

UCHWAŁA NR XXVIII/144/2025

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z końcem roku budżetowego 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1684) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w wysokości 64.524.692,18 zł, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2025, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Miasta

Ewa Szczepańska

**Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
I	WYDATKI BIEŻĄCE:	447 800,00	x
1	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP	447 800,00	30.06.2026 rok
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:	64 076 892,18	x
1	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	218 940,00	30.06.2026 rok
2	Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych	135 054,00	30.06.2026 rok
3	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	105 650,96	30.06.2026 rok
4	Rekonstrukcja jezdnii i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	6 896 997,39	30.06.2026 rok
5	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP	1 902 046,21	30.06.2026 rok
6	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	4 070 685,00	30.06.2026 rok
7	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	1 984 625,00	30.06.2026 rok
8	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	2 454 631,70	30.06.2026 rok
9	Przebudowa ul. Rybnickiej	638 370,00	30.06.2026 rok
10	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	197 785,23	30.06.2026 rok
11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	3 599 136,01	30.06.2026 rok
12	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	1 264 610,80	30.06.2026 rok
13	Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	1 218 500,00	30.06.2026 rok
14	Budowa budynków mieszkalnych	564 024,51	30.06.2026 rok
15	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	201 294,30	30.06.2026 rok
16	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	593 888,58	30.06.2026 rok
17	Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Pińczacie wraz z monitoringiem w obrębie budynku administracyjnego i głównej bramy wjazdowej	227 498,00	30.06.2026 rok
18	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	146 616,00	30.06.2026 rok
19	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	7 586 000,00	30.06.2026 rok
20	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	240 523,00	30.06.2026 rok
21	Przebudowa Placu Wolności	684 864,00	30.06.2026 rok
22	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	646 928,36	30.06.2026 rok

23	Śladowo 2	158 149,71	30.06.2026 rok
24	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	2 594 122,04	30.06.2026 rok
25	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	319 897,37	30.06.2026 rok
26	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	16 517 108,16	30.06.2026 rok
27	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	92 250,00	30.06.2026 rok
28	Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcących im. Marii Konopnickiej	833 134,50	30.06.2026 rok
29	Program "Ogrodzienie"	7 380,00	30.06.2026 rok
30	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - IV etap - kontynuacja	100 000,00	30.06.2026 rok
31	Poprawa mobilności pracowników z niepełnosprawnościami ZAZ we Włocławku w ramach realizacji indywidualnych planów rehabilitacji	172 000,00	30.06.2026 rok
32	Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	411 495,46	30.06.2026 rok
33	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	2 953 600,86	30.06.2026 rok
34	Oświetlenie Parku na Pompce	13 530,00	30.06.2026 rok
35	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	690 000,00	30.06.2026 rok
36	Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	964 074,00	30.06.2026 rok
37	Stary Młyn Filia Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku	174 352,50	30.06.2026 rok
38	Budowa singletracka na Zawiszu	36 900,00	30.06.2026 rok
39	Rozbudowa pumptracka i skateparku na Śladowie	121 770,00	30.06.2026 rok
40	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	145 000,00	30.06.2026 rok
41	Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	250 000,00	30.06.2026 rok
	BUDŻET OBYWATELSKI:	x	x
1	Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce	1 596 444,05	30.06.2026 rok
2	Plac zabaw przy Halli Mistrzów	348 014,48	30.06.2026 rok
	OGÓŁEM	64 524 692,18	x

**Plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
I	x	WYDATKI BIEŻĄCE:	447 800,00
1	dz. 801, rozdz. 80195	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP	447 800,00
II	x	WYDATKI MAJĄTKOWE:	64 076 892,18
1	dz. 600, rozdz. 60004, § 6059	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II ETAP	218 940,00
2	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Przebudowa/rekonstrukcja dróg powiatowych	135 054,00
3	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Budowa tunelu w ciągu ul. Włenickiej	105 650,96
4	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Rekonstrukcja jezdnii i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	6 896 997,39
5	dz. 600, rozdz. 60015	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP	1 902 046,21
6	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	4 070 685,00
7	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa ulicy Bulwary do ulicy Barskiej	1 984 625,00
8	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	2 454 631,70
9	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Przebudowa ul. Rybnickiej	638 370,00
10	dz. 600, rozdz. 60095, § 6050	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	197 785,23
11	dz. 700, rozdz. 70007, § 6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	3 599 136,01
12	dz. 700, rozdz. 70007, § 6050	Wykonanie instalacji c.o., cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (w tym budynki w obszarze rewitalizacji)	1 264 610,80
13	dz. 700, rozdz. 70007, § 6050	Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	1 218 500,00
14	dz. 700, rozdz. 70095, § 6050	Budowa budynków mieszkalnych	564 024,51
15	dz. 700, rozdz. 70095, § 6050	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	201 294,30
16	dz. 700, rozdz. 70095, § 6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	593 888,58
17	dz. 710, rozdz. 71035, § 6050	Budowa oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Pińczaczu wraz z monitoringiem w obrębie budynku administracyjnego i głównej bramy wjazdowej	227 498,00
18	dz. 750, rozdz. 75023, § 6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	146 616,00
19	dz. 750, rozdz. 75095	3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	7 586 000,00
20	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa "Szkutnia" we Włocławku	240 523,00
21	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Przebudowa Placu Wolności	684 864,00
22	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	645 928,36

23	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Słodowo 2	158 149,71
24	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	2 594 122,04
25	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	319 897,37
26	dz. 750, rozdz. 75095	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	16 517 108,16
27	dz. 801, rozdz. 80101, § 6050	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12	92 250,00
28	dz. 801, rozdz. 80120, § 6050	Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcących im. Marii Konopnickiej	833 134,50
29	dz. 801, rozdz. 80195, § 6050	Program "Ogrodzienie"	7 380,00
30	dz. 852, rozdz. 85202, § 6050	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - IV etap - kontynuacja	100 000,00
31	dz. 853, rozdz. 85311, § 6060	Poprawa mobilności pracowników z niepełnosprawnościami ZAZ we Włocławku w ramach realizacji indywidualnych planów rehabilitacji	172 000,00
32	dz. 853, rozdz. 85395, § 6050	Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	411 495,46
33	dz. 900, rozdz. 90005, § 6050	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	2 953 600,86
34	dz. 900, rozdz. 90015, § 6050	Oświetlenie Parku na Pompce	13 530,00
35	dz. 900, rozdz. 90015, § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	690 000,00
36	dz. 900, rozdz. 90095, § 6050	Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin (Budżet Obywatelski z 2021 r.)	964 074,00
37	dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	Stary Młyn Filla Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku	174 352,50
38	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Budowa singletracka na Zawiszu	36 900,00
39	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Rozbudowa pumptracka i skateparku na Słodowie	121 770,00
40	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	145 000,00
41	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	250 000,00
		BUDŻET OBYWATELSKI:	x
1	dz. 801, rozdz. 80101, § 6050	Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce	1 596 444,05
2	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Plac zabaw przy Hali Mistrzów	348 014,48
		OGÓŁEM	64 524 692,18

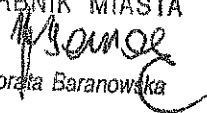
UZASADNIENIE

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 2025 /wykaz wydatków określony załącznikiem nr 1 oraz plan finansowy tych wydatków określony załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/.

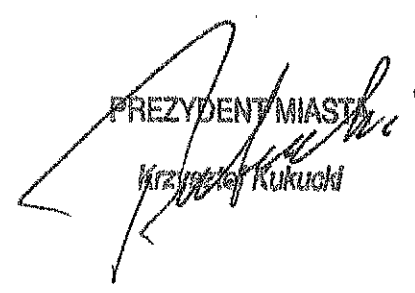
Konieczność uchwalenia środków niewygasających wynika z braku możliwości rozliczenia zaangażowanych wydatków planowanych do realizacji w roku bieżącym.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA


Krzysztof Kukuch