

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372^[1]) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ^[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na łączną kwotę 49.575.893 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

^[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2021 r.**

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota w zł	Ostateczny termin realizacji wydatku
1	600	60004	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej- Kampania promocyjna	148 830	31.03.2022
2	600	60015	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/- UE	1 500 000	21.03.2022
3	600	60015	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2023/- wkład własny	2 633 615	30.06.2022
4	600	60015	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2021/	4 000 000	30.06.2022
5	600	60015	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta wraz z nadzorem autorskim /2016-2020/	197 286	30.06.2022
6	600	60015	Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu na Rynku Kościuszki /2021-2022/	15 000	30.06.2022
7	600	60016	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytnej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2023/	1 000 000	30.06.2022
8	600	60016	Budowa ul. Depowej /2020-2022/	1 649 800	30.06.2022
9	600	60016	Budowa ulic: Jaroszkówka, Mohylowska, W. Pola /2021-2022/	900 000	30.06.2022
10	600	60016	Przebudowa zatok do kontroli pojazdów /2021-2022/	600 000	30.06.2022
11	600	60016	Budowa ul. Brzoskwiniowej /2021-2022/	200 000	30.06.2022
12	600	60016	Budowa ul. Miętowej /2021-2022/	515 500	30.06.2022
13	600	60016	Budowa ul. Ogrodniczek /2021-2022/	70 000	30.06.2022
14	700	70095	Modernizacja budynków komunalnych /2021/	346 504	30.06.2022
15	700	70095	Budowa i modernizacja infrastruktury/2021/	16 974	30.06.2022

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota w zł	Ostateczny termin realizacji wydatku
16	700	70095	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż - ul. Bema 89/1 /2018-2022/	146 837	30.06.2022
17	700	70095	Park Militarny"Węglowa" - ul. Węglowa, Budżet Obywatelski 2018 /2018-2021/	546 376	30.06.2022
18	700	70095	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema / 2020-2027/	23 000	30.06.2022
19	700	70095	Budowa parku kieszonkowego przy ul. I. Malmeda 9,11,13,13A /2021/	141 450	30.06.2022
20	700	70095	Budowa budynków komunalnych /2018-2021/	1 045 800	30.06.2022
21	700	70095	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo- wychowawczą - ul. Wiktorii 9 /2015-2022/	179 952	30.06.2022
22	700	70095	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy- ul. Waryńskiego 7 /2019-2023/	4 833	30.06.2022
23	700	70095	Modernizacja budynków - ul. Ks.S. Suchowolca 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G, (2014-2025)	89 682	30.06.2022
24	700	70095	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D /2020-2024/	174 660	30.06.2022
25	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza 26A /2020-2023/	100 000	30.06.2022
26	710	71095	Zakup i dostawa macierzy dyskowej dla Białostockiego Parku Naukowo- Technologicznego	73 800	31.03.2022
27	710	71012	"Zakup przełączników sieciowych" /2022/	54 107	30.06.2022
28	750	75023	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11/2021/	2 180 000	30.06.2022
29	750	75023	Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11 /2021/	61 500	30.06.2022
30	750	75095	"Budowa miejskiej sieci światłowodowej" /2022/	370 979	30.06.2022
31	750	75095	"Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z projektem wykonawczym inсталacji w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 44, Szkoły Podstawowej nr 26, Szkoły Podstawowej nr 12" /2022/	295 554	30.06.2022
32	750	75095	"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13" /2022/	336 405	30.06.2022
33	750	75095	"Zakup przełączników sieciowych" /2022/	471 804	30.06.2022
34	750	75095	„Rozbudowa infrastruktury serwerowej” – CZĘŚĆ I "Dostawa serwerów" /2022/	461 831	30.06.2021
35	750	75095	„Rozbudowa infrastruktury serwerowej” – CZĘŚĆ II "Dostawa półek dyskowych do macierzy" /2022/	98 400	30.06.2022

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota w zł	Ostateczny termin realizacji wydatku
36	750	75095	„Rozbudowa infrastruktury serwerowej” – CZĘŚĆ III „Dostawa macierzy typu All Flash” /2022/	846 833	30.06.2022
37	750	75095	„Rozbudowa infrastruktury serwerowej” – CZĘŚĆ IV „Dostawa biblioteki taśmowej LTO8” /2022/	34 942	30.06.2022
38	750	75095	"Modyfikacja systemu FISKUS w celu prowadzenia skuteczniejszej egzekucji należności za nieopłacone przejazdy komunikacją miejską"	28 807	30.06.2022
39	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2021-2022/	573 565	30.06.2022
40	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach Miasta /2021-2022/	320 000	30.06.2022
41	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	694 600	30.06.2022
42	801	80101	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Spacerowa 6 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	62 000	30.06.2022
43	801	80101	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	44 280	30.06.2022
44	801	80102	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	516 600	30.06.2022
45	801	80102	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 /2018-2022/	895 000	30.06.2022
45	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50, Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2022/	48 708	30.06.2022
47	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2022/	86 000	30.06.2022
48	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	9 300	30.06.2022
49	801	80120	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grotgiera 9 /2017-2021/	232 000	30.06.2022
50	801	80120	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stoleczna 6 /2018-2022/	1 856 000	30.06.2022
51	801	80120	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2025/	2 592 000	30.06.2022

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota w zł	Ostateczny termin realizacji wydatku
52	801	80120	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	22 140	30.06.2022
53	801	80195	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	1 950 000	30.06.2022
54	801	80195	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	1 894 000	30.06.2022
55	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2016-2022/	1 120 000	30.06.2022
56	801	80195	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	190 500	30.06.2022
57	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	1 242 104	30.06.2022
58	801	80195	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2021-2022/	466 700	30.06.2022
59	801	80195	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	22 140	30.06.2022
60	801	80195	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2022/	44 300	30.06.2022
61	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na instalacje fotowoltaiczne w szkołach /2021/	24 600	30.06.2022
62	801	80195	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2021/	96 600	30.06.2022
63	851	85111	Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19	467 959	30.06.2022
64	854	85410	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	1 300 000	30.06.2022
65	854	85410	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017-2022/	2 570 000	30.06.2022
66	854	85410	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 /2016-2022/	866 000	30.06.2022

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota w zł	Ostateczny termin realizacji wydatku
67	854	85410	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3 /2017-2021/	860 000	30.06.2022
68	900	90001	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2023/	445 325	30.06.2022
69	900	90001	"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /2019-2022/- środki UE	727 800	30.06.2022
70	900	90001	"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /2019-2022/- wkład własny	438 240	18.05.2022
71	900	90004	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) /2020-2022/	3 700	30.06.2022
72	900	90004	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	12 300	30.06.2022
73	900	90004	Założenie parku kieszonkowego przy ul. Gen. Wł. Andersa /2021-2022/	583 300	30.06.2022
74	900	90004	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2022/	52 106	30.06.2022
75	900	90004	Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/	35 301	30.06.2022
76	900	90004	Budowa przyłączy wodnych w celu nawadniania zieleńców w pasach drogowych /2021/	99 999	30.06.2022
77	900	90004	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	70 500	30.06.2022
78	900	90004	Modernizacja alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	102 400	30.06.2022
79	900	90005	Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem przy Swerze Tamary Sołowiej w Białymstoku /2021-2022/	40 000	30.06.2022
80	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia przy ul. Niskiej /2020-2022/	533 261	30.06.2022
81	900	90015	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2022/	668 628	30.06.2022
82	900	90095	Plac zabaw na Zawadach /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	380 900	30.06.2022
83	900	90095	FitPark dla Zawad /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	353 500	30.06.2022
84	900	90095	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2022/	49 000	30.06.2022
85	900	90095	Tężnia Solankowa /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	47 700	30.06.2022

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota w zł	Ostateczny termin realizacji wydatku
86	900	90095	Budowa szaletu miejskiego /2021-2022/	400 000	30.06.2022
87	900	90095	Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	159 500	30.06.2022
88	921	92120	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzica wstępnego /2021-2022/	412 000	30.06.2022
89	921	92120	Przebudowa mostu w Ogrodzie Branickich /2021/	234 808	30.06.2022
90	921	92120	Remont mostu w Ogrodzie Branickich	1 037 468	30.06.2022
91	921	92195	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	60 000	30.06.2022
OGÓŁEM				49 575 893	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
GMINA - WŁASNE			22 906 501	1 215 105	21 691 396
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 084 130	148 830	4 935 300
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 830	148 830	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 935 300	0	4 935 300
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 816 068	0	2 816 068
	70095	Pozostała działalność	2 816 068	0	2 816 068
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 800	0	73 800
	71095	Pozostała działalność	73 800		73 800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 187 055	28 807	5 158 248
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 500	0	2 241 500
	75095	Pozostała działalność	2 945 555	28 807	2 916 748
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	893 565	0	893 565
	75495	Pozostała działalność	893 565	0	893 565
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 436 188	0	1 436 188
	80101	Szkoły podstawowe	800 880	0	800 880
	80104	Przedszkola	144 008	0	144 008
	80195	Pozostała działalność	491 300	0	491 300
851		OCHRONA ZDROWIA	467 959	0	467 959
	85111	Szpitala Ogólne	467 959	0	467 959
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 203 460	0	5 203 460
	90001	Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	1 611 365	0	1 611 365
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	959 606	0	959 606
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	0	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 889	0	1 201 889
	90095	Pozostała działalność	1 390 600	0	1 390 600
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 744 276	1 037 468	706 808
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 684 276	1 037 468	646 808

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	92195	Pozostała działalność	60 000	0	60 000
POWIAT -WŁASNE			26 669 392	0	26 669 392
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 345 901	0	8 345 901
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 345 901	0	8 345 901
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 107	0	54 107
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 107	0	54 107
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 673 384	0	12 673 384
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne	1 411 600		1 411 600
	80120	Licea ogólnokształcące	4 702 140	0	4 702 140
	80195	Pozostała działalność	6 559 644	0	6 559 644
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 596 000	0	5 596 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 596 000	0	5 596 000
GMINA			22 906 501	1 215 105	21 691 396
POWIAT			26 669 392	0	26 669 392
OGÓŁEM			49 575 893	1 215 105	48 360 788

UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z jego zapisów wynika, iż organ stanowiący j. s. t. może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku, ujętego w wykazie w następnym roku budżetowym. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa z mocy ustawy 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Załączony wykaz wydatków niewygasających obejmuje 3 zadania bieżące i 88 zadań majątkowych na łączną kwotę 49.575.893 zł.

Białystok,grudnia 2021 r.