

UCHWAŁA NR XXXIX/283/2020
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w kwocie ogółem 698.544,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) 348.279,00 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne,
- 2) 350.265,92 zł w ramach wydatków majątkowych na zadania własne.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

§ 3. Sprawozdanie z realizacji wydatków, o których mowa w § 1 Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przedłoży Radzie Miejskiej łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/283/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
			WYDATKI BIEŻĄCE	348 279,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 316,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 316,00	
		4270	Remont nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia terenu na ul. Farbiarskiej 18	257 316,00	30.06.2021
		4270	Remont trzech klatek schodowych ul. Warszawska 21/23	77 000,00	30.06.2021
		4300	II Etap wykonania podziału działki powstałej po podziale działki nr 687/2 w obr. 13	4 000,00	30.06.2021
801			Oświata i wychowanie	9 963,00	
	80195		Pozostała działalność	9 963,00	
		4270	Rozbiórka budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	9 963,00	30.06.2021
			WYDATKI MAJĄTKOWE	350 265,92	
600			Transport i łączność	127 300,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	127 300,00	
		6050	Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III	127 300,00	30.06.2021
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 889,50	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 889,50	
		6050	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim	6 000,00	30.06.2021

		6050	Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim	6 890,00	30.06.2021
		6050	Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim	49 999,50	30.06.2021
750			Administracja publiczna	31 857,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 857,00	
		6050	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	31 857,00	30.06.2021
852			Pomoc społeczna	63 892,40	
	85202		Ośrodki pomocy społecznej	63 892,40	
		6050	Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości	63 892,40	30.06.2021
855			Rodzina	48 583,02	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 583,02	
		6050	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	48 583,02	30.06.2021
926			Kultura fizyczna	15 744,00	
	92601		Obiekty sportowe	15 744,00	
		6050	"Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białostrzegi"	15 744,00	30.06.2021
RAZEM				698 544,92	

Objaśnienia do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Przedłożenie powyższego projektu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację niżej wymienionych zadań.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 700, rozdział 70005 – „**Remont nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia terenu na ul. Farbiarskiej 18**” – 257.316,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2020 r., z uwagi na późny termin otwarcia przetargu na remont nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia terenu na ul. Farbiarskiej 18 występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.

Dział 700, rozdział 70005 – „**Remont trzech klatek schodowych ul. Warszawska 21/23**” – 77.000,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2020 r., z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.

Dział 700, rozdział 70005 – „**II Etap wykonania podziału działki powstałej po podziale działki nr 687/2 w obrębie 13**” – 4.000,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2020 r., z uwagi na późny termin wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w zakresie wynikającym z I etapu umowy, a w związku z tym późniejsze rozpoczęcie II etapu realizacji umowy, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.

Dział 801, rozdział 80195 – „**Rozbiórka budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14 w ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim**” – 9.963,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2020 r., z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600, rozdział 60016 – „**Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III**” – 127.300,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2020 r., z uwagi na długi termin opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Edwarda, Damazego, Danuty, Barbary oraz Adama w Tomaszowie Mazowieckim oraz wydłużoną procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia na budowę związaną z sytuacją epidemiologiczną Covid-19, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.

Dział 700, rozdział 70005 – „**Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z**

wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.000,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2020 r., z uwagi na wydłużoną procedurę wydania aktualizacji warunków przyłączeniowych oraz decyzji o pozwolenie na budowę w związku z sytuacją epidemiologiczną, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.

Dział 700, rozdział 70005- „Dokumentacja projektowa podłączenia i wykonania instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Św. Antoniego 35 w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.890,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2020 r., z uwagi na wydłużoną procedurę wydania aktualizacji warunków przyłączeniowych oraz decyzji o pozwolenie na budowę w związku z sytuacją epidemiologiczną, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.

Dział 700, rozdział 70005- „Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji przy ul. Piłsudskiego 18 w Tomaszowie Mazowieckim” – 49.999,50 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2020 r., z uwagi na wydłużoną procedurę uzyskania uzgodnień z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz decyzji o pozwolenie na budowę w związku z sytuacją epidemiologiczną, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.

Dział 750, rozdział 75023- „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” – 31.857,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2020 r., z uwagi na długotrwałe uzgodnienia odstępstw od warunków technicznych, wynikających z ekspertyzy p. poż. dla budynku A Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej a także u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w czasie występowania pandemii Covid-19, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.

Dział 852, rozdział 85202- „Wykonanie adaptacji i zmiany użytkowania obiektu dawnego Żłobka przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na Dom Spokojnej Starości” – 63.892,40 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2020 r., z uwagi na rozszerzenie zakresu umowy w związku z rozbudowanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim dot. sieci wodociągowej, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.

Dział 855, rozdział 85505- „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” – 48.583,02 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2020 r., z uwagi na zagrożenie wykonania robót dodatkowych, będących kosztami niekwalifikowanymi, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.

Dział 926, rozdział 92601- „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi**” – **15.744,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2020 r., z uwagi na zagrożenie nieprzekazania przez projektanta kompletnej dokumentacji oraz brak możliwości ostatecznego rozliczenia zadania, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.