

UCHWAŁA NR LVIII/173/2022
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w wysokości 26.375.952,16 zł, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022, 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

Piotr Kowal

Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
I	WYDATKI BIEŻĄCE:	384 500,93	x
1	Zakup usług pozostałych	2 400,00	30.06.2023 rok
2	Zakup usługi dotyczącej wykonania międzynarodowej usługi transportowej polegającej na dostarczeniu pomocy humanitarnej w ramach zadania "Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich" podejmowanych na rzecz pomocy miastu Izmail w Ukrainie	22 000,00	30.06.2023 rok
3	Remonty w przedszkolach publicznych	61 377,00	30.06.2023 rok
4	Remonty w technikach	54 338,23	30.06.2023 rok
5	Remonty w liceach ogólnokształcących	127 535,70	30.06.2023 rok
6	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 850,00	30.06.2023 rok
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:	25 991 451,23	x
1	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	339 800,00	30.06.2023 rok
2	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	621 950,00	30.06.2023 rok
3	Przebudowa dróg powiatowych	2 618 802,38	30.06.2023 rok
4	Budowa dróg rowerowych	85 608,00	30.06.2023 rok
5	Budowa ulicy Celulozowej	2 461 607,03	30.06.2023 rok
6	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	865,12	30.06.2023 rok
7	Budowa / przebudowa dróg gminnych	2 843 288,74	30.06.2023 rok
8	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	98 400,00	30.06.2023 rok
9	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	837,45	30.06.2023 rok
10	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	194 100,00	30.06.2023 rok
11	Budowa trasy średnicowej etap IV	151 290,00	30.06.2023 rok
12	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	340 262,38	30.06.2023 rok
13	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	79 381,44	30.06.2023 rok
14	Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	575 199,33	30.06.2023 rok
15	Budowa budynków mieszkalnych	2 950 000,00	30.06.2023 rok
16	Przebudowa budynku przy 3-go Maja 6 (rewitalizacja)	110 624,97	30.06.2023 rok
17	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	314 600,00	30.06.2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
18	Zielone tereny Śródmieścia	238 000,00	30.06.2023 rok
19	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	56 580,00	30.06.2023 rok
20	Ślodowo 2	159 285,00	30.06.2023 rok
21	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	5 076 076,70	30.06.2023 rok
22	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	866 809,44	30.06.2023 rok
23	Budowa instalacji fotowoltaicznych	49 000,00	30.06.2023 rok
24	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	147 600,00	30.06.2023 rok
25	Przebudowa Placu Wolności	61 552,00	30.06.2023 rok
26	Dofinansowanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji na potrzeby nowo tworzonego oddziału prewencji policji	500 000,00	30.06.2023 rok
27	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	1 447 643,27	30.06.2023 rok
28	Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	7 371,43	30.06.2023 rok
29	Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	263 350,44	30.06.2023 rok
30	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	108 864,00	30.06.2023 rok
31	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	35 000,26	30.06.2023 rok
32	Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej	94 956,00	30.06.2023 rok
33	Wymiana elewacji na hali OSiR	2 015 903,10	30.06.2023 rok
34	Budowa pumtracka i siłowni na Zawiaślu	23 140,00	30.06.2023 rok
	BUDŻET OBYWATELSKI:	x	x
1	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym Włocławskiego Zawiaśla	576,75	30.06.2023 rok
2	Park Południa	44 526,00	30.06.2023 rok
3	Micheliński Park Rozrywki	1 008 600,00	30.06.2023 rok
	OGÓLEM	26 375 952,16	x

Plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Lp.	Klasyfik. budżetowa: dział, rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
I	x	WYDATKI BIEŻĄCE:	384 500,93
1	dz. 750, rozdz. 75095, § 4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
2	dz. 750, rozdz. 75079, § 4370	Zakup usługi dotyczącej wykonania międzynarodowej usługi transportowej polegającej na dostarczeniu pomocy humanitarnej w ramach zadania "Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich" podejmowanych na rzecz pomocy miastu Izmail w Ukrainie	22 000,00
3	dz. 801, rozdz. 80104, § 4270	Remonty w przedszkolach publicznych	61 377,00
4	dz. 801, rozdz. 80115, § 4270	Remonty w technikach	54 338,23
5	dz. 801, rozdz. 80120, § 4270	Remonty w liceach ogólnokształcących	127 535,70
6	dz. 900, rozdz. 90095, § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 850,00
II	x	WYDATKI MAJĄTKOWE:	25 991 451,23
1	dz. 600, rozdz. 60004, § 6050	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	339 800,00
2	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	621 950,00
3	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Przebudowa dróg powiatowych	2 618 802,38
4	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Budowa dróg rowerowych	85 608,00
5	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa ulicy Celulozowej	2 461 607,03
6	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisiek	865,12
7	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa / przebudowa dróg gminnych	2 843 288,74
8	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	98 400,00
9	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	837,45
10	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	194 100,00
11	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa trasy średnicowej etap IV	151 290,00
12	dz. 700, rozdz. 70007, § 6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	340 262,38
13	dz. 700, rozdz. 70007, § 6050	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	79 381,44
14	dz. 700, rozdz. 70007, § 6050	Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	575 199,33
15	dz. 700, rozdz. 70095, § 6050	Budowa budynków mieszkalnych	2 950 000,00
16	dz. 700, rozdz. 70095, § 6050	Przebudowa budynku przy 3-go Maja 6 (rewitalizacja)	110 624,97
17	dz. 700, rozdz. 70095, § 6050	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	314 600,00

Lp.	Klasyfik. budżetowa: dział, rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
18	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Zielone tereny Śródmieścia	238 000,00
19	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	56 580,00
20	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Słodowo 2	159 285,00
21	dz. 750, rozdz. 75095	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	5 076 076,70
22	dz. 750, rozdz. 75095	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	866 809,44
23	dz. 750, rozdz. 75095, § 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych	49 000,00
24	dz. 750, rozdz. 75095, § 6059	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	147 600,00
25	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Przebudowa Placu Wolności	61 552,00
26	dz. 754, rozdz. 75405, § 6170	Dofinansowanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji na potrzeby nowo tworzonego oddziału prewencji policji	500 000,00
27	dz. 801, rozdz. 80132, § 6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	1 447 643,27
28	dz. 801, rozdz. 80195, § 6050	Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	7 371,43
29	dz. 801, rozdz. 80195, § 6050	Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	263 350,44
30	dz. 852, rozdz. 85202, § 6050	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	108 864,00
31	dz. 854, rozdz. 85410, § 6050	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	35 000,26
32	dz. 855, rozdz. 85510, § 6050	Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej	94 956,00
33	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Wymiana elewacji na hali OSiR	2 015 903,10
34	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Budowa pumtracka i siłowni na Zawisłu	23 140,00
		BUDŻET OBYWATELSKI:	x
1	dz. 630, rozdz. 63003, § 6050	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym Włocławskiego Zawisła	576,75
2	dz. 900, rozdz. 90095, § 6050	Park Południa	44 526,00
3	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Micheliński Park Rozrywki	1 008 600,00
		OGÓLEM	26 375 952,16


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 nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2022 /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.

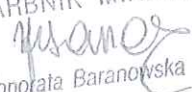
Uzasadniając powyższe, proszę Wysoką Radę o ustalenie wydatków niewygasających, określonych w projekcie Uchwały.

WZ. PREZYDENTA MIASTA



Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA



Honorata Baranowska