

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2019 r.

w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska Wrocławia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Miasta na kwotę 25.008.038 zł, które w 2019 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

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019 ROKU
NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planowanych wydatków	Ostateczny termin realizacji wydatków do dnia
1	2	3	4
RAZEM		25 008 038	
WYDATKI BIEŻĄCE - ŁĄCZNIE		313 773	
1	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	152 473	30.06.2020
2	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Jednostki	18 500	30.06.2020
3	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd	142 800	30.06.2020
WYDATKI MAJĄTKOWE - ŁĄCZNIE		24 694 265	
1	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	102 980	30.06.2020
2	Program Ruchu Pieszego	862 297	30.06.2020
3	Program rowerowy	403 511	30.06.2020
4	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	4 397 559	30.06.2020
5	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	469 698	30.06.2020
6	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej	49 424	30.06.2020
7	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	2 700 000	30.06.2020
8	Program Inicjatyw Rad Osiedli	2 032 048	30.06.2020
9	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 666 725	30.06.2020
10	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	424 890	30.06.2020
11	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszynskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu	1 175 225	30.06.2020
12	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	8 610	30.06.2020
13	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	1 216 021	30.06.2020
14	Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu	305 330	30.06.2020
15	e-administracja	157 047	30.06.2020
16	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	158 670	30.06.2020

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019 ROKU
NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planowanych wydatków	Ostateczny termin realizacji wydatków do dnia
1	2	3	4
17	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia	39 483	30.06.2020
18	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	1 290 500	30.06.2020
19	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	16 728	30.06.2020
20	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	368 641	30.06.2020
21	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	156 993	30.06.2020
22	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	815 000	30.06.2020
23	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 092 000	30.06.2020
24	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I	154 980	30.06.2020
25	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	266 836	30.06.2020
26	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	55 089	30.06.2020
27	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	974 164	30.06.2020
28	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	3 062 601	30.06.2020r.
29	Zakupy inwestycyjne	271 215	30.06.2020r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019
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	25 008 038	313 773	24 694 265
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 014 090	170 973	11 843 117
	60004	Lokalny transport zbiorowy	152 473	152 473	0
		Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	152 473	152 473	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 985 469	0	8 985 469
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	102 980		102 980
		Program Ruchu Pieszego	862 297		862 297
		Program rowerowy	403 511		403 511
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	4 397 559		4 397 559
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	469 698		469 698
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej	49 424		49 424
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	2 700 000		2 700 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 821 059	18 500	2 802 559
		Program Inicjatyw Rad Osiedli	1 632 572		1 632 572
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 169 987		1 169 987
		Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Jednostki	18 500	18 500	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	55 089	0	55 089
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	55 089		55 089
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 986 332	0	4 986 332
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 671 326	0	4 671 326
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	424 890		424 890
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu	1 175 225		1 175 225
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	8 610		8 610

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019
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 rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	3 062 601		3 062 601
	70095	Pozostała działalność	315 006	0	315 006
		Program Inicjatyw Rad Osiedli	87 761		87 761
		Wrocławski Budżet Obywatelski	227 245		227 245
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 216 021	0	1 216 021
	71095	Pozostała działalność	1 216 021	0	1 216 021
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	1 216 021		1 216 021
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	803 330	142 800	660 530
	75095	Pozostała działalność	803 330	142 800	660 530
		Przebudowa lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu	305 330		305 330
		e-administracja	157 047	0	157 047
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	158 670		158 670
		Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia	39 483		39 483
		Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd	142 800	142 800	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	271 215	0	271 215
	75495	Pozostała działalność	271 215	0	271 215
		Zakupy inwestycyjne	271 215		271 215
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 786 569	0	1 786 569
	80101	Szkoły podstawowe	1 401 200	0	1 401 200
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	1 290 500		1 290 500
		Wrocławski Budżet Obywatelski	110 700		110 700
	80104	Przedszkola	16 728	0	16 728
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	16 728		16 728
	80120	Licea ogólnokształcące	368 641	0	368 641

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2019
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
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	368 641		368 641
852		POMOC SPOŁECZNA	156 993	0	156 993
	85202	Domy pomocy społecznej	156 993	0	156 993
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	156 993		156 993
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 279 108	0	2 279 108
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 318	0	970 318
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	815 000		815 000
		Wrocławski Budżet Obywatelski	18 450		18 450
		Program Inicjatyw Rad Osiedli	136 868		136 868
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 308 790	0	1 308 790
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 092 000		1 092 000
		Program Inicjatyw Rad Osiedli	174 847		174 847
		Wrocławski Budżet Obywatelski	41 943		41 943
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 980	0	154 980
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 980	0	154 980
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I	154 980	0	154 980
926		KULTURA FIZYCZNA	1 339 400	0	1 339 400
	92601	Obiekty sportowe	1 339 400	0	1 339 400
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	266 836	0	266 836
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	974 164		974 164
		Wrocławski Budżet Obywatelski	98 400		98 400