

UCHWAŁA NR XXXVII/184/2017

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz wydatków w wysokości 23.731.913 zł, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017,
- 2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Środki finansowe nie wykorzystane w terminie określonym w § 1 ust.1 pkt 2 podlegają przekazaniu na dochody budżetu miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 5.1. 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**

Rafał Sobolewski

**Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

Lp	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
I	WYDATKI BIEŻĄCE:	450 000	x
1	Remont chodników w ciągu mostu stalowego im. Marszałka Rydza Śmigłego przez rzekę Wisłę Etap I Chodnik od strony dolnej wody	450 000	30.06.2018 rok
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:	23 281 913	x
1	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	1 330 000	30.06.2018 rok
2	Budowa sygnalizacji świetlnych	153 000	30.06.2018 rok
3	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	368 875	30.06.2018 rok
4	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	252 800	30.06.2018 rok
5	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	46 000	30.06.2018 rok
6	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	60 516	30.06.2018 rok
7	Przedłużenie ulicy Brzezinaowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego - I etap	26 224	30.06.2018 rok
8	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	1 328 260	30.06.2018 rok
9	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki	793 284	30.06.2018 rok
10	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	255 806	30.06.2018 rok
11	Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	7 230	30.06.2018 rok
12	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej	8 000	30.06.2018 rok
13	Przebudowa dróg wewnętrznych	24 200	30.06.2018 rok
14	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	993 000	30.06.2018 rok
15	Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	4 850 000	30.06.2018 rok

Lp	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
16	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23	637 000	30.06.2018 rok
17	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne	190 372	30.06.2018 rok
18	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	79 458	30.06.2018 rok
19	Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	200 000	30.06.2018 rok
20	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	140 870	30.06.2018 rok
21	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych	463 208	30.06.2018 rok
22	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	344 500	30.06.2018 rok
23	Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10	199 600	30.06.2018 rok
24	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)	9 000	30.06.2018 rok
25	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	986 566	30.06.2018 rok
26	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta	400 807	30.06.2018 rok
27	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	3 152 000	30.06.2018 rok
28	System klimatyzacji w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B /dotacja/	144 934	30.06.2018 rok
29	Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	1 733 000	30.06.2018 rok
30	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	465 000	30.06.2018 rok
31	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	2 494 000	30.06.2018 rok
32	Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	350 000	30.06.2018 rok
33	Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla zwierząt	45 800	30.06.2018 rok
34	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2	337 000	30.06.2018 rok
35	Modernizacja budynków mieszkalnych	249 431	30.06.2018 rok
36	Zakup 15-osobowego autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Szkoły Podstawowej Nr 5	162 172	30.06.2018 rok
	OGÓLEM:	23 731 913	x

**Plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

Lp	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział	Treść	Kwota w zł
I	x	WYDATKI BIEŻĄCE:	450 000
	dz.600, rozdz. 60015	Remont chodników w ciągu mostu stalowego im. Marszałka Rydza Śmigłego przez rzekę Wisłę Etap I Chodnik od strony dolnej wody	450 000
II	x	WYDATKI MAJĄTKOWE:	23 281 913
1	dz.600, rozdz. 60004	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	1 330 000
2	dz.600, rozdz. 60015	Budowa sygnalizacji świetlnych	153 000
3	dz.600, rozdz. 60015	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	368 875
4	dz.600, rozdz. 60015	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	252 800
5	dz.600, rozdz. 60015	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	46 000
6	dz.600, rozdz. 60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	60 516
7	dz.600, rozdz. 60016	Przedłużenie ulicy Brzeziny do połączenia z ul. Mieleńską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego - I etap	26 224
8	dz.600, rozdz. 60016	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	1 328 260
9	dz.600, rozdz. 60016	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki	793 284
10	dz.600, rozdz. 60016	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	255 806
11	dz.600, rozdz. 60016	Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	7 230
12	dz.600, rozdz. 60016	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej	8 000
13	dz.600, rozdz. 60017	Przebudowa dróg wewnętrznych	24 200
14	dz.750, rozdz. 75095	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	993 000
15	dz.750, rozdz. 75095	Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	4 850 000
16	dz.801, rozdz. 80101	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23	637 000

Lp	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział	Treść	Kwota w zł
17	dz.801, rozdz. 80130	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne	190 372
18	dz.801, rozdz. 80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	79 458
19	dz.801, rozdz. 80195	Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	200 000
20	dz.801, rozdz. 80195	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	140 870
21	dz.801, rozdz. 80195	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych	463 208
22	dz.801, rozdz. 80195	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	344 500
23	dz.852, rozdz. 85219	Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10	199 600
24	dz.855, rozdz. 85595	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)	9 000
25	dz.900, rozdz. 90095	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	986 566
26	dz.900, rozdz. 90095	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta	400 807
27	dz.921, rozdz. 92113	System klimatyzacji w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B /dotacja/	144 934
28	dz.926, rozdz. 92601	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	3 152 000
29	dz.926, rozdz. 92601	Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	1 733 000
30	dz.926, rozdz. 92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	465 000
31	dz.926, rozdz. 92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	2 494 000
32	dz.801, rozdz. 80104	Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	350 000
33	dz.900, rozdz. 90013	Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla zwierząt	45 800
34	dz.921, rozdz. 92116	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2	337 000
35	dz.700, rozdz. 70095	Modernizacja budynków mieszkalnych	249 431
36	dz.801, rozdz. 80101	Zakup 15-osobowego autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Szkoły Podstawowej Nr 5	162 172
		OGÓLEM:	23 731 913

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 w 2017 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego /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.

Włocławek, 2016-12-04

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski
Marek Wojtkowski

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Marek Wojtkowski