

Włocławek, 03 października 2023 r.

FN.0003.1.2023

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
3-10-23r. *[Signature]*
data wpl. Nr

Pan
Józef Mazierski
Radny
Rady Miasta
Włocławek

Odpowiadając na interpelację międzysesyjną Pana Radnego wniesioną 21 września 2023 r. w sprawie szczegółowej informacji z realizacji Uchwały RM nr LVII/173/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022, w załączeniu przekazuję wykaz w układzie tabelarycznym.

Jednocześnie informuję, iż niewykorzystane do dnia 30 czerwca br. środki w wys. 7.712.235,98 zł zostały przekazane w dniu 04 lipca br. na dochody budżetu Miasta.

Zadania niewykonane do dnia 30 czerwca są kontynuowane. Plan wydatków został wprowadzony na sesji Rady Miasta w miesiącu sierpniu 2023 r.

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

**Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

WYKONANIE

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota w zł	Termin wykorzystania środków	Wykonanie w zł
I	WYDATKI BIEŻĄCE:	384 500,93	x	384 500,93
1	Zakup usług pozostałych	2 400,00	24.01.2023 r.	2 400,00
2	Zakup usługi dotyczącej wykonania międzynarodowej usługi transportowej polegającej na dostarczeniu pomocy humanitarnej w ramach zadania "Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich" podejmowanych na rzecz pomocy miastu Izmail w Ukrainie	22 000,00	30.01.2023 r.	22 000,00
3	Remonty w przedszkolach publicznych	61 377,00	21.03.2023 r.	61 377,00
4	Remonty w technikach	54 338,23	21.06.2023 r.	54 338,23
5	Remonty w liceach ogólnokształcących	127 535,70	22.03.2023 r.	127 535,70
6	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 850,00	22.02.2023 r.	116 850,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:	25 991 451,23	x	18 279 215,25
1	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	339 800,00	05.05.2023 r.	339 800,00
2	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	621 950,00	-	0,00
3	Przebudowa dróg powiatowych	2 618 802,38	08.02.2023 r.	2 618 802,38
4	Budowa dróg rowerowych	85 608,00	28.06.2023 r.	85 608,00
5	Budowa ulicy Celulozowej	2 461 607,03	16.02.2023 r.	2 461 607,02
6	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	865,12	-	0,00
7	Budowa / przebudowa dróg gminnych	2 843 288,74	26.05.2023 r.	2 838 045,92
8	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	98 400,00	-	0,00
9	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	837,45	-	0,00
10	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	194 100,00	14.04.2023 r.	41 580,00
11	Budowa trasy średnicowej etap IV	151 290,00	18.04.2023 r.	151 290,00
12	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	340 262,38	23.02.2023 r.	340 262,38
13	Wykonanie instalacji co, cwi i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	79 381,44	03.02.2023 r.	79 381,44
14	Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	575 199,33	31.03.2023 r.	575 199,33
15	Budowa budynków mieszkalnych	2 950 000,00	-	0,00
16	Przebudowa budynku przy 3-go Maja 6 (rewitalizacja)	110 624,97	29.06.2023 r.	110 624,97
17	Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych	314 600,00	-	0,00
18	Zielone tereny Śródmieścia	238 000,00	-	0,00
19	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	56 580,00	-	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota w zł	Termin wykorzystania środków	Wykonanie w zł
20	Ślodowo 2	159 285,00	-	0,00
21	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	5 076 076,70	13.06.2023 r.	3 780 141,51
22	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	866 809,44	30.06.2023 r.	866 809,44
23	Budowa instalacji fotowoltaicznych	49 000,00	29.06.2023 r.	49 000,00
24	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	147 600,00	18.04.2023 r.	23 969,99
25	Przebudowa Placu Wolności	61 552,00	24.05.2023 r.	61 552,00
26	Dofinansowanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji na potrzeby nowo tworzonego oddziału prewencji policji	500 000,00	18.04.2023 r.	500 000,00
27	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	1 447 643,27	29.06.2023 r.	1 447 643,27
28	Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	7 371,43	17.04.2023 r.	7 371,43
29	Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	263 350,44	23.06.2023 r.	263 350,44
30	Wykonanie systemu przyzywo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	108 864,00	31.01.2023 r.	108 864,00
31	Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	35 000,26	31.01.2023 r.	35 000,26
32	Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej	94 956,00	21.06.2023 r.	94 956,00
33	Wymiana elewacji na hali OSiR	2 015 903,10	24.06.2023 r.	366 615,47
34	Budowa pumtracka i siłowni na Zawisłu	23 140,00	01.02.2023 r.	23 140,00
	BUDŻET OBYWATELSKI:	x	x	x
1	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym Włocławskiego Zawisła	576,75	-	0,00
2	Park Południa	44 526,00	-	0,00
3	Micheliński Park Rozrywki	1 008 600,00	12.04.2023 r.	1 008 600,00
	OGÓLEM	26 375 952,16	x	18 663 716,18