

**Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021**

Na wnioski Wydziału Inwestycji z dnia 28 grudnia 2021 r. w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021 proponuje się wprowadzenie następujących zmian polegających na:

1. Wykreśleniu zadań pn.:
 - „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” na kwotę 430.000,00 zł,
 - „Przebudowa Placu Wolności – dokumentacja” na kwotę 100.000,00 zł,
 - „Przebudowa budynku 3-go Maja 9” na kwotę 177.728,85 zł.
2. Zmianie kwot wydatków niewygasających na zadaniach pn.:
 - „Piwna woonefem/przebudowa ul. Piwnej” z 61.500,00 zł na kwotę 56.580,00 zł,
 - „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi” z 100.000,00 zł na kwotę 68.880,00 zł,
 - „Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych” z 304.575,40 zł na kwotę 330.355,97 zł,
 - „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” z 1.441.105,17 zł na kwotę 1.570.214,20 zł,
 - „Sport i rekreacja projekt „Zdrowe Zazamcze” /Budżet Obywatelski 2020/” z kwoty 595.000,00 zł na kwotę 559.000,00 zł,
 - „Budowa dróg rowerowych” z 1.864.570,00 zł na kwotę 1.784.470,77 zł,
 - „Budowa/przebudowa dróg powiatowych” z 3.700.000,00 zł na kwotę 3.683.495,70 zł,
 - „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej–Zakręt” z 290.000,00 zł na kwotę 512.172,00 zł.


Ww. zmiany wynikają z rozstrzygnięć przetargowych toczących się w Biurze Zamówień Publicznych UM do dnia 28 grudnia br.

Zgodnie z powyższym wydatki budżetowe, których realizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021 po zmianie wynoszą 37.957.446,82 zł, z tego: bieżące w kwocie 1.919.716,84 zł, majątkowe w kwocie 36.037.729,98 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

Włocławek, 2021-12-29

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
29. 12. 2021
data wpl. Nr

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038, 1834), oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w wysokości 37.957.446,82 zł, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Stanisław Wawrzonkoski

Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
I	WYDATKI BIEŻĄCE:	1 919 716,84	x
1	Remont na ulicy Szosa Brzeska	728 623,25	30.06.2022 rok
3	Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport	499 800,00	30.06.2022 rok
2	Gminny Program Rewitalizacji Miasta - Remont elewacji nieruchomości Wyszyńskiego 4 we Włocławku	174 803,94	30.06.2022 rok
4	Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku mieszczącego się przy ul. Łaziennej 4	22 140,30	30.06.2022 rok
5	Remonty w szkołach podstawowych	70 576,91	30.06.2022 rok
6	Remonty w przedszkolach publicznych	92 222,51	30.06.2022 rok
7	Remonty w liceach ogólnokształcących	61 254,00	30.06.2022 rok
8	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!	147 377,32	30.06.2022 rok
9	Wykonanie opinii w zakresie badania stosunków wodnych dotyczących zmiany stanu wody na gruncie w wyniku przebudowy drogi dz. nr 92	7 257,00	30.06.2022 rok
10	Aktualizacja projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych we Włocławku	112 545,00	30.06.2022 rok
11	Remonty - biblioteki	3 111,90	30.06.2022 rok
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:	36 037 729,98	x
1	Rozbudowa al. Jana Pawła II we Włocławku; w kategorii drogi wojewódzkiej	2 513 958,18	30.06.2022 rok
2	Budowa dróg rowerowych	1 784 470,77	30.06.2022 rok
3	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	14 750,00	30.06.2022 rok
4	Budowa / przebudowa dróg powiatowych	3 683 435,70	30.06.2022 rok
5	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	603 530,00	30.06.2022 rok
6	Przebudowa chodnika na moście stalowym	17 835,00	30.06.2022 rok
7	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	6 041 727,45	30.06.2022 rok
8	Budowa ul. Brzezimowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	8 500,00	30.06.2022 rok
9	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	9 640,00	30.06.2022 rok
10	Budowa / przebudowa dróg gminnych	3 275 578,80	30.06.2022 rok

11	Przebudowa chodników	56 580,00	30.06.2022 rok
12	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	95 940,00	30.06.2022 rok
13	Przebudowa pokrycia dachowego	398 248,25	30.06.2022 rok
14	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	131 488,54	30.06.2022 rok
15	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	100 000,00	30.06.2022 rok
16	Płwna wooneferm/ przebudowa ul. Piwrej	56 560,00	30.06.2022 rok
17	3-go Maja wooneferm/przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	387 450,00	30.06.2022 rok
18	Budowa instalacji fotowoltaicznych	1 470 034,75	30.06.2022 rok
19	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	4 870 000,00	30.06.2022 rok
20	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	47 970,00	30.06.2022 rok
21	Ciągi komunikacyjne poza pasami crogowymi	68 880,00	30.06.2022 rok
22	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	63 627,70	30.06.2022 rok
23	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	4 990 000,00	30.06.2022 rok
24	Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	330 355,97	30.06.2022 rok
25	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	421 166,51	30.06.2022 rok
26	Modernizacja i budowa oświetlenia ulic	418,73	30.06.2022 rok
27	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	1 570 214,20	30.06.2022 rok
28	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych (AZK)	205 514,60	30.06.2022 rok
29	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	672 648,63	30.06.2022 rok
30	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 - etap II	1 040 000,00	30.06.2022 rok
31	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej-Zakręt	512 172,00	30.06.2022 rok
	BUDŻET OBYWATELSKI:	x	x
1	BUDŻET OBYWATELSKI Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin	15 744,00	30.06.2022 rok
2	BUDŻET OBYWATELSKI Sport i rekreacja projekt "Zdrowe Zazamcze" /Budżet Obywatelski 2020/	559 000,00	30.06.2022 rok
	OGÓLEM	37 957 446,82	x

Plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Klasyfik. budżetowa: dział, rozdział	Treść	Kwota w zł
I	x	WYDATKI BIEŻĄCE:	1 919 716,84
1	dz.600, rozdz. 60015	Remont na ulicy Szosa Brzeska	728 628,26
3	dz.750, rozdz. 75075	Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport	499 800,00
2	dz.700, rozdz. 70095	Gminny Program Rewitalizacji Miasta - Remont elewacji nieruchomości Wyszyńskiego 4 we Włocławku	174 803,94
4	dz. 750, rozdz. 75095	Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku mieszczącego się przy ul. Łazińskiej 4	22 140,00
5	dz. 801, rozdz. 80101	Remonty w szkołach podstawowych	70 576,91
6	dz. 801, rozdz. 80104	Remonty w przedszkolach publicznych	92 222,51
7	dz. 801, rozdz. 80115	Remonty w liceach ogólnokształcących	61 254,00
8	dz. 801, rozdz. 80195	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze!	147 377,32
9	dz.900, rozdz. 90095	Wykonanie opinii w zakresie badania stosunków wodnych dotyczących zmiany stanu wody na gruncie w wyniku przebudowy drogi dz. nr 92	7 257,00
10	dz.900, rozdz. 90095	Aktualizacja projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych we Włocławku	112 545,00
11	dz. 921, rozdz. 92116	Remonty - biblioteki	3 111,90
II	x	WYDATKI MAJĄTKOWE:	36 037 729,98
1	dz. 600 rozdz. 60015	Rozbudowa al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	2 513 958,18
2	dz. 600, rozdz. 60015	Budowa dróg rowerowych	1 784 470,77
3	dz. 600, rozdz. 60015	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	14 760,00
4	dz. 600, rozdz. 60015	Budowa / przebudowa dróg powiatowych	3 663 495,70
5	dz. 600, rozdz. 60015	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	603 500,00
6	dz. 600, rozdz. 60015	Przebudowa chodnika na moście stalowym	17 835,00
7	dz. 600, rozdz. 60016	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	6 041 727,45
8	dz. 600, rozdz. 60016	Budowa ul. Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	8 500,00
9	dz. 600, rozdz. 60016	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	9 840,00
10	dz. 600, rozdz. 60016	Budowa / przebudowa dróg gminnych	3 275 578,80

11	dz. 600, rozdz. 60016	Przebudowa chodników	56 580,00
12	dz. 600, rozdz. 60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	95 940,00
13	dz. 700, rozdz. 70095	Przebudowa pokrycia dachowego	398 248,25
14	dz. 700, rozdz. 70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	131 488,54
15	dz. 710, rozdz. 71035	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	100 000,00
16	dz. 750, rozdz. 75095	Piwna wooneferm/ przebudowa ul. Piwnej	56 580,00
17	dz. 750, rozdz. 75095	3-go Maja wooneferm/przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	387 450,00
18	dz. 750, rozdz. 75095	Budowa instalacji fotowoltaicznych	1 470 034,75
19	dz. 750, rozdz. 75095	Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	4 870 000,00
20	dz. 750, rozdz. 75095	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	47 970,00
21	dz. 750, rozdz. 75095	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	68 880,00
22	dz. 750, rozdz. 75095	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	83 627,70
23	dz. 801, rozdz. 80195	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	4 990 000,00
24	dz. 801, rozdz. 80195	Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	330 355,97
25	dz. 851, rozdz. 85158	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	421 196,51
26	dz. 900, rozdz. 90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulic	418,73
27	dz. 900, rozdz. 90095	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	1 570 214,20
28	dz. 900, rozdz. 90095	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych (AZK)	205 514,80
29	dz. 900, rozdz. 90095	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	672 648,63
30	dz. 921, rozdz. 92116	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 - etap II	1 040 000,00
31	dz. 926, rozdz. 92601	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej-Zakręt	512 172,00
		BUDŻET OBYWATELSKI:	x
1	dz. 900, rozdz. 90095	BUDŻET OBYWATELSKI Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin	15 744,00
2	dz. 926, rozdz. 92601	BUDŻET OBYWATELSKI Sport i rekreacja projekt "Zdrowe Zazamcze" /Budżet Obywatelski 2020/	559 000,00
		OGÓLEM	37 957 446,82