

**UCHWAŁA NR /20
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2020 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 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Miasta na kwotę 16.938.488 zł, które w 2020 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 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020 ROKU
NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planowanych wydatków	Ostateczny termin realizacji wydatków do dnia
1	2	3	4
RAZEM		16 938 488	
WYDATKI MAJĄTKOWE - ŁĄCZNIE		16 938 488	
1	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	609 316	30.06.2021
2	Program Ruchu Pieszego	967 710	30.06.2021
3	Program rowerowy	401 417	30.06.2021
4	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	82 902	30.06.2021
5	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	1 470 852	30.06.2021
6	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	119 424	30.06.2021
7	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	207 444	30.06.2021
8	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	28 422	30.06.2021
8	Program Inicjatyw Rad Osiedli	3 326 434	30.06.2021
9	Wrocławski Budżet Obywatelski	441 363	30.06.2021
10	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu 'Nowe Żerniki'	19 926	30.06.2021
11	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	724 572	30.06.2021
12	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	711 229	30.06.2021
13	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	586 949	30.06.2021
14	Zakupy inwestycyjne	13 238	30.06.2021
15	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	48 000	30.06.2021
16	e-administracja	526 049	30.06.2021
17	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	662 728	30.06.2021
18	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	130 000	30.06.2021
19	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	919 400	30.06.2021
20	Program Przebudowy Centów Usług Socjalnych we Wrocławiu	1 257 681	30.06.2021

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020 ROKU
NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planowanych wydatków	Ostateczny termin realizacji wydatków do dnia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
21	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	34 200	30.06.2021
22	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	400 000	30.06.2021
23	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk- etap II	113 160	30.06.2021
24	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	307 000	30.06.2021
25	Zakupy inwestycyjne	83 281	30.06.2021
26	Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław - Zachód dla potrzeb osób niepełnosprawnych	574 497	30.06.2021
27	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	416 810	30.06.2021
28	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 460 760	30.06.2021
29	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	293 724	30.06.2021

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020
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	16 938 488	0	16 938 488
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 093 551	0	7 093 551
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 887 487	0	3 887 487
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	609 316		609 316
		Program Ruchu Pieszego	967 710		967 710
		Program rowerowy	401 417		401 417
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	82 902		82 902
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	1 470 852		1 470 852
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	119 424		119 424
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	207 444		207 444
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	28 422		28 422
	60016	Drogi publiczne gminne	3 206 064	0	3 206 064
		Program Inicjatyw Rad Osiedli	2 876 434		2 876 434
		Wrocławski Budżet Obywatelski	329 630		329 630
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 492 676	0	2 492 676
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 676	0	2 492 676
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu 'Nowe Żerniki'	19 926		19 926
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	724 572		724 572
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	711 229		711 229
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	586 949		586 949
		Program Inicjatyw Rad Osiedli	450 000		450 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 238	0	61 238
	71035	Cmentarze	13 238	0	13 238
		Zakupy inwestycyjne	13 238		13 238
	71095	Pozostała działalność	48 000	0	48 000

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020
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
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	48 000		48 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	526 049	0	526 049
	75095	Pozostała działalność	526 049	0	526 049
		e-administracja	526 049	0	526 049
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 712 128	0	1 712 128
	80101	Szkoły podstawowe	662 728	0	662 728
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	662 728		662 728
	80104	Przedszkola	130 000	0	130 000
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	130 000		130 000
	80195	Pozostała działalność	919 400	0	919 400
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	919 400		919 400
852		POMOC SPOŁECZNA	1 257 681	0	1 257 681
	85202	Domy pomocy społecznej	1 257 681	0	1 257 681
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	1 257 681		1 257 681
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 049 374	0	1 049 374
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 200	0	34 200
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	34 200		34 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000	0	500 000
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	400 000		400 000
		Wrocławski Budżet Obywatelski	100 000		100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 160	0	113 160
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk- etap II	113 160		113 160
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 733	0	318 733
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	307 000		307 000
		Wrocławski Budżet Obywatelski	11 733		11 733

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020
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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	83 281	0	83 281
		Zakupy inwestycyjne	83 281		83 281
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	574 497	0	574 497
	92113	Centra kultury i sztuki	574 497	0	574 497
		Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław - Zachód dla potrzeb osób niepełnosprawnych	574 497	0	574 497
926		KULTURA FIZYCZNA	2 171 294	0	2 171 294
	92601	Obiekty sportowe	1 877 570	0	1 877 570
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	416 810	0	416 810
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 460 760		1 460 760
	92604	Instytucje kultury fizycznej	293 724	0	293 724
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	293 724		293 724