

OPK-B3. M. l. PP. 2024



UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

Wydział Organizacyjny - Prawny i Kadry
Biuro Prawne
2024-12-27

Data wpl. Nr

Data wpl. Nr

gach. 12.24

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się wykaz wydatków w wysokości 15 934 543,97 zł, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024, 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

SKARBNIK MIASTA

Yusamo

Hon. Jolanta Barszewska

Projekt uchwały wykonano pod nadzorem kandydanta

KADKA PRAWNY

Włocławek

Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
I	WYDATKI BIEŻĄCE:	86 100,00	x
1	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	86 100,00	30.06.2025 rok
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:	15 848 243,97	x
1	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	88 191,00	30.06.2025 rok
2	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	754 403,86	30.06.2025 rok
3	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudowy skrzyżowania z ul. Kapitulną	2 460,00	30.06.2025 rok
4	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	1 583,32	30.06.2025 rok
5	Budowa/przebudowa dróg powiatowych	60 885,00	30.06.2025 rok
6	Budowa parkingów w pasie drogowym przy ul. Chmielnej	114 390,00	30.06.2025 rok
7	Rekonstrukcja przepustu pod ul. Lisek we Włocławku	436 101,78	30.06.2025 rok
8	Zakup samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego	156 582,69	30.06.2025 rok
9	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	2 110 199,85	30.06.2025 rok
10	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	23 370,00	30.06.2025 rok
11	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	105 524,16	30.06.2025 rok
12	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	4 348 308,18	30.06.2025 rok
13	Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	20 295,00	30.06.2025 rok
14	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Połą z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej	98 900,00	30.06.2025 rok
15	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	1 083 155,18	30.06.2025 rok
16	Przebudowa pokrycia dachowego budynków	198 975,55	30.06.2025 rok
17	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	290 325,00	30.06.2025 rok
18	Budowa budynków mieszkalnych	17 723,25	30.06.2025 rok
19	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	529 573,19	30.06.2025 rok
20	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	256 880,00	30.06.2025 rok
21	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	47 970,00	30.06.2025 rok

22	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	1 465 984,66	30.06.2025 rok
23	Słodowo 2	158 149,71	30.06.2025 rok
24	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	60 629,16	30.06.2025 rok
25	Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych	335 000,00	30.06.2025 rok
26	Termomodernizacja budynków oświatowych	184 500,00	30.06.2025 rok
27	Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	19 495,50	30.06.2025 rok
28	Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS dla osób niepełnosprawnych	220 000,00	30.06.2025 rok
29	Przebudowa instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowmiejskiej 19 we Włocławku	22 000,00	30.06.2025 rok
30	Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	36 900,00	30.06.2025 rok
31	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu "Małuch+"	168 270,15	30.06.2025 rok
32	Włocławski Klaster Energii	86 100,00	30.06.2025 rok
33	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek	67 902,51	30.06.2025 rok
34	Park Rybnica	61 254,00	30.06.2025 rok
35	Miejskie ławki włocławskie	150 000,96	30.06.2025 rok
36	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00	30.06.2025 rok
37	Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Żytnia	110 700,00	30.06.2025 rok
38	Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Wieniecka	88 560,00	30.06.2025 rok
39	Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Suszycka	148 830,00	30.06.2025 rok
40	Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej	73 776,63	30.06.2025 rok
41	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	86 050,80	30.06.2025 rok
	BUDŻET OBYWATELSKI:	x	x
1	Parking przy Mini Osiedlu Dziewińska	1 289 511,00	30.06.2025 rok
2	Zielone przystanki	228 831,88	30.06.2025 rok
	OGÓLEM	15 934 343,97	x

Plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Lp.	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
I	x	WYDATKI BIEŻĄCE:	86 100,00
1	dz. 750, rozdz. 75023	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	86 100,00
II	x	WYDATKI MAJĄTKOWE:	15 848 243,97
1	dz. 600, rozdz. 60004, § 6050	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	88 191,00
2	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	754 403,86
3	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudowy skrzyżowania z ul. Kapitulną	2 460,00
4	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stałym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	1 583,32
5	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Budowa/przebudowa dróg powiatowych	60 885,00
6	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Budowa parkingów w pasie drogowym przy ul. Chmielnej	114 390,00
7	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Rekonstrukcja przepustu pod ul. Lisek we Włocławku	436 101,78
8	dz. 600, rozdz. 60015, § 6060	Zakup samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego	156 582,69
9	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	2 110 199,85
10	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	23 370,00
11	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	105 524,16
12	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	4 348 308,18
13	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	20 295,00
14	dz. 600, rozdz. 60016, § 6050	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej	98 900,00
15	dz. 700, rozdz. 70007, § 6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	1 083 155,18
16	dz. 700, rozdz. 70007, § 6050	Przebudowa pokrycia dachowego budynków	198 975,55
17	dz. 700, rozdz. 70007, § 6050	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	290 325,00
18	dz. 700, rozdz. 70095, § 6050	Budowa budynków mieszkalnych	17 723,25
19	dz. 700, rozdz. 70095, § 6050	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	529 573,19
20	dz. 710, rozdz. 71035, § 6050	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	256 880,00
21	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	47 970,00

22	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Ćiągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	1 455 984,66
23	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Słodowo 2	158 149,71
24	dz. 750, rozdz. 75095, § 6050	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	60 629,16
25	dz. 754, rozdz. 75416, § 6060	Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych	335 000,00
26	dz. 801, rozdz. 80195, § 6050	Termomodernizacja budynków oświatowych	184 500,00
27	dz. 801, rozdz. 80195, § 6050	Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	19 495,50
28	dz. 852, rozdz. 85202, § 6050	Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS dla osób niepełnosprawnych	220 000,00
29	dz. 852, rozdz. 85202, § 6050	Przebudowa instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowmiejskiej 19 we Włocławku	22 000,00
30	dz. 853, rozdz. 85395, § 6050	Przebudowa budynku Miejskiej Jadalni "U Świętego Antoniego"	36 900,00
31	dz. 855, rozdz. 85516, § 6059	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu "Maluch+"	168 270,15
32	dz. 900, rozdz. 90005, § 6050	Włocławski Klaster Energii	86 100,00
33	dz. 900, rozdz. 90015, § 6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek	67 902,51
34	dz. 900, rozdz. 90095, § 6050	Park Rybnica	61 254,00
35	dz. 900, rozdz. 90095, § 6050	Miejskie ławki włocławskie	150 000,96
36	dz. 900, rozdz. 90095, § 6050	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00
37	dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Żytnia	110 700,00
38	dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Wieniecka	88 560,00
39	dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Suszycka	148 830,00
40	dz. 921, rozdz. 92120, § 6050	Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej	73 776,83
41	dz. 926, rozdz. 92601, § 6050	Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	86 050,80
		BUDŻET OBYWATELSKI:	x
1	dz. 600, rozdz. 60015, § 6050	Parking przy Mini Osiedlu Dzialewska	1 289 511,00
2	dz. 900, rozdz. 90095, § 6050	Zielone przystanki	228 831,88
		OGÓLEM	15 934 343,97

UZASADNIENIE

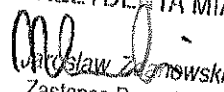
Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2024 /wykaz wydatków określony załącznikiem nr 1 oraz plan finansowy tych wydatków 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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Józef Zdzienkowski
Zastępca Prezydenta