

UCHWAŁA NR LXXI/178/2023

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w wysokości 52.555.119,83 zł, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023, 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 2023

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
I	WYDATKI BIEŻĄCE:	180 010,80	x
1	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 488,00	30.06.2024 rok
2	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 200,00	30.06.2024 rok
3	Remonty w przedszkolach publicznych	30 000,00	30.06.2024 rok
4	Remonty w liceach ogólnokształcących	60 589,80	30.06.2024 rok
5	Wykonanie Programu ochrony środowiska na lata 2024 - 2027 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku dla miasta Włocławka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	8 733,00	30.06.2024 rok
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:	52 375 109,03	x
1	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	742 103,86	30.06.2024 rok
2	Przebudowa drogi Lipnowskiej	1 731 904,16	30.06.2024 rok
3	Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrociąwnią wodną	59 655,00	30.06.2024 rok
4	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	9 596,64	30.06.2024 rok
5	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	700 000,00	30.06.2024 rok
6	Budowa trasy średnicowej etap IV	13 872 582,20	30.06.2024 rok
7	Zielona i niebieska infrastruktura	8 208,00	30.06.2024 rok
8	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	663 995,71	30.06.2024 rok
9	Przebudowa budynku przy 3-go Maja 4 (rewitalizacja)	158 424,00	30.06.2024 rok
10	Budowa budynków mieszkalnych	4 906 824,53	30.06.2024 rok
11	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	7 036,31	30.06.2024 rok
12	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	471 900,00	30.06.2024 rok
13	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/	123 333,14	30.06.2024 rok
14	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości	20 000,00	30.06.2024 rok
15	Przebudowa Palcu Wolności	983 016,00	30.06.2024 rok
16	Stodowo 2	90 405,00	30.06.2024 rok
17	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	102 090,00	30.06.2024 rok
18	Zielone tereny Śródmieścia	42 000,00	30.06.2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
19	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	200 963,85	30.06.2024 rok
20	Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	97 600,50	30.06.2024 rok
21	Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 787 372,98	30.06.2024 rok
22	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiec do Bulwarów	2 021 093,08	30.06.2024 rok
23	Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	293 336,00	30.06.2024 rok
	Wymiana elewacji na hali OSiR	1 109 984,80	x
1	BUDŻET OBYWATELSKI:	x	30.06.2024 rok
2	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym Włocławskiego Zawisła	1 211 611,50	30.06.2024 rok
3	"Z widokiem na Wisłę" - projekt rewitalizacji terenu przy ul. Toruńskiej	83 517,00	30.06.2024 rok
4	Kujawski Plac Zabaw	780 320,00	30.06.2024 rok
5	Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin	799 734,77	30.06.2024 rok
6	Balon reklamowy promujący miasto Włocławek - kompletny zestaw	296 500,00	30.06.2024 rok
	OGÓLEM	52 555 119,83	x

Plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Lp.	Klasyfik. budżetowa: dział, rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
I	x	WYDATKI BIEŻĄCE:	180 010,80
1	dz. 750, rozdz. 75095, § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 488,00
2	dz. 750, rozdz. 75095, § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 200,00
3	dz. 801, rozdz. 80104, § 4270	Remonty w przedszkolach publicznych	30 000,00
4	dz. 801, rozdz. 80120, § 4270	Remonty w liceach ogólnokształcących	60 589,80
5	dz. 900, rozdz. 90095, § 4300	Wykonanie Programu ochrony środowiska na lata 2024 - 2027 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku dla miasta Włocławka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	8 733,00
II	x	WYDATKI MAJĄTKOWE:	52 375 109,03
1	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	742 103,86
2	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Przebudowa drogi Lipnowskiej	1 731 904,16
3	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną	59 655,00
4	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	9 596,64
5	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	700 000,00
6	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa trasy średnicowej etap IV	13 872 582,20
7	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Zielona i niebieska infrastruktura	8 208,00
8	dz. 700, rozdz. 70007, § 6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	663 995,71
9	dz. 700, rozdz. 70095, § 6050	Przebudowa budynku przy 3-go Maja 4 (rewitalizacja)	158 424,00
10	dz. 700, rozdz. 70095, § 6050	Budowa budynków mieszkalnych	4 906 824,53
11	dz. 700, rozdz. 70095, § 6050	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	7 036,31
12	dz. 700, rozdz. 70095, § 6050	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	471 900,00
13	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/	123 333,14
14	dz. 750, rozdz. 75095, § 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości	20 000,00
15	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Przebudowa Palcu Wolności	983 016,00
16	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Słodowo 2	90 405,00
17	dz. 750, rozdz. 75095, § 6059	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	102 090,00

Lp.	Klasyfik. budżetowa: dział, rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
18	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Zielone tereny Śródmieścia	42 000,00
19	dz. 801, rozdz. 80115, § 6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	200 963,85
20	dz. 801, rozdz. 80195, § 6050	Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	97 600,50
21	dz. 855, rozdz. 85510	Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 787 372,98
22	dz. 900, rozdz. 90095, § 6059	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiec do Bulwarów	2 021 093,08
23	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	293 336,00
24	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Wymiana elewacji na hali OSiR	1 109 984,80
		BUDŻET OBYWATELSKI:	x
1	dz. 600, rozdz. 63003, § 6050	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym Włocławskiego Zawisła	1 211 611,50
2	dz. 900, rozdz. 90095, § 6050	"Z widokiem na Wisłę" - projekt rewitalizacji terenu przy ul. Toruńskiej	83 517,00
3	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Kujawski Plac Zabaw	780 320,00
4	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin	799 734,77
5	dz. 926, rozdz. 92604, § 6060	Balon reklamowy promujący miasto Włocławek - kompletny zestaw	296 500,00
		OGÓLEM	52 555 119,83

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 2023 /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.

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski