczny dla placówek oświatowych".

W ramach postępowania przetargowego dotyczącego zadania "Przebudowa budynku Mariny wraz ze zmianą sposobu użytkowania - dokumentacja projektowa" wpłynęły 3 oferty i wszystkie przekroczyły kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność zwiększenia zaplanowanej kwoty na to zadanie o 46 000,00 zł do łącznej wysokości 148.000,00 zł.

W związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych na zadaniu "Przebudowa budynku kuchni (oficyny) w zespole pałacowym" przeznacza się kwotę 148.000,00 zł na sfinansowanie wyżej wymienionych dwóch zadań inwestycyjnych.