

UCHWAŁA NR LII/396/2021
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie ogółem 892.865,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) 106.254,00 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne,
- 2) 786.611,68 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 2021.

§ 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 LII/396/2021
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
			WYDATKI BIEŻĄCE	106 254,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 344,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 344,00	
		4270	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków przy ul. Hallera 15	3 444,00	2022-06-30
		4270	Remont dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Św. Antoniego 25	81 900,00	2022-06-30
900				20 910,00	
	90005			20 910,00	
		4300	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	20 910,00	2022-06-30
			WYDATKI MAJĄTKOWE	786 611,68	
600			Transport i łączność	622 021,68	
	60016		Drogi publiczne gminne	622 021,68	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Staszica	59 900,00	2022-06-30
		6050	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	26 568,00	2022-06-30
		6050	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	535 553,68	2022-06-30
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 040,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 040,00	
		6050	Dokumentacji projektowa remontu elewacji i wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku oficyny - ul. Piłsudskiego 33/35	12 900,00	2022-06-30
		6050	Niska 12 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)	25 000,00	2022-06-30
		6050	Jana Pawła II 15 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)	22 140,00	2022-06-30
710			Działalność usługowa	104 550,00	
	71035		Cmentarze	104 550,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej	104 550,00	2022-06-30
RAZEM				892 865,68	

Objaśnienia
do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2021

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 700, rozdział 70005 - **"Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków przy ul. Hallera 15" w ramach pokrycia kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 3.444,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2021 r., z uwagi na wydłużoną procedurę uzyskania pozwolenia na rozbiórkę występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r.

Dział 700, rozdział 70005 - **"Remont dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Św. Antoniego 25,, w ramach pokrycia kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie umowy z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 81.900,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2021 r., z uwagi na zachorowania na Covid-19 i objęcie kwarantanną pracowników firmy oraz zaniechaniem dostawcy usług multimedialnych, który nie dokonał zabezpieczenia własnych instalacji teletechnicznych na klatkach schodowych, co uniemożliwia prowadzenie prac remontowych występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r.

Dział 900, Rozdział 90005 - **"Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie" - 20.910,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2021 r., z uwagi na przedłużający się czas opiniowania i uzgadniania planu aglomeracji Tomaszów Mazowiecki z PGW Wody Polskie oraz Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600, rozdział 60016 – **"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Staszica,, – 59.900,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2021 r., z uwagi na wydłużoną procedurę projektową wynikającą z terminów uzgodnień, zgód, decyzji i warunków technicznych wydawanych przez gestorów sieci, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r.

Dział 600, rozdział 60016 - **"Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej" - 26.568,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2021 r., z uwagi na wydłużoną procedurę projektową i niezbędnymi uzgodnieniami z instytucjami trzecimi, w szczególności w zakresie podpisania umowy użyczenia z RZGW w Warszawie, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r.

Dział 600, rozdział 60016 - **"Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego" - 535.553,68 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2021 r., z uwagi na wystąpienie ryzyka niezależnych od wykonawców i wynikających z warunków atmosferycznych oraz stanu epidemicznego Covid-19, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r. W ramach środków zostanie wykonana nawierzchnia z

płyt żelbetowych typu YOMB w ulicy Krętej i Glinianej w Tomaszowie Mazowieckim - 236.868,48 zł oraz wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YMOB na ulicach Lubocheńskiej i Zajęczej oraz odgałęzieniach ul. Wilczej na działkach nr 145/3, 146, 320, 143/6 w obr. 18 - 298.685,20 zł.

Dział 700, rozdział 70005 - "Dokumentacja projektowa remontu elewacji i wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku oficyny - ul. Piłsudskiego 33/35" - 12.900,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2021 r., z uwagi na trwające postępowanie dotyczące własności co ogranicza możliwość uzyskania uzgodnienia z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r.

Dział 700, rozdział 70005 - "Niska 12 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)" - 25.000,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2021 r., z uwagi na zmianę zakresu zadania i nowe obowiązki wykonawcy a tym samym ryzykiem uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r.

Dział 700, rozdział 70005 - „Jana Pawła II 15 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku (montaż i podłączenie do budynku powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)” - 22.140,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2021 r., z uwagi na zmianę zakresu zadania i nowe obowiązki wykonawcy a tym samym ryzykiem uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r.

Dział 710, Rozdział 71035 - "**Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej**" - 104.550,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2021 r., z uwagi na wydłużoną procedurę uzgadniania i zmian koncepcji obiektu oraz terminami zgód, decyzji i warunków technicznych wydawanych przez gestorów sieci, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r.