

UCHWAŁA NR LXVII/530/2022
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, w kwocie ogółem 1.046.083,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) 39.606,00 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne,
- 2) 1.006.477,20 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 2022.

§ 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 LXVII/530/2022
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 606,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 706,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 706,00	
		4300	II etap podziału działek 1/3 obr. 14 i 1/1 obr. 19	2 706,00	30.04.2023
750			Administracja publiczna	12 300,00	
	75095		Pozostała działalność	12 300,00	
		4300	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	12 300,00	30.06.2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	
		4300	Ewaluacja strategii do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	24 600,00	30.06.2023
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 006 477,20	
600			Transport i łączność	722 986,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	722 986,80	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Piaskowej - etap II oraz ulicy Smolnej i Północnej	79 400,00	30.06.2023
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kwarcowej i ulicy Szymanówek	121 000,00	30.06.2023
		6050	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	125 757,80	30.06.2023
		6050	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	159 800,00	30.06.2023
		6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	67 035,00	30.06.2023
		6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim	123 500,00	30.06.2023
		6050	Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej	46 494,00	30.06.2023
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 300,00	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 300,00	
		6050	Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p. poż.	258 300,00	30.06.2023
926			Kultura fizyczna	25 190,40	
	92601		Obiekty sportowe	25 190,40	
		6050	Modernizacja obiektu sportowego przy ulicy Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	22 632,00	30.06.2023
		6050	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	2 558,40	30.06.2023
RAZEM				1 046 083,20	

Objaśnienia do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 700, rozdział 70005 – II etap podziału działek 1/3 obr. 14 i 1/1 obr. 19 – 2.706,00 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2022 r., z uwagi na wykonanie uzgodnień terenowych tj. spotkania terenowego celem przedstawienia przez wykonawcę koncepcji przebiegu podziału w terenie w celu sporządzenia i podpisania wniosku o podział przez PKP S.A. występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.04.2023 r.

Dział 750, rozdział 75095 – „Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 12.300,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2022 r., z uwagi na konieczność uzyskania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonej w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2023 r.

Dział 900, rozdział 90005 – „Ewaluacja strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 24.600,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2022 r., z uwagi na złożenie przez wykonawcę wniosku o zmianę terminu realizacji umowy w związku z problemami kadrowymi w firmie występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600, rozdział 60016 – „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Piaskowej – etap II oraz ulicy Smolnej i Północnej” – 79.400,00 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2022 r., z uwagi na ustalenia z właścicielem działki w sprawie nieodpłatnego przekazania działek pod miejsca postojowe wzdłuż jezdni przy ulicy Piaskowej występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2023 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kwarcowej i ulicy Szymanówek” – 121.000,00 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2022 r., z uwagi na konieczność aktualizacji map do celów projektowych zmiany przebiegu zaprojektowanej osi jezdni oraz kanalizacji deszczowej wynikłych z wybudowanego w roku bieżącym gazociągu wraz z przyłączami w ulicy Kwarcowej i Szymanówek występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2023 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala” – 125.757,80 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2022 r., z uwagi na trwające procedury wynikające z postępowań administracyjnych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na etapie

uzyskania pozwolenia wodno prawnego na wykonanie zbiornika retencyjnego, natomiast z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska na etapie uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2023 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – 159.800,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2022 r., z uwagi na konieczność wykonania wariantowej koncepcji ulicy oraz uzgodnienia z mieszkańcami wyboru wariantu optymalnego, a także konieczność wykonania dodatkowego projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w obrębie planowanego rowu odwadniającego na wywłaszczanych nieruchomościach Lasów Państwowych pod poszerzenie pasa drogowego występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2023 r.

Dział 600, rozdział 60016 - „Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 67.035,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2022 r., z uwagi na konieczność aktualizacji map do celów projektowych zmiany przebiegu zaprojektowanej osi jezdni oraz kanalizacji deszczowej wynikającej z wcześniej zaprojektowanej sieci gazowej w ulicy Jasnej z powodu konieczności uzyskania nowej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z nowymi podziałami nieruchomości występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2023 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Opracowanie projektu przebudowy ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 123.500,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2022 r., z uwagi na konieczność wykonania wariantowej koncepcji ulicy Browarnej oraz uzgodnienia z mieszkańcami wyboru wariantu optymalnego występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2023 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Opracowanie projektu oświetlenia wraz z budową ulicy Torowej” – 46.494,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania zadania inwestycyjnego do końca 2022 r. z uwagi na wydłużające się procedury administracyjne uzyskania w Starostwie Powiatowym map do celów projektowych oraz uzyskania zgody od kilku mieszkańców na umieszczenie instalacji w działkach prywatnych z uwagi na małą szerokość drogi wykonawca mógł skompletować dokumentację do uzgodnienia ZUD-dzie w dniu 24.11.2022r. dlatego też występuje konieczność przedłużenia terminu do dnia 30.06.2023 r.

Dział 921, rozdział 92109 – „Dostosowanie obiektu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. do przepisów p.poż.” – 258.300,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania w/w zadania do końca 2022 r. w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2023 r.

Dział 926, rozdział 92601 – „Modernizacja obiektu sportowego przy ulicy Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym” – 22.632,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania w/w zadania do końca 2022 r., z uwagi na długotrwałe oczekiwanie na warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz ze złożoną procedurą uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz konieczności uzyskania w toku postępowania decyzji oraz opinii innych organów występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2023 r.

Rozdział 926, rozdział 92601 – „**Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce**” – **2.558,40 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2022 r., z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne i ustalenia z Lasami Państwowymi występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2023 r.