



# PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

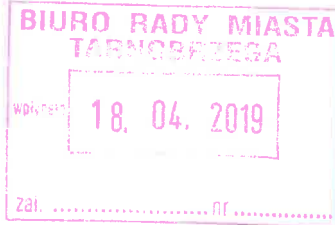
39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32

TEL. 15 822 65 70, FAX 15 822 25 04

122

Tarnobrzeg, dnia 18 kwietnia 2019 r.

Znak: OP-II.0003.28.2019



Sz. P. Łukasz Nowak  
Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: interpelacji w sprawie udostępnienia dokładnych informacji dotyczących planowanych przychodów budżetu Miasta z tytułu:

- 1) wszelkich rozliczonych dotacji i dofinansowań inwestycji oraz programów, w których miasto brało udział w roku bieżącym i latach poprzednich,
- 2) wolnych środków, które zostały po niezrealizowanych inwestycjach i programach w poprzednich latach,
- 3) środków zaplanowanych w budżecie na 2019 r., na inwestycje, które planowane były do dofinansowania, a które nie zostały i nie zostaną zgłoszone,
- 4) środków zaplanowanych w budżecie na 2019 r., na inwestycje i programy, które nie będą realizowane w roku bieżącym

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, co następuje:

Ad.1) Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych otrzymane w 2018 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano środki unijne w kwocie 9.988.602,83 zł na plan wynoszący 12.511.703,00 zł tj. 79,8 %, z tego:

- ✓ na realizację zadania „Innowacyjny T@mobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” – 4.172.756,52 zł,
- ✓ na realizację zadania „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 344,14 zł,
- ✓ na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” – 92.579,14 zł,
- ✓ na realizację zadania „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” – 163.728,14 zł,
- ✓ na realizację zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I” – 2.853.656,64 zł,
- ✓ na realizację zadania „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” – 470.441,54 zł,

- ✓ na realizację zadania „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” – 113.297,73 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega” – 48.450,00 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega” – 2.073.348,98 zł.

- Dotacje i środki otrzymane na inwestycje.

W 2018 r. otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§6280, §6330, §6410, §6430) w łącznej kwocie 3.882.978,21 zł na plan wynoszący 4.008.123,00 zł tj. 96,9 %, z tego:

- ✓ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup syren alarmowych do systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Tarnobrzega” (Dz. 754 Rozdz. 75414 - Obrona cywilna),
- ✓ środki otrzymane z Województwa Podkarpackiego w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania izolacji historycznego budynku, w którym zostanie utworzony Dom Dziennego Pobytu „Senior+” (Dz. 852 Rozdz. 85295 - Pozostała działalność),
- ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.200.000,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” (Moduł 1b) na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu” (Dz. 855 Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),
- ✓ środki otrzymane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 608.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu” (Dz. 900 Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- ✓ środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 335.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega” (Dz. 921 Rozdz. 92195 – Pozostała działalność),
- ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w wysokości 1.375.803,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu” (Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),
- ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 74.861,75 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (Dz. 752 Rozdz. 75295 – Pozostała działalność),

- ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 100.000,00 zł na zakup quada z przyczepą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. 754 Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
- ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 14.993,70 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi (Dz. 754 Rozdz. 75411 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 109.319,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dotacja celowa na wykonanie kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie w Tarnobrzegu (Dz. 852 Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej).

W 2019 r. planowane jest dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” w wysokości 125.000 zł. Powyższe środki dotyczą zadań realizowanych w 2018 r. tj.:

1. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu – Osiedle Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ul. 12 Października, J. Długosza i St. Orła (Etap II) 25. 000,00 zł
2. Rodzinny park rekreacyjny Przy Stadionie z nową siłownią i altaną 25. 000,00 zł
3. Budowa siłowni zewnętrznej – Os. Sielec 25. 000,00 zł
4. Plac zabaw z podłożem trawiastym z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu – Os. Ocice 50. 000,00 zł

Ponadto w załączeniu - tabela planowanych dochodów majątkowych w 2019 r.

Ad.2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowią wielkość wynikającą z bilansu jednostki samorządu terytorialnego, nie zaś z niewykonania poszczególnych inwestycji. Wyliczone są zatem globalnie dla całego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wyliczone wolne środki za rok 2018 wyniosły 6.269.572,34 zł. Środki te planuje się przeznaczyć w większości na dofinansowanie zadań oświatowych w 2019 roku tj. zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty.

Ponadto informuję, że wysokość wykonanych wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne zadania przedstawiona jest w sporządzanym corocznie sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega (Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu). Natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej w Zakładce: Majątek Gminy – Budżet za każdy wykonany kwartał roku budżetowego zamieszcza się informację na temat wykonania podstawowych wielkości budżetu Miasta Tarnobrzega, gdzie można odczytać informację o relacjach wykonanych

dochodów bieżących do wydatków bieżących oraz wykonanych dochodów majątkowych do wydatków majątkowych.

Ad.3) Zadania inwestycyjne, które nie zostaną zgłoszone w roku bieżącym do dofinansowania to:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 723 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka w Tarnobrzegu” kwota zabezpieczona w budżecie miasta - 2 150 000,00 zł (wkład własny),
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Tarnobrzegu” kwota zabezpieczona w budżecie miasta - 1 750 000,00 zł (wkład własny).

Ad.4) Zadanie, które nie będzie realizowane w roku bieżącym to „Przebudowa ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ul. Ocickiej na os. Ocice w Tarnobrzegu” kwota zabezpieczona w budżecie miasta - 1 100 000,00 zł.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Mirosław Pluta  
Zastępca Prezydenta

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

Do wiadomości:

1 x Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>19 282 043,00</b>	<b>667 037,15</b>	<b>3,46</b>
600	11 140 731,00	0,00	0,00
60015	11 140 731,00	0,00	0,00
6257	11 140 731,00	0,00	0,00
001-019-000			
720	11 140 731,00	0,00	0,00
72095	1 194 399,00	0,00	0,00
6257	1 194 399,00	0,00	0,00
001-025-000			
801	1 194 399,00	0,00	0,00
80195	473 952,00	473 952,15	100,00
6257	473 952,00	473 952,15	100,00
001-027-000			
001-031-000	151 940,51	151 940,66	100,00
6297	322 011,49	322 011,49	100,00
001-027-000	0,00	0,00	0,00
900	0,00	0,00	0,00
90004	4 651 390,00	2 499,00	0,05
6257	3 801 390,00	0,00	0,00
001-040-000	3 801 390,00	0,00	0,00
90080	3 801 390,00	0,00	0,00
6257	850 000,00	2 499,00	0,29
	850 000,00	2 499,00	0,29

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
001-043-000	Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tamobrzegu	850 000,00	2 499,00	0,29
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 586,00</b>	<b>190 586,00</b>	<b>100,00</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	190 586,00	190 586,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 586,00	190 586,00	100,00
001-039-000	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tamobrzega	190 586,00	190 586,00	100,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
001-039-000	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tamobrzega	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<b>1 630 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	317 700,00	0,00	0,00
000-378-000	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Tamobrzegu	317 700,00	0,00	0,00
92604	<i>Instytucje kultury, fizycznej</i>			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	223 500,00	0,00	0,00
000-324-000	Modernizacja pomieszczeń siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tamobrzegu wraz z zakupem wyposażenia	223 500,00	0,00	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 089 785,00	0,00	0,00
001-046-000	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tamobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Goźnic	1 089 785,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

**NACZELNIK**  
Wydziału Budżetu i Finansów  
*Aleksandra Pagacz*