

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na łączną kwotę 71.848.069 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/5/18 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2018 r.**

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

| L.p | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | kwota w zł | Ostateczny termin realizacji wydatku |
|-----|-------|----------|--|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 750 | 75095 | Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/ | 28 167 | 2019-06-30 |
| 2 | 750 | 75095 | Wykonanie ortofotomapy miasta Białegostoku | 123 000 | 2019-06-30 |
| 3 | 750 | 75095 | Dostawa dwóch klimatyzatorów oraz przebudowa systemu klimatyzacji serwerowni w budynku przy ul. Branickiego 3/5 | 332 100 | 2019-06-30 |
| 4 | 750 | 75095 | Dostawa UPS oraz rozbudowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku przy ul. Branickiego 3/5 | 194 955 | 2019-06-30 |
| 5 | 801 | 80101 | Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 , ul. Warmińska 55 /2017-2019/ | <u>121 900</u> | 2019-06-30 |
| 6 | 851 | 85111 | Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/ | <u>2 700 000</u> | 2019-06-30 |
| 7 | 854 | 85410 | Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej /2018-2019/ | <u>1 000 000</u> | 2019-06-30 |
| 8 | 921 | 92195 | Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/ | 3 300 000 | 2019-06-30 |
| 9 | 900 | 90095 | Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017 | 50 000 | 2019-06-30 |
| 10 | 801 | 80104 | Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/ | 1 100 000 | 2019-06-30 |
| 11 | 801 | 80120 | Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2020/ | <u>363 920</u> | 2019-06-30 |
| 12 | 801 | 80120 | Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO , ul. Wierzbowa 7 /2016-2019/ Budżet Obywatelski 2016 | 84 445 | 2019-06-30 |
| 13 | 801 | 80195 | Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2020/ | 1 380 000 | 2019-06-30 |
| 14 | 750 | 75023 | <u>Zakup mebli na potrzeby Centrum Usług Informatycznych</u> | <u>92 000</u> | <u>2019-03-29</u> |
| 15 | 801 | 80104 | Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39 , ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76 , ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55 ul. Kozłowa /2018-2019/ | <u>408 000</u> | <u>2019-06-30</u> |
| 16 | 801 | 80140 | Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 / 2018-2019/ | <u>520 000</u> | <u>2019-06-30</u> |
| 17 | 921 | 92195 | Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa przy ul. L. Zamenhofa /2017-2019/ Budżet Obywatelski 2017 | <u>57 821</u> | <u>2019-06-30</u> |
| 18 | 801 | 80130 | Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! (zakup wyposażenia | <u>147 600</u> | <u>2019-06-30</u> |
| 19 | 801 | 80130 | Wiemy więcej - budujemy więcej" (budowa sieci wi-fi) | <u>167 456</u> | <u>2019-06-30</u> |

| L.p | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | kwota w zł | Ostateczny termin realizacji wydatku |
|---------------|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| <u>20</u> | <u>600</u> | <u>60015</u> | "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2019/ | <u>56 500 000</u> | <u>2019-06-30</u> |
| <u>21</u> | <u>600</u> | <u>60016</u> | Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona /2017-2019/ | <u>650 000</u> | <u>2019-06-30</u> |
| <u>22</u> | <u>600</u> | <u>60016</u> | Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy /2017-2019/ | <u>500 000</u> | <u>2019-06-30</u> |
| <u>23</u> | <u>600</u> | <u>60016</u> | Budowa ul. Depowej wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji /2016-2019/ | <u>93 000</u> | <u>2019-06-30</u> |
| <u>24</u> | <u>600</u> | <u>60016</u> | Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2020/ | <u>250 000</u> | <u>2019-06-30</u> |
| <u>25</u> | <u>600</u> | <u>60016</u> | Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodnicki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy) /2016-2019/ | <u>100 000</u> | <u>2019-06-30</u> |
| <u>26</u> | <u>700</u> | <u>70095</u> | Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo-wychowawczą ul. Sukienna 5 /2017-2020/ | <u>57 073</u> | <u>2019-06-30</u> |
| <u>27</u> | <u>700</u> | <u>70095</u> | Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo-wychowawczą - ul. Ciepła 4 /2017-2019/ | <u>92 000</u> | <u>2019-06-30</u> |
| <u>28</u> | <u>700</u> | <u>70095</u> | Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa 8 /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018 | <u>57 810</u> | <u>2019-06-30</u> |
| <u>29</u> | <u>700</u> | <u>70095</u> | Budowa strzelnicy /2018-2019/ | <u>91 020</u> | <u>2019-06-30</u> |
| <u>30</u> | <u>700</u> | <u>70095</u> | Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica /2018-2019/ | <u>43 050</u> | <u>2019-06-30</u> |
| <u>31</u> | <u>900</u> | <u>90095</u> | Zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy przy ul. Barszczańskiej /2018/ | <u>1 242 752</u> | <u>2019-06-30</u> |
| OGÓLEM | | | | <u>71 848 069</u> | |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------------------|----------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| GMINA - WŁASNE | | | <u>9 764 648</u> | <u>92 000</u> | <u>9 672 648</u> |
| 600 | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>1 593 000</u> | 0 | <u>1 593 000</u> |
| | 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>1 593 000</u> | 0 | <u>1 593 000</u> |
| 700 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>340 953</u> | 0 | <u>340 953</u> |
| | 70095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>340 953</u> | 0 | <u>340 953</u> |
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>770 222</u> | <u>92 000</u> | <u>678 222</u> |
| | 75023 | <u>Urzędy gmin (Miast i Miast na prawach powiatu)</u> | 92 000 | 92 000 | 0 |
| | 75095 | <u>Pozostała działalność</u> | 678 222 | 0 | 678 222 |
| 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>3 009 900</u> | 0 | <u>3 009 900</u> |
| | 80101 | <u>Szkoły Podstawowe</u> | 121 900 | 0 | 121 900 |
| | 80104 | <u>Przedszkola</u> | <u>1 508 000</u> | 0 | <u>1 508 000</u> |
| | 80195 | <u>Pozostała działalność</u> | 1 380 000 | 0 | 1 380 000 |
| 851 | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>2 700 000</u> | 0 | <u>2 700 000</u> |
| | 85111 | <u>Szpitala ogólne</u> | <u>2 700 000</u> | 0 | <u>2 700 000</u> |
| 900 | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>1 292 752</u> | 0 | <u>1 292 752</u> |
| | 90095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 292 752</u> | 0 | <u>1 292 752</u> |
| 921 | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>57 821</u> | 0 | <u>57 821</u> |
| | 92195 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>57 821</u> | 0 | <u>57 821</u> |
| POWIAT - WŁASNE | | | <u>62 083 421</u> | 0 | <u>62 083 421</u> |
| 600 | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>56 500 000</u> | 0 | <u>56 500 000</u> |
| | 60015 | <u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u> | <u>56 500 000</u> | 0 | <u>56 500 000</u> |
| 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>1 283 421</u> | 0 | <u>1 283 421</u> |
| | 80120 | <u>Licea Ogólnokształcące</u> | 448 365 | 0 | 448 365 |
| | 80130 | <u>Szkoły zawodowe</u> | <u>315 056</u> | 0 | <u>315 056</u> |
| | 80140 | <u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u> | 520 000 | 0 | 520 000 |
| 854 | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA</u> | <u>1 000 000</u> | 0 | <u>1 000 000</u> |
| | 85410 | <u>Internaty i bursy szkolne</u> | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 921 | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>3 300 000</u> | 0 | <u>3 300 000</u> |
| | 92195 | <u>Pozostała działalność</u> | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 |
| GMINA | | | <u>9 764 648</u> | <u>92 000</u> | <u>9 672 648</u> |
| POWIAT | | | <u>62 083 421</u> | 0 | <u>62 083 421</u> |
| OGÓLEM | | | <u>71 848 069</u> | <u>92 000</u> | <u>71 756 069</u> |

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale dodano osiemnaście nowych zadań wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego projektu uchwały /podkreślone zadania/ oraz dokonano zmiany kwot wydatków niewygasających na poszczególnych zadaniach /podkreślone wartości/.

W wyniku tego zmiany uległa łączna kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 i wynosi ona obecnie 71.848.069 zł. W stosunku do podjętej uchwały Nr II/5/18 z dnia 29 listopada nastąpił wzrost wydatków niewygasających o kwotę 62.338.832 zł.

Białystok,grudnia 2018 r.