

**UCHWAŁA NR LXXXVI/681/2023
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, w kwocie ogółem 4.344.758,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) 205.974,00 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne,
- 2) 4.138.784,68 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 2023.

§ 4. Traci moc Uchwała nr LXXXV/675/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

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

§ 6. 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 LXXXVI/681/2023
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
			WYDATKI BIEŻĄCE	205 974,00	
600			Transport i łączność	75 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	
		4300	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej	75 000,00	2024-06-30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 974,00	
	90095		Pozostała działalność	130 974,00	
		4300	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	130 974,00	2024-06-30
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 138 784,68	
600			Transport i łączność	729 629,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	729 629,00	
		6050	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	237 078,00	2024-04-30
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	147 016,00	2024-06-30
		6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	67 035,00	2024-06-30
		6050	Opracowanie projektu przebudowy ulic: Gdyńskiej i Romanówek	105 000,00	2024-06-30
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna - etap I	148 500,00	2024-06-30
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej	25 000,00	2024-06-30
710			Działalność usługowa	2 035 072,08	
	71035		Cmentarze	2 035 072,08	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	2 035 072,08	2024-06-30
750			Administracja publiczna	700 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	
		6050	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	700 000,00	2024-06-30
801			Oświata i wychowanie	214 020,00	
	80104		Przedszkola	214 020,00	
		6050	Wymiana dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	214 020,00	2024-06-30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 105,20	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 105,20	
		6050	Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej	58 105,20	2024-06-30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 400,00	
	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	2024-06-30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 100,00	
		6056	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	5 865,00	2024-06-30
		6057		33 235,00	
	92195		Pozostała działalność	102 000,00	

		6050	Projekt pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	102 000,00	2024-06-30
926			Kultura fizyczna	2 558,40	
	92601		Obiekty sportowe	2 558,40	
		6050	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	2 558,40	2024-06-30
RAZEM				4 344 758,68	

Objaśnienia do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 600, rozdział 60004 – „**Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej**” – **75.000,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2023 r., z uwagi na to, że ww. zadanie realizowane jest dla trzech jednostek samorządu terytorialnego oraz obszerny zakres działań, badania jakościowe, konsultacje społeczne, uzyskanie niezbędnych decyzji występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r.

Dział 900, rozdział 90095 – „**Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki**” – **130.974,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2023 r., z uwagi na brak możliwości wykonania zawartej w umowie ilości 2000 sztuk zabiegów czipowań i szczepień w terminie do 31.12.2023r. występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r. Najwięcej zabiegów wykonywanych jest podczas akcji wyjazdowych w terenie, a obecna pora roku utrudnia ich wykonanie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600, rozdział 60016 – „**Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego**” – **237.078,00 zł**

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2023 r., w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.04.2024 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „**Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi – etap I**” – **147.016,00 zł**

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2023 r., z uwagi na znacznie wydłużone procedury postępowań administracyjnych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na etapie uzyskania pozwolenia wodno prawnego na wykonanie zbiornika retencyjnego oraz długotrwałą weryfikacją podziałów nieruchomości występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r.

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

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2023 r., z uwagi na długotrwałe procedury postępowań z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na etapie uzyskania pozwolenia wodno prawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód odpadowych do rzeki Czarnej Bieliny występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r. Ponadto w 2024 roku w ul. Jasnej będzie wykonywana sieć gazowa w związku z czym zasadnym jest wstrzymanie realizacji do momentu zakończenia budowy sieci gazowej.

Dział 600, rozdział 60016 – „Opracowanie projektu przebudowy ulic: Gdyńskiej i Romanówek” – 105.000,00 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2023 r., z uwagi na znacznie wydłużoną procedurę weryfikacji podziału nieruchomości występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla osiedla Górna – etap I” – 148.500,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2023 r., z uwagi na uzgodnienia z Zakładem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej dotyczące przebiegu kolektora deszczowego oraz uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie włączenia ul. Górnej do ul. Legionów występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r.

Dział 600, rozdział 60016 - „Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Nagórzyckiej” – 25.000,00 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2023 r., z uwagi na znacznie wydłużoną procedurę weryfikacji podziału nieruchomości występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r.

Dział 710, rozdział 71035 - „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją” – 2.035.072,08 zł

Z uwagi na termin odbioru końcowego tj. w roku 2024 występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r. Przedmiotowa inwestycja została zakończona, prace zostały wykonane prawidłowo a wszystkie wymagane prawem zgody, decyzje i pozwolenia w tym decyzja o pozwolenie na użytkowanie obiektu kaplicy zostały uzyskane.

Dział 750, rozdział 75023 - „Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim” – 700.000,00 zł

W związku z terminem w jakim nastąpiło rozstrzygnięcie II edycji Rządowego Programu Obudowy Zabytków oraz konieczności przeprowadzenia dwóch procedur o zamówienie publiczne (jedna unieważniona z uwagi na ceny ofert) i termin w jakim uzyskano promesę występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r.

Dział 801, rozdział 80104 - „Wymiana dźwigów kuchennych w Przedszkolu nr 14 i w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim” – 214.020,00 zł

W uwagi na trudności w dostępie do kluczowych elementów tj. drzwi dźwigowych (producent windy dostarczył niewłaściwe elementy, które nie mogły być zamontowane) oraz przesunięcie terminu odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego nie jest możliwe odebranie prac i dokonanie zapłaty w związku z czym występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r.

Dział 900, rozdział 90015 – „Wykonanie oświetlenia ul. Józefowskiej” – 58.105,20 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2023 r., w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 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 zadania inwestycyjnego do końca 2023 r. z uwagi na uzyskanie odstępstwa od wymogów p.poż. na realizację zadania występuje konieczność przedłużenia terminu do dnia 30.06.2024 r.

Dział 921, rozdział 92120 – „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 39.100,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania zadania inwestycyjnego do końca 2023 r. z uwagi na rozliczenie prac projektowych dotyczących rewitalizacji Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego występuje konieczność przedłużenia terminu do dnia 30.06.2024 r.

Dział 921, rozdział 92195 – „Projekt pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020” – 102.000,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2023 r., z uwagi na postanowienia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi wskazującymi na konieczność zmian w aktualizowanej dokumentacji projektowej, a w konsekwencji rozszerzenie zakresu prac projektowych i opracowanie między innymi opinii p.poż. oraz programu prac konserwatorskich występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 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 2023 r., z uwagi na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2024 r.