Sz. P. Kamil Kalinka

Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: wniosku o informację dotyczącą dochodów i wydatków funkcjonowania Jeziora Tarnobrzeskiego w latach 2019 -2021 oraz jakie środki zostały zaplanowane na utrzymanie Jeziora w 2022 roku.

 W odpowiedzi na Pana wniosek informuję, że dochody związane z funkcjonowaniem Jeziora Tarnobrzeskiego w latach 2019 -2021 i plan na 2022 r. kształtują się następująco:

1. W roku 2019 wyniosły 433.223,35 zł,
2. W roku 2020 wyniosły 1.114,53 zł,
3. W roku 2021 wyniosły 382.568,83 zł,
4. Plan na rok 2022 wynosi 989.000,00 zł.

Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem Jeziora Tarnobrzeskiego w latach 2019 -2021 kształtują się następująco:

1. W roku 2019 wyniosły 375.070,45 zł,
2. W roku 2020 wyniosły 80.012,24 zł,
3. W roku 2021 wyniosły 1.065.046,15 zł, poniżej szczegółowe zestawienie :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie poniesionych w 2021 roku wydatków** | **Kwota wydatków** |
| 1. | wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń pracowników , um. zlecenia) | 139 817,89 |
| 2. | wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowanie sprzętu Tarnobrzeskiego Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowego | 48 705,10 |
| 3. | usługa gastronomiczna dla policji; | 28 480,00 |
| 4. | zużycie energii elektrycznej | 63 139,07 |
| 5. | paliwo do motorówek TWOPR oraz POLICJI; | 12 989,54 |
| 6. | obsługa kamer, internet | 0,00 |
| 7. | badanie wody | 718,28 |
| 8. | usługi telekomunikacyjne | 430,95 |
| 9. | organizacja Biegu m.in. pomiar czasu, wynajem barierek ochronnych, obsługa medyczna, usł. cateringowa, zakup statuetek i nagród  rzeczowych oraz nagrody pieniężne dla zwycięzców | 21 431,44 |
| 10. | zakup śr. czystości, wyposażenie toalet | 10 589,37 |
| 11. | wyposażenie bazy ratowniczej (meble) | 4 688,00 |
| 12. | wynajem kabin TOI TOI; | 42 920,85 |
| 13. | usługi stolarskie, naprawa schodów, naprawa uszkodzonego budynku przy ul. Plażowej | 29 492,33 |
| 14. | odbiór odpadów komunalnych  | 31 323,99 |
| 15. | utrzymanie i pielęgnacja zieleni - TTBS | 114 998,40 |
| 16. | utrzymanie czystości linii brzegowej -TTBS | 124 230,00 |
| 17. | sprzątanie i prace porządkowe - TTBS | 122 990,40 |
| 18. | woda mineralna dla pracowników | 292,47 |
| 19. | materiały remontowe, naprawcze, biurowe, pojemniki na odpady | 19 686,74 |
| 20. | zakup pomostu | 29 950,50 |
| 21. | zakup i dostawa piasku wraz z rozładunkiem | 110 552,40 |
| 22. | dzierżawa i obsługa punktów poboru opłat, mobilny terminal, liczarka monet | 81 022,43 |
| 23. | Opłaty związane z umową użyczenia  | 26 596,00 |
|  | **Suma** | **1 065 046,15** |
|  |  |  |

1. Środki zaplanowane (wg stanu na dzień 31 maja 2022 r.) na utrzymanie Jeziora Tarnobrzeskiego w 2022 roku wynoszą 1.466.000,00 zł, poniżej szczegółowe zestawienie :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie zaplanowanych na 2022 rok wydatków**  | **Plan wydatków** |
| 1. | wynagrodzenia +pochodne od wynagrodzeń ratowników w tym um. zlec. | 80 000,00 |
| 2. | wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowanie sprzętu Tarnobrzeskiego Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowego | 50 000,00 |
| 3. | usługa gastronomiczna dla policji; | 29 760,00 |
| 4. | zużycie energii elektrycznej | 90 000,00 |
| 5. | paliwo do motorówek TWOPR oraz POLICJI; | 20 000,00 |
| 6. | badanie wody | 1 400,00 |
| 7. | usługi telekomunikacyjne | 490,00 |
| 8. | organizacja Biegu m.in. pomiar czasu, wynajem barierek ochronnych, obsługa medyczna, usł. cateringowa, zakup statuetek i nagród  rzeczowych oraz nagrody pieniężne dla zwycięzców | 15 000,00 |
| 9. | baza ratownicza (wynajem oraz oklejenie kontenerów, ogrodzenie bazy) | 20 000,00 |
| 10. | wynajem kabin TOI TOI; | 32 400,00 |
| 11. | odbiór odpadów komunalnych  | 24 000,00 |
| 12. | Zarządzanie Jeziorem Tarnobrzeskim wchodzącym w skład zasobu nieruchomości Miasta Tarnobrzega wraz z wykonywaniem prac porządkowych" z tego:1. Zarządzanie i czynności pogotowia technicznego 16 143,75 zł m-c, przez 8 miesięcy 129 150 zł 2. Utrzymanie terenów zielonych 32 805 zł m-c, przez 8 miesięcy 262 440 zł 3. Utrzymanie czystości i porządku na plażach i terenach przyległych 51 030 zł m-c za 8 miesięcy 408 240 zł.  | 799 830,00 |
| 13. | Woda mineralna dla pracowników | 500,00 |
| 14. | Drobne materiały remontowe, naprawcze | 500,00 |
| 15. | zakup czterokomorowych koszy | 50 000,00 |
| 16. | zakup ławek ogrodowych | 20 000,00 |
| 17. | zakup i dostawa piasku wraz z rozładunkiem | 40 000,00 |
| 18. | Zakup stojaków na rowery | 18 000,00 |
| 19. | dzierżawa i obsługa punktów poboru opłat + opłaty z tyt. obsługi aplikacji mobilnych za wjazd nad Jezioro | 138 000,00 |
| 20. | Opłaty związane z umową użyczenia  | 36 120,00 |
|  | **Suma** | **1 466 000,00** |

Nadmienić należy także że w okresie od października 2019 r. do lipca 2021 r. tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim były wyłączone z użytkowania z uwagi na realizację inwestycji:

**- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego – etap I”**

- data przekazania placu budowy Wykonawcy: 17.10.2019 rok

- data podpisania protokołu odbioru końcowego: 01.07.2021 rok

**- "Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega"**

- data przekazania placu budowy Wykonawcy: 08.04.2020 rok

- data podpisania protokołu odbioru końcowego: 14.06.2021 rok

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Pluta

Zasępca Prezydenta