

**UCHWAŁA NR/...../21
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Miasta na kwotę 50.321.531 zł, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Środki finansowe określone w § 1 ust. 1 są zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia – PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU
NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planowanych wydatków	Ostateczny termin realizacji wydatków do dnia
1	2	3	4
RAZEM		50 321 531	
WYDATKI MAJĄTKOWE - ŁĄCZNIE		47 942 223	
1	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	247 863	30.06.2022
2	Program Ruchu Pieszego	631 922	30.06.2022
3	Program rowerowy	3 800 697	30.06.2022
4	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	4 047 722	30.06.2022
5	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	2 000 000	30.06.2022
6	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	6 888	30.06.2022
7	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	7 796 049	30.06.2022
8	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	498 150	30.06.2022
9	Program Inicjatyw Lokalnych	32 595	30.06.2022
10	Program Inicjatyw Rad Osiedli	3 702 885	30.06.2022
11	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 682 088	30.06.2022
12	Fundusz Osiedlowy	1 042 008	30.06.2022
13	e-administracja	886 814	30.06.2022
14	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 352 817	30.06.2022
15	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	933 103	30.06.2022
16	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	919 217	30.06.2022
17	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S.Chudoby, ul. I.Prądyńskiego we Wrocławiu	202 823	30.06.2022
18	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	399 995	30.06.2022
19	Zakupy inwestycyjne	576 488	30.06.2022
20	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	4 664 844	30.06.2022
21	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 701 580	30.06.2022
22	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	4 650 564	30.06.2022

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021 ROKU
NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planowanych wydatków	Ostateczny termin realizacji wydatków do dnia
1	2	3	4
23	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	134 000	30.06.2022
24	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych	398 681	30.06.2022
25	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	177 220	30.06.2022
26	Program budowy i przebudowy żłobków	515 706	30.06.2022
27	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	173 667	30.06.2022
28	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	30 000	30.06.2022
29	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk- etap II	427 385	30.06.2022
30	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	558 436	30.06.2022
31	Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	100 360	30.06.2022
32	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów	509 000	30.06.2022
33	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	679 821	30.06.2022
34	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	370 474	30.06.2022
35	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu	85 178	30.06.2022
36	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.Szwajcarskiej we Wrocławiu	5 183	30.06.2022
WYDATKI BIEŻĄCE - ŁĄCZNIE		2 379 308	
1	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	153 750	30.06.2022
2	Eksploatacja torowisk tramwajowych	1 912 538	30.06.2022
3	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu	5 904	30.06.2022
4	Remonty pomieszczeń w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom"	307 116	30.06.2022

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021
ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	50 321 531	2 379 308	47 942 223
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 943 999	1 912 538	25 031 461
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 941 829	1 912 538	19 029 291
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	247 863		247 863
		Program Ruchu Pieszego	631 922		631 922
		Program rowerowy	3 800 697		3 800 697
		Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu	4 047 722		4 047 722
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	2 000 000		2 000 000
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	6 888		6 888
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	7 796 049		7 796 049
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	498 150		498 150
		Eksploracja torowisk tramwajowych	1 912 538	1 912 538	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 002 170	0	6 002 170
		Program Inicjatyw Lokalnych	32 595		32 595
		Program Inicjatyw Rad Osiedli	3 702 885		3 702 885
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 387 806		1 387 806
		Fundusz Osiedlowy	765 192		765 192
		e-administracja	113 692		113 692
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 407 960	0	5 407 960
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 407 960	0	5 407 960
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 352 817		3 352 817
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	933 103		933 103
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	919 217		919 217
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	202 823		202 823
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 995	0	399 995
	71095	Pozostała działalność	399 995	0	399 995

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021
ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	399 995		399 995
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	773 122	0	773 122
	75095	Pozostała działalność	773 122	0	773 122
		e-administracja	773 122	0	773 122
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	576 488	0	576 488
	75416	Straż gminna (miejska)	576 488	0	576 488
		Zakupy inwestycyjne	576 488		576 488
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 076 951	153 750	7 923 201
	80101	Szkoły podstawowe	4 664 844	0	4 664 844
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	4 664 844		4 664 844
	80104	Przedszkola	1 861 357	0	1 861 357
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 701 580		1 701 580
		Fundusz Osiedlowy	159 777		159 777
	80120	Licea ogólnokształcące	1 397 000	0	1 397 000
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	1 397 000		1 397 000
	80195	Pozostała działalność	153 750	153 750	0
		Remonty bieżące w placówkach oświatowych	153 750	153 750	
851		OCHRONA ZDROWIA	134 000	0	134 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	134 000	0	134 000
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	134 000		134 000
852		POMOC SPOŁECZNA	575 901	0	575 901
	85202	Domy pomocy społecznej	398 681	0	398 681
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	398 681		398 681
	85203	Ośrodki wsparcia	99 422	0	99 422
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	99 422		99 422

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021
ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	77 798	0	77 798
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	77 798		77 798
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 253 564	0	3 253 564
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 253 564	0	3 253 564
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	3 253 564		3 253 564
855		RODZINA	822 822	307 116	515 706
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	307 116	307 116	0
		Remonty pomieszczeń w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom"	307 116	307 116	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	515 706	0	515 706
		Program budowy i przebudowy żłobków	515 706		515 706
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 570 074	5 904	1 564 170
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 667	0	173 667
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	173 667		173 667
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	96 265	5 904	90 361
		Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu	91 082	5 904	85 178
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.Szwajcarskiej we Wrocławiu	5 183		5 183
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 931	0	238 931
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	30 000		30 000
		Wrocławski Budżet Obywatelski	167 282		167 282
		Fundusz Osiedlowy	41 649		41 649
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 385	0	427 385
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk- etap II	427 385		427 385

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2021
ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 826	0	633 826
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	558 436		558 436
		Fundusz Osiedlowy	75 390		75 390
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	609 360	0	609 360
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	609 360	0	609 360
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	100 360		100 360
		Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	509 000		509 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 177 295	0	1 177 295
	92601	Obiekty sportowe	1 177 295	0	1 177 295
		Wrocławski Budżet Obywatelski	127 000		127 000
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	679 821		679 821
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	370 474		370 474