

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
21. 12. 2020
data wpl. Nr
podz 1511

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz art. 21 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz wydatków w wysokości 36.275.082 zł, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020,
- 2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 pkt 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Środki finansowe nie wykorzystane w terminie określonym w § 1 pkt 2 podlegają przekazaniu na dochody budżetu miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Rusinek
Dorota Rusinek

Przewodniczący
Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski

*Pracownik
Specjalista
na wydziale
regulacji*
RADCA PRAWNY

Anna Kamińska
mgr Anna Kamińska
Tr /W/ - 186
21.12.2020

**Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

Lp	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
I	WYDATKI BIEŻĄCE:	542 908	x
1	Remont obiektów i pomieszczeń, w tym: remont instalacji elektrycznej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	239 235	30.11.2021 rok
2	Zakup sprzętu i wyposażenia, w tym: zakup wyposażenia medycznego oraz wyposażenia dla specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno - ekologicznego	56 567	30.11.2021 rok
3	Remonty w szkołach podstawowych	84 009	30.06.2021 rok
4	Remonty w przedszkolach publicznych	36 900	30.06.2021 rok
5	Remonty w technikach	70 109	30.06.2021 rok
6	Wykonanie dokumentacji technicznej pn. "Opracowanie operatów wodno - prawnych na istniejące wloty kanalizacji deszczowej we Włocławku"	56 088	30.06.2021 rok
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:	35 732 174	x
1	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	3 504 046	30.06.2021 rok
2	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	500 000	30.06.2021 rok
3	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	794 134	30.06.2021 rok
4	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	3 117 468	30.06.2021 rok
5	Przebudowa dróg powiatowych	757 631	30.06.2021 rok
6	Budowa / przebudowa chodników	2 082 000	30.06.2021 rok
7	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	106 500	30.06.2021 rok
8	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	56 950	30.06.2021 rok
9	Przebudowa ul. Kilińskiego	110 700	30.06.2021 rok
10	Przebudowa drogi Lipnowskiej	154 619	30.06.2021 rok

Lp	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
11	Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	3 263 671	30.06.2021 rok
12	Budowa / przebudowa dróg gminnych	236 560	30.06.2021 rok
13	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	486 241	30.06.2021 rok
14	Budowa ulicy łączącej ul. Polną z Żytnią - dokumentacja	55 350	30.06.2021 rok
15	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	95 940	30.06.2021 rok
16	Przebudowa ulicy Letniej	950 000	30.06.2021 rok
17	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	194 463	30.06.2021 rok
18	Budowa / przebudowa chodników	12 054	30.06.2021 rok
19	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	85 485	30.06.2021 rok
20	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	3 042 804	30.06.2021 rok
21	Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej	645 046	30.06.2021 rok
	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	368 217	30.06.2021 rok
22	Społeczne budownictwo czynszowe	395 000	30.06.2021 rok
24	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	157 440	30.06.2021 rok
25	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	1 235 746	30.06.2021 rok
26	Budowa instalacji fotowoltaicznych	750 000	30.06.2021 rok
27	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	121 020	30.06.2021 rok
28	Pumtrack Słodowo	429 000	30.06.2021 rok
29	Piwna wooneferem /przebudowa ul.Piwnej/	1 999 550	30.06.2021 rok
30	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	66 420	30.06.2021 rok
31	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	283 000	30.06.2021 rok
32	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	690 000	30.06.2021 rok

Lp	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
33	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	19 280	30.06.2021 rok
34	Budowa hali magazynowo - garażowej	127 000	30.11.2021 rok
35	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	53 000	30.11.2021 rok
36	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	1 506 721	30.06.2021 rok
37	Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35	10 000	30.06.2021 rok
38	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	177 600	30.06.2021 rok
39	Sensoryczny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku	59 821	30.06.2021 rok
40	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A	2 175 750	30.06.2021 rok
41	Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	93 639	30.06.2021 rok
42	Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych	364 000	30.06.2021 rok
43	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	993 187	30.06.2021 rok
44	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei i strona południowa	94 000	30.06.2021 rok
45	Budowa przejścia pieszo - rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego	124 845	30.06.2021 rok
46	Wymiana elewacji na hali OSiR	33 210	30.06.2021 rok
	BUDŻET OBYWATELSKI:	x	x
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym	1 263 985	30.06.2021 rok
2	Plac zabaw i siłownia w Michelinie	994 020	30.06.2021 rok
3	Sport i rekreacja projekt "Zdrowe Zazamcze"	665 061	30.06.2021 rok
4	Siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 14	230 000	30.06.2021 rok
	OGÓLEM:	36 275 082	x

**Plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

Lp	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział	Treść	Kwota w zł
I	x	WYDATKI BIEŻĄCE:	542 908
1	dz. 754, rozdz. 75411	Remont obiektów i pomieszczeń, w tym: remont instalacji elektrycznej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	239 235
2	dz. 754, rozdz. 75411	Zakup sprzętu i wyposażenia, w tym: zakup wyposażenia medycznego oraz wyposażenia dla specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno - ekologicznego	56 567
3	dz. 801, rozdz. 80101	Remonty w szkołach podstawowych	84 009
4	dz. 801, rozdz. 80104	Remonty w przedszkolach publicznych	36 900
5	dz. 801, rozdz. 80115	Remonty w technikach	70 109
6	dz. 900, rozdz. 90095	Wykonanie dokumentacji technicznej pn. "Opracowanie operatów wodno - prawnych na istniejące wloty kanalizacji deszczowej we Włocławku"	56 088
II	x	WYDATKI MAJĄTKOWE:	35 732 174
1	dz. 600, rozdz. 60004	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	3 504 046
2	dz. 600, rozdz. 60015	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	500 000
3	dz. 600, rozdz. 60015	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	794 134
4	dz. 600, rozdz. 60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	3 117 468
5	dz. 600, rozdz. 60015	Przebudowa dróg powiatowych	757 631
6	dz. 600, rozdz. 60015	Budowa / przebudowa chodników	2 082 000
7	dz. 600, rozdz. 60015	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	106 500
8	dz. 600, rozdz. 60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	56 950
9	dz. 600, rozdz. 60015	Przebudowa ul. Kilińskiego	110 700
10	dz. 600, rozdz. 60015	Przebudowa drogi Lipnowskiej	154 619

Lp	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział	Treść	Kwota w zł
11	dz. 600, rozdz. 60015	Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	3 263 671
12	dz. 600, rozdz. 60016	Budowa / przebudowa dróg gminnych	236 560
13	dz. 600, rozdz. 60016	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	486 241
14	dz. 600, rozdz. 60016	Budowa ulicy łączącej ul. Polną z Żytnią - dokumentacja	55 350
15	dz. 600, rozdz. 60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	95 940
16	dz. 600, rozdz. 60016	Przebudowa ulicy Letniej	950 000
17	dz. 600, rozdz. 60016	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	194 463
18	dz. 600, rozdz. 60016	Budowa / przebudowa chodników	12 054
19	dz. 600, rozdz. 60016	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	85 485
20	dz. 600, rozdz. 60016	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	3 042 804
21	dz. 600, rozdz. 60016	Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej	645 046
22	dz. 600, rozdz. 60017	Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	368 217
23	dz. 700, rozdz. 70095	Społeczne budownictwo czynszowe	395 000
24	dz. 750, rozdz. 75095	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	157 440
25	dz. 750, rozdz. 75095	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	1 235 746
26	dz. 750, rozdz. 75095	Budowa instalacji fotowoltaicznych	750 000
27	dz. 750, rozdz. 75095	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	121 020
28	dz. 750, rozdz. 75095	Pumtrack Słodowo	429 000
29	dz. 750, rozdz. 75095	Piwna wooneferm /przebudowa ul.Piwniej/	1 999 550
30	dz. 750, rozdz. 75095	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	66 420
31	dz. 750, rozdz. 75095	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	283 000
32	dz. 750, rozdz. 75095	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	690 000

Lp	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział	Treść	Kwota w zł
33	dz. 750, rozdz. 75095	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	19 280
34	dz. 754, rozdz. 75411	Budowa hali magazynowo - garażowej	127 000
35	dz. 754, rozdz. 75411	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	53 000
36	dz. 801, rozdz. 80102	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	1 506 721
37	dz. 801, rozdz. 80104	Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35	10 000
38	dz. 801, rozdz. 80115	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	177 600
39	dz. 801, rozdz. 80195	Sensoryczny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku	59 821
40	dz. 801, rozdz. 80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A	2 175 750
41	dz. 801, rozdz. 80195	Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	93 639
42	dz. 852, rozdz. 85219	Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych	364 000
43	dz. 900, rozdz. 90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	993 187
44	dz. 900, rozdz. 90095	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei i strona południowa	94 000
45	dz. 900, rozdz. 90095	Budowa przejścia pieszo - rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego	124 845
46	dz. 926, rozdz. 92601	Wymiana elewacji na hali OSiR	33 210
	x	BUDŻET OBYWATELSKI:	x
1	dz. 801, rozdz. 80101	Siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 14	230 000
2	dz. 801, rozdz. 80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym	1 263 985
3	dz. 926, rozdz. 92601	Plac zabaw i siłownia w Michelinie	994 020
4	dz. 926, rozdz. 92601	Sport i rekreacja projekt "Zdrowe Zazamcze"	665 061
		OGÓLEM:	36 275 082

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2020 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego /wykaz wydatków określony załącznikiem nr 1 oraz plan finansowy tych wydatków określony załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/.

Konieczność uchwalenia środków niewygasających wynika z braku możliwości rozliczenia zaangażowanych wydatków planowanych do realizacji w roku bieżącym.

Uzasadniając powyższe, proszę Wysoką Radę o ustalenie wydatków niewygasających, określonych w projekcie Uchwały.

Włocławek, 2020-12-21

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Rusinek