

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w kwocie ogółem 1.020.181,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) 121.103,48 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne;
- 2) 899.078,50 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 2026.

§ 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.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr //2025
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia grudnia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
			WYDATKI BIEŻĄCE	121 103,48	
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 103,48	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 103,48	
		4270	Remonty kominów w zasobie komunalnym	30 932,28	30.06.2026
		4270	Remont klatki schodowej ul. Piłsudskiego 33/35	90 171,20	30.06.2026
			WYDATKI MAJĄTKOWE	899 078,50	
600			Transport i łączność	60 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	30.06.2026
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 520,10	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 991,10	
		6050	Modernizacja balkonów	300 000,00	30.06.2026
		6050	Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21	28 991,10	30.06.2026
	70007		Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	74 529,00	
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7	74 529,00	30.06.2026
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	
	92195		Pozostała działalność	102 000,00	
		6050	Projekt pn. "Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	102 000,00	30.06.2026
926			Kultura fizyczna	333 558,40	
	92601		Obiekty sportowe	3 558,40	
		6050	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	3 558,40	30.06.2026
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	
		6050	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim	330 000,00	30.06.2026
RAZEM				1 020 181,98	

Objaśnienia
do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025

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 – 30.932,28 zł**

W związku z brakiem zgody części najemców na wykonanie robót związanych z remontem kominów w okresie zimowym występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026 r.

Dział 700, rozdział 70005 – **Remont klatki schodowej ul. Piłsudskiego 33/35 – 90.171,20 zł**

W związku z brakiem zgody części najemców na wykonanie robót związanych z remontem klatki schodowej w okresie zimowym występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600, rozdział 60016 – **Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Łukasza z terenem Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim – 60.000,00 zł**

W związku z uzgodnieniami prowadzonymi m. in. z Lasami Państwowymi w zakresie optymalnego przebiegu drogi, co jest związane z możliwością uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026 r. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja na jej podstawie inwestycji drogowej pozwoli na uwolnienie niezagospodarowanych terenów na cele zabudowy mieszkaniowej.

Dział 700, rozdział 70005 – **Modernizacja balkonów – 300.000,00 zł**

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2025 r., z uwagi na wyłonienie wykonawcy i podpisanie z nim umowy w drugiej połowie listopada 2025 roku oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026 r.

Dział 700, rozdział 70005 – Projekt modernizacji elewacji ul. Piłsudskiego 21 – 28.991,10 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2025 r., z uwagi na zdarzenie losowe (nadzwyczajne) z przyczyn niezależnych od wykonawcy występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026 r.

Dział 700, rozdział 70007 – Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 – 74.529,00 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2025 r., z uwagi na zdarzenie losowe (nadzwyczajne) z przyczyn niezależnych od wykonawcy oraz brak bezpośredniego dostępu do trzech lokali mieszkalnych (brak udostępnienia), a także wystąpienie koniecznych do wykonania dodatkowych prac projektowych, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026 r.

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

Wydłużenie terminu realizacji zadania związane jest z niezakończeniem realizacji projektu technicznego przez wykonawcę. W ramach zadania opracowano projekt budowlany, projekty konserwatorskie, uzyskano decyzje konserwatorską oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonawcy zostaną naliczone kary za zwłokę.

Dział 926, rozdział 92601 – Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce – 3.558,40 zł

W związku trwającymi uzgodnieniami z Lasami Państwowymi odnośnie dysponowania terenem na cele budowlane oraz brakiem decyzji o pozwoleniu na budowę, występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026r. W celu realizacji zadania został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Dział 926, rozdział 92695 – Budowa placu zabaw u zbiegu ulic: Wspólnej i Tamki w Tomaszowie Mazowieckim - TBO – 330.000,00 zł

W związku z informacją od producenta wyposażenia placu zabaw wskazującą na brak możliwości dostawy wszystkich urządzeń i elementów w bieżącym roku, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026 r.