

UCHWAŁA NR XII/88/2024
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, w kwocie ogółem 941.474,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) 314.442,19 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne,
- 2) 627.032,05 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 2025.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Paweł Jabłoński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/88/2024
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
			WYDATKI BIEŻĄCE	314 442,19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 604,20	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 604,20	
		4270	Remonty kominów w zasobie komunalnym	45 604,20	30.06.2025
750			Administracja publiczna	52 767,00	
	75095		Pozostała działalność	52 767,00	
		4300	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - I etap	52 767,00	30.06.2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 050,00	
	90095		Pozostała działalność	166 050,00	
		4270	Wymiana uszkodzonych elementów komory technicznej fontann na Placu Kościuszki w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	166 050,00	30.06.2025
926			Kultura fizyczna	50 020,99	
	92695		Pozostała działalność	50 020,99	
		4270	Remonty placów zabaw	50 020,99	30.06.2025
			WYDATKI MAJĄTKOWE	627 032,05	
600			Transport i łączność	40 000,00	
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	
		6050	Utwardzenie i doświetlenie przejścia pomiędzy ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	40 000,00	30.06.2025
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 292,05	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 292,05	
		6050	Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów	69 292,05	30.06.2025
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 740,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	365 925,00	
		6050	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	365 925,00	30.06.2025
	92195		Pozostała działalność	151 815,00	
		6050	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	49 815,00	30.06.2025
		6050	Projekt pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	102 000,00	30.06.2025
RAZEM				941 474,24	

Objaśnienia do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 700, rozdział 70005 – Remonty kominów w zasobie komunalnym – 45.604,20 zł

W związku z brakiem zgody części najemców na wykonanie robót związanych z remontem kominów w okresie zimowym w związku z panującym sezonem grypowym oraz zbliżającym się okresem świątecznym występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2025 r.

Dział 750, rozdział 75095 – Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – etap I – 52.767,00 zł

W związku z trudnościami i wyzwaniem, z którymi muszą zmierzyć się miasta dotknięte powodzią w tym potencjalni wnioskodawcy Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, operator podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji zadania. Złożenie Wstępnych Propozycji Projektów przesunięte jest z dnia 16.12.2024r na 16.01.2025r. Z tego powodu występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2025 r.

Dział 900, rozdział 90095 – Wymiana uszkodzonych elementów komory technicznej fontann na Placu Kościuszki w miejscowości Tomaszów Mazowiecki – 166.050,00 zł

W związku z koniecznością uruchomienia fontann w celu sprawdzenia ich działania i wszystkich funkcjonalności, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na panujące warunki atmosferyczne.

Dział 926, rozdział 92695 – Remonty placów zabaw – 50.020,99 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2024 r., z uwagi na dostępność materiału poliuretanowego oraz odpowiednie warunki atmosferyczne tj. odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza do realizacji prac związanych z wymianą nawierzchni poliuretanowej placów zabaw przy ul. Krzyżowej oraz w Parku Rodego występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600, rozdział 60095 – „Utwardzenie i doświetlenie przejścia pomiędzy ul. Główną i ul. Piaskową – etap I” – 40.000,00 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2024 r., z uwagi na wydłużające się procedury i uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi w szczególności z dostępem do zasobów geodezyjnych dla obszarów zamkniętych występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2025 r.

Dział 700, rozdział 70005 – Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów – 69.292,05 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2024 r., z uwagi na wydłużające się terminy związane z uzyskaniem wymaganych zgód i decyzji z Wydziału Architektury i Budownictwa

Starostwa Powiatowego występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2025 r.

Dział 921, rozdział 92120 – „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzomnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim" - 365.925,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania w/w zadania do końca 2024 r. w wyniku zaistniałego sporu pomiędzy generalnym Wykonawcą a jednym z Podwykonawców w zakresie terminu realizacji zleconych robót i naliczania związanych z tym kar umownych występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2025 r. Zadanie zostało rozliczone z instytucją finansującą, zakończone i odebrane, w tym przez służby inspekcji sanitarnej, straży pożarnej, konserwatora zabytków oraz zgłoszone do pozwolenia na użytkowanie.

Dział 921, rozdział 92195 – Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim – 49.815,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania zadania inwestycyjnego do końca 2024 r. z uwagi na oczekiwanie na wykonanie opracowania dokumentacji hydrologicznej i hydrotechnicznej zlewni stawu Starzyckiego przez podmioty zewnętrzne tj. przez Europejskie Regionalne Centrum Ehydrologii PAN w Łodzi występuje konieczność przedłużenia terminu do dnia 30.06.2025 r. Opracowana koncepcja architektoniczna i program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji Stawu Starzyckiego musi uwzględniać wymagania, wytyczne i wnioski wskazane w modelach hydrologicznych opracowanych przez Europejskie Regionalne Centrum Ehydrologii PAN w Łodzi.

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 2024 r., z uwagi na postanowienia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi wskazujące na konieczność zmian w aktualizowanej dokumentacji projektowej, a w konsekwencji rozszerzenia zakresu prac projektowych i opracowanie min. opinii p. poż. oraz programu prac konserwatorskich. Wykonawca opracował dokumentację projektową, uzyskał decyzje konserwatorskie oraz decyzję o pozwoleniu na budowę, jednakże z uwagi na konieczność uzyskania jej prawomocności zachodzi ryzyko, iż zadanie nie zostanie zakończone w 2024 roku, dlatego też występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2025 r.