

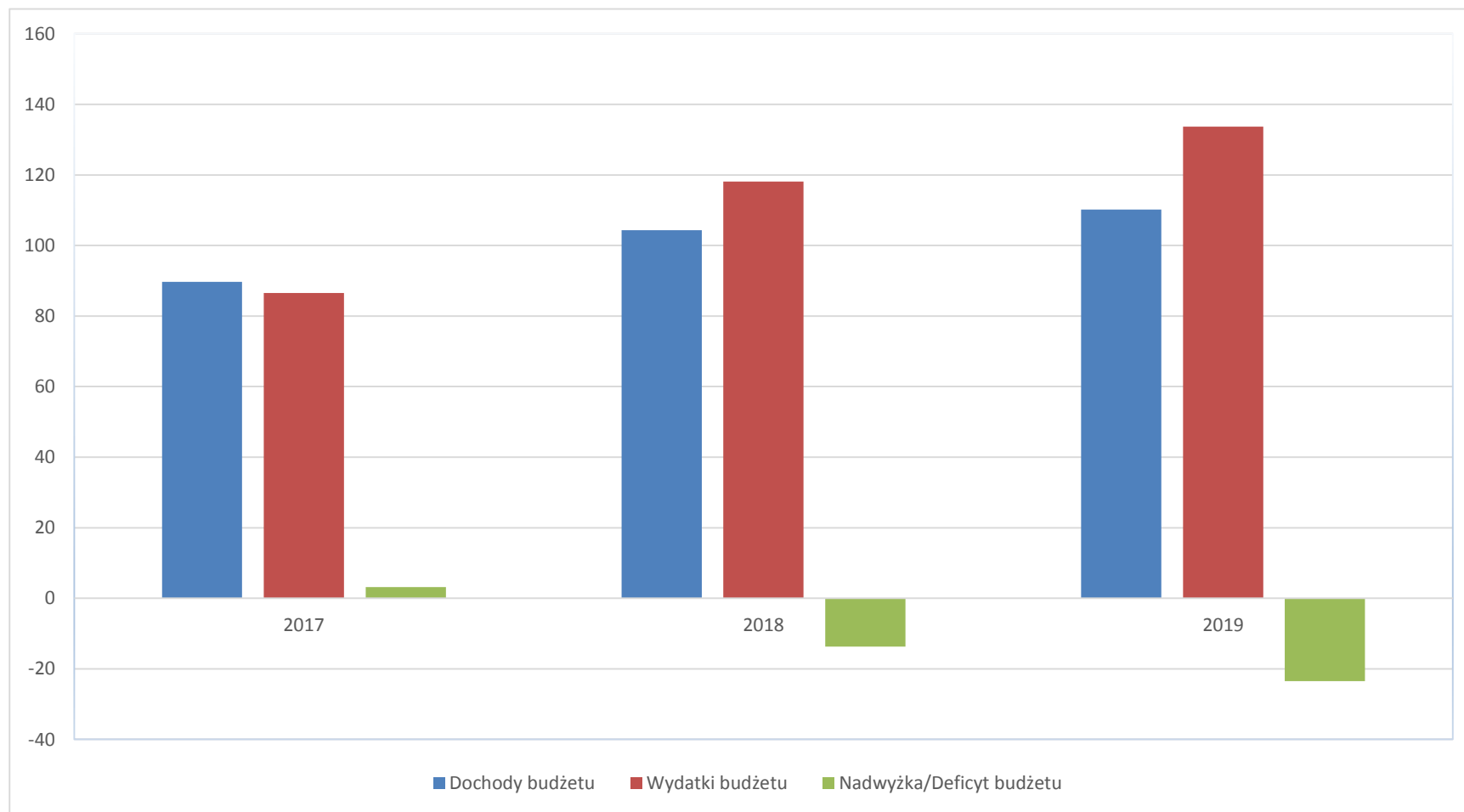
PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2019

**ZARZĄDZENIE NR 598/18 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 14 listopada 2018r.**

Dochody budżetu – **110.168.527 zł**

Wydatki budżetu – **133.649.764 zł**

Deficyt budżetu – **23.481.237 zł**



Deficyt budżetu – **23.481.237 zł**

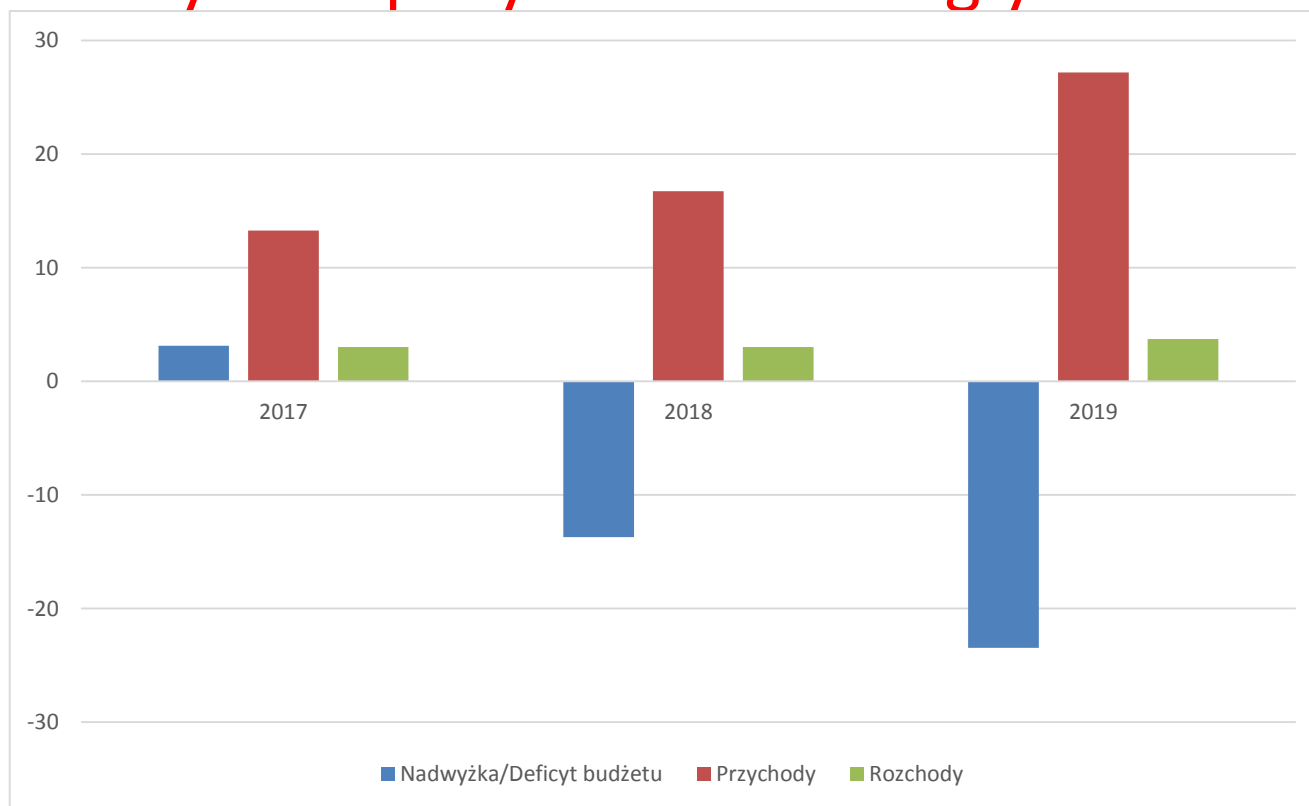
Przychody – **27.181.237 zł**

6.177.292 zł - pochodzące z wolnych środków

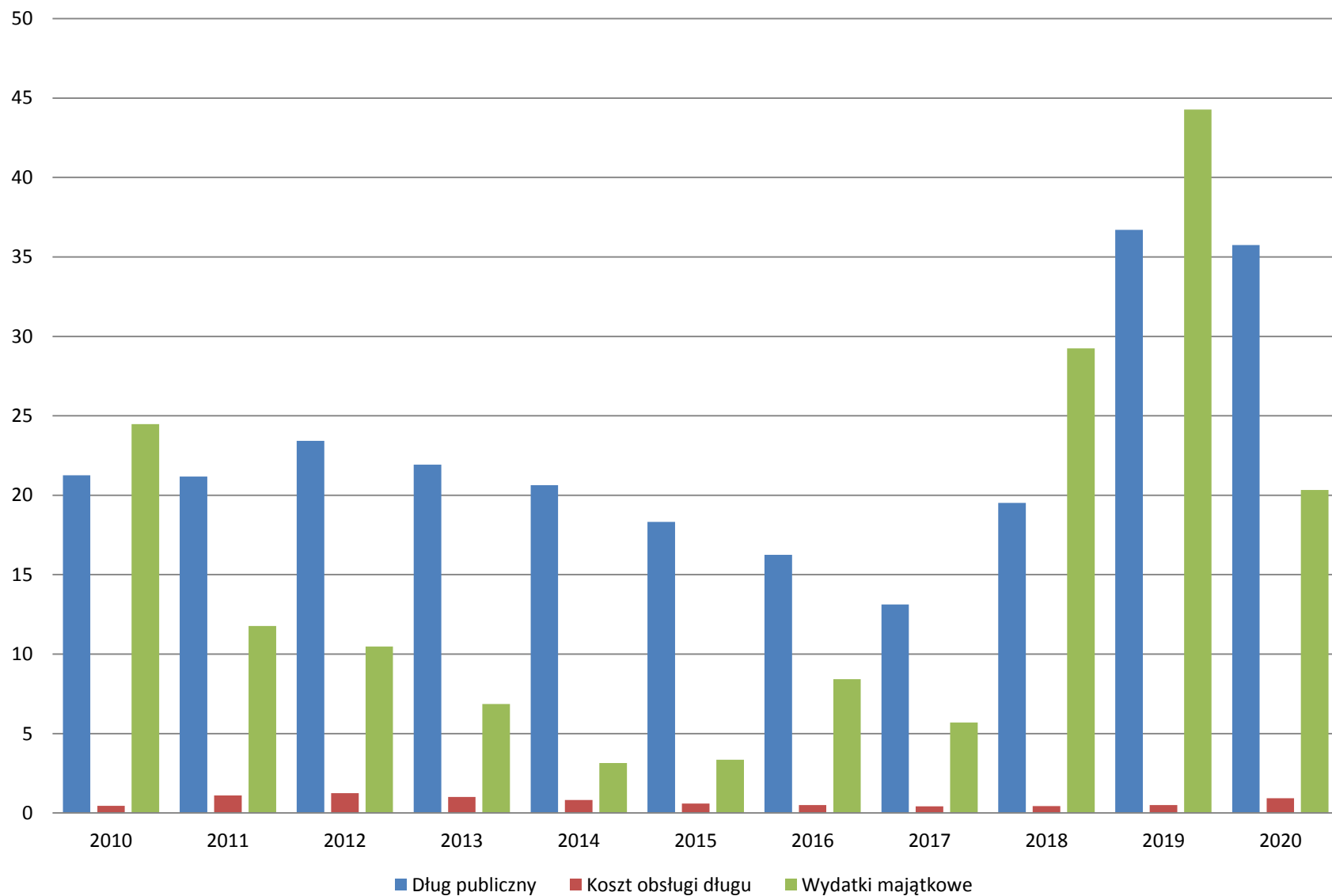
21.003.945 zł – pochodzące z nowych kredytów

Rozchody – **3.700.000 zł**

spłata kredytów i pożyczki z lat ubiegłych – 3.700.000 zł

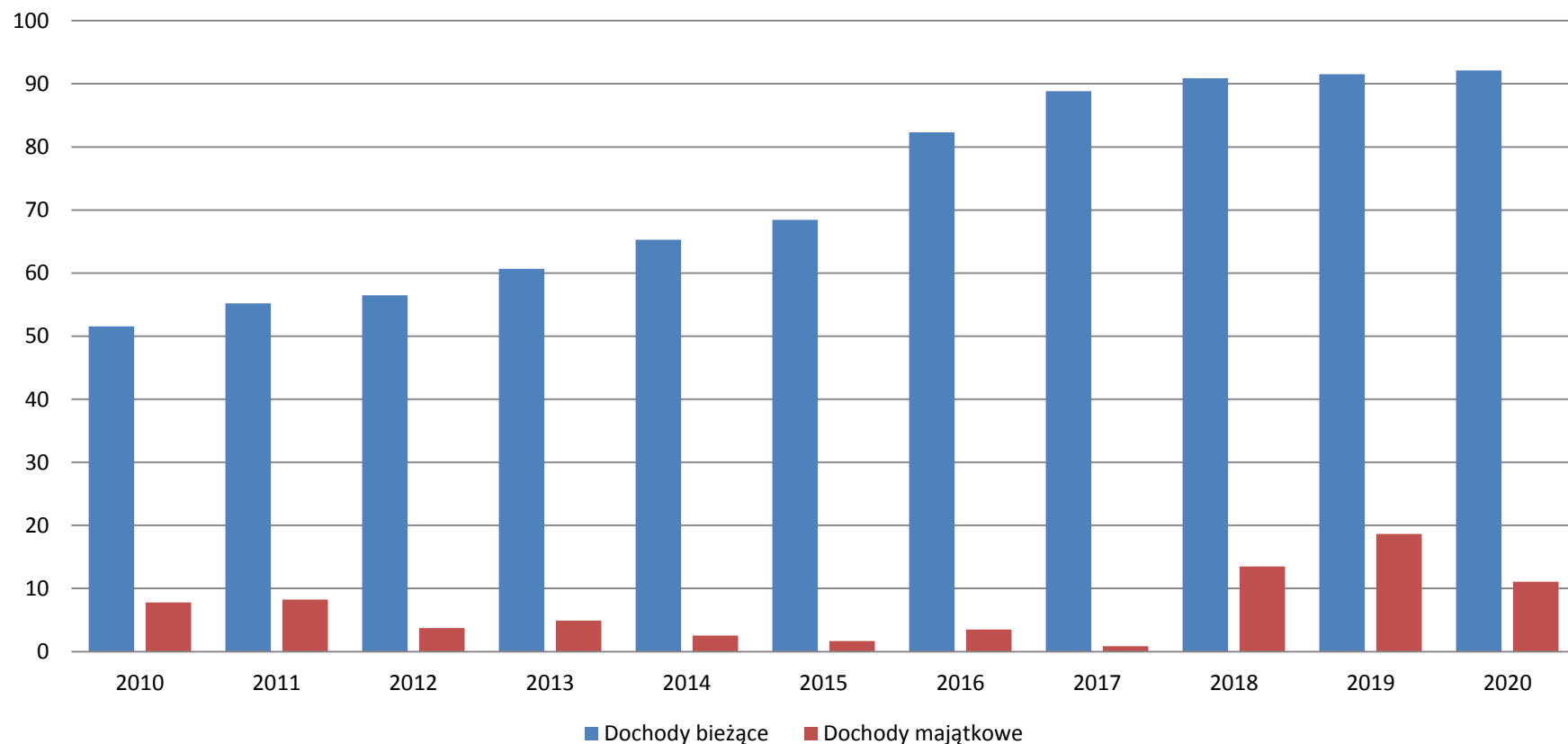


Kwota długu publicznego w latach 2010-2020



Dochody bieżące – 91.532.976 zł

Dochody majątkowe – 18.635.551 zł (zaplanowane dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich i dochody z tytułu sprzedaży majątku)

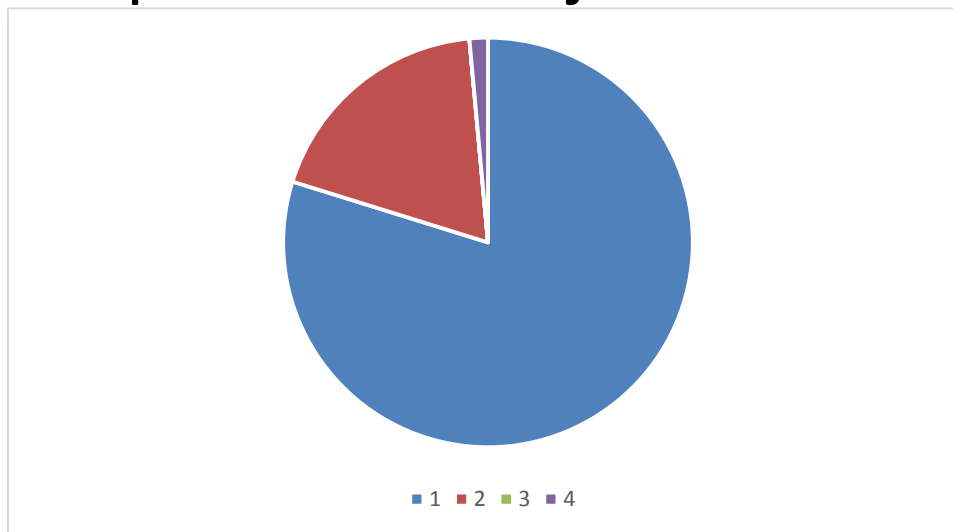


1/ Dochody własne – 87.912.792 zł

2/ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – 20.655.735 zł

3/ Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł

4/ Dochody związane z wykonywaniem zadań w drodze umów i porozumień z j.s.t. – 1.600.000 zł



Dochody bieżące:

1/ dochody z tytułu podatków i opłat – 20.997.974 zł

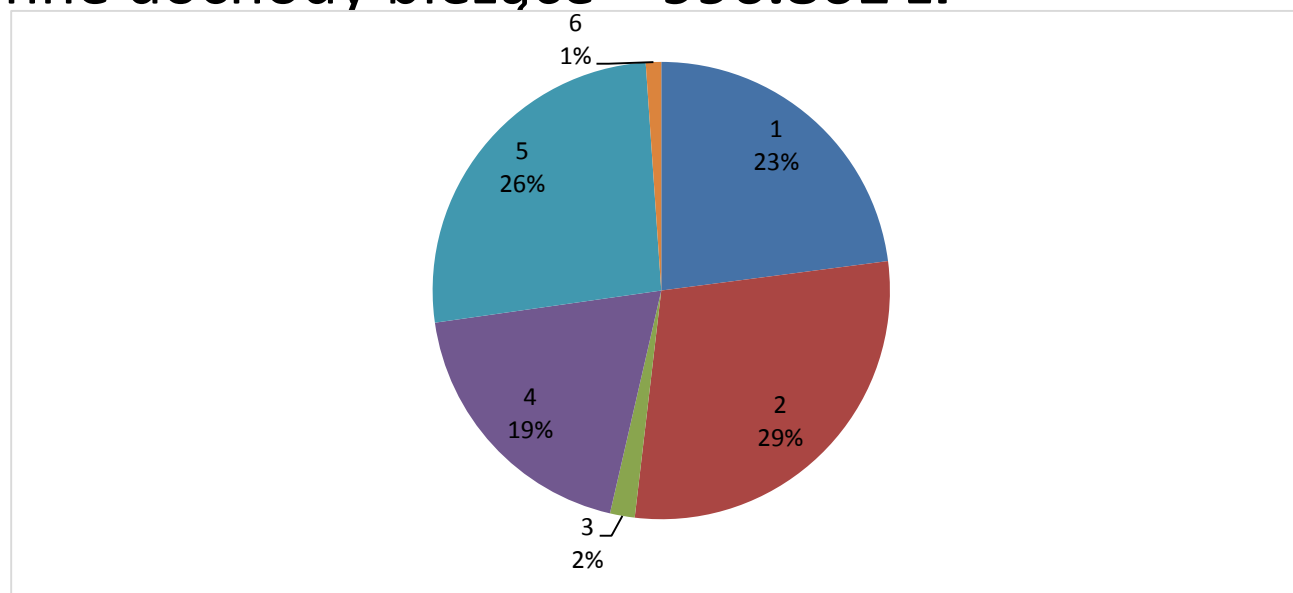
2/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26.466.623 zł

3/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.600.000 zł

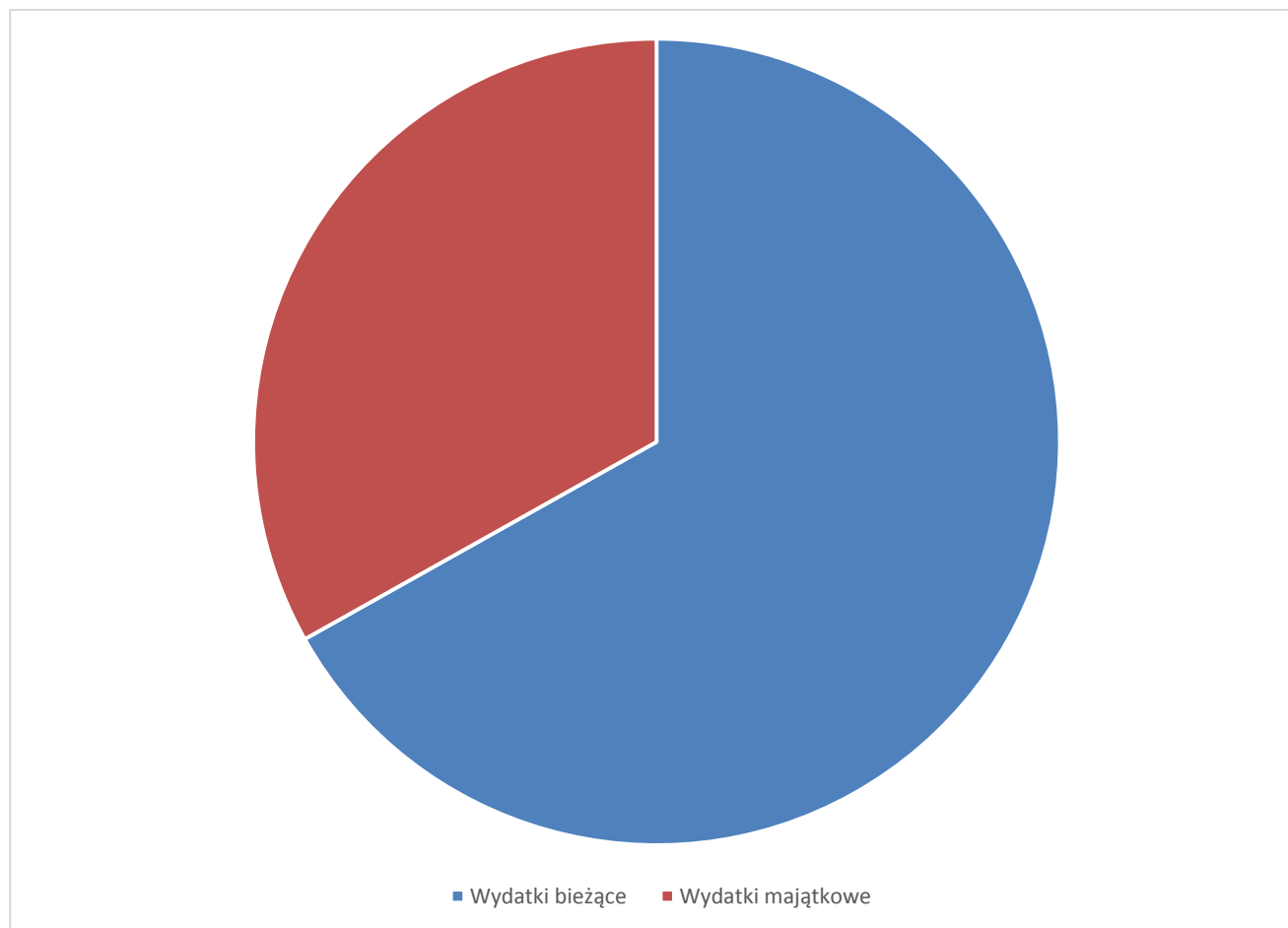
4/ dochody z subwencji ogólnej – 17.529.335 zł

5/ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 23.942.183 zł

6/ inne dochody bieżące – 996.861 zł



Wydatki ogółem – **133.649.764 zł, w tym:**
wydatki bieżące – **89.364.867 zł**
wydatki majątkowe – **44.284.897 zł**



STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

- 1/ Rolnictwo i łowiectwo – **70.057 zł**;
- 2/ Transport i łączność – **2.054.957 zł**;
- 3/ Gospodarka mieszkaniowa – **391.596 zł**;
- 4/ Administracja publiczna – **9.046.834 zł**;
- 5/ Bezpieczeństwo publiczne – **85.000 zł**;
- 6/ Obsługa długu publicznego – **506.045 zł**;
- 7/ Rezerwy – **1.857.224 zł**;
- 8/Oświata i wychowanie – **34.409.290 zł**;
- 9/ Ochrona zdrowia – **607.750 zł**;
- 10/ Pomoc społeczna – **27.676.136 zł**;
- 11/ Gospodarka komunalna i ochrona środ. – **7.758.089 zł**;
- 12/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **2.196.661 zł**;
- 13/ Kultura fizyczna – **2.705.228 zł**;
- 14/ Inwestycje – **44.284.897 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – drogi publiczne gminne 2.983.700 zł

- Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaulkami w Bielsku Podlaskim – **2.983.700 zł** (wydatki planowane do poniesienia do końca 2018 r. – 1.870.892 zł)

WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.078.839 zł

- Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobów gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – **250.000 zł**;
- Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 – **713.839 zł** (wydatki planowane do poniesienia do końca 2018 r. – 1.469.974 zł);
- Rata roczna za wykupienie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości - **115.000 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE – urzędy gmin

570.350 zł

- Digitalizacja oraz udostępnienie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski – **479.700 zł**;
- Pozostałe wydatki majątkowe – **90.650 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – oświata i wychowanie – 47.000 zł

- Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim – **15.000 zł** (dokumentacja aplikacyjna);
- Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim – **32.000 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.475.277 zł

- Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka – **1.158.087 zł;**
- Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – **232.925 zł;**
- Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim – **1.670.330 zł;**

WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (c.d.)

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski – **16.229.673 zł** (zadanie polega na budowie instalacji w następujących ulicach: 30 Lipca, Asnyka, Boh. Wrzeźnia, Długosza, Dubicze, Dworska, Jagiellońska, Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wisławy Szymborskiej, Złota, Wodna, Żurawia, Świerkowa);

WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (c.d.)

- Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim – **250.000 zł** (Budżet Obywatelski na 2019 r.);
- Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych – **1.053.861 zł**;
- Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – **2.880.401 zł**;

WYDATKI MAJĄTKOWE – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne – **dotacja celowa dla Bielskiego Domu Kultury 16.129.731 zł.**

PROJEKTY O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM – wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego - 97.000 zł

- Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” – **30.000 zł**;
- Zakup dwóch kurtyn/bram wodnych – **10.000 zł**;
- „Koperta życia” dla seniora – **6.250 zł**;
- Letnie potańcówki w Bielsku Podlaskim – **30.000 zł**;
- Aktywny Bielsk Podlaski – treningi kettlebell – **6.000zł**;
- Pamięć i Duma – Powstanie Warszawskie 75 lat po – **10.890 zł**.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ