

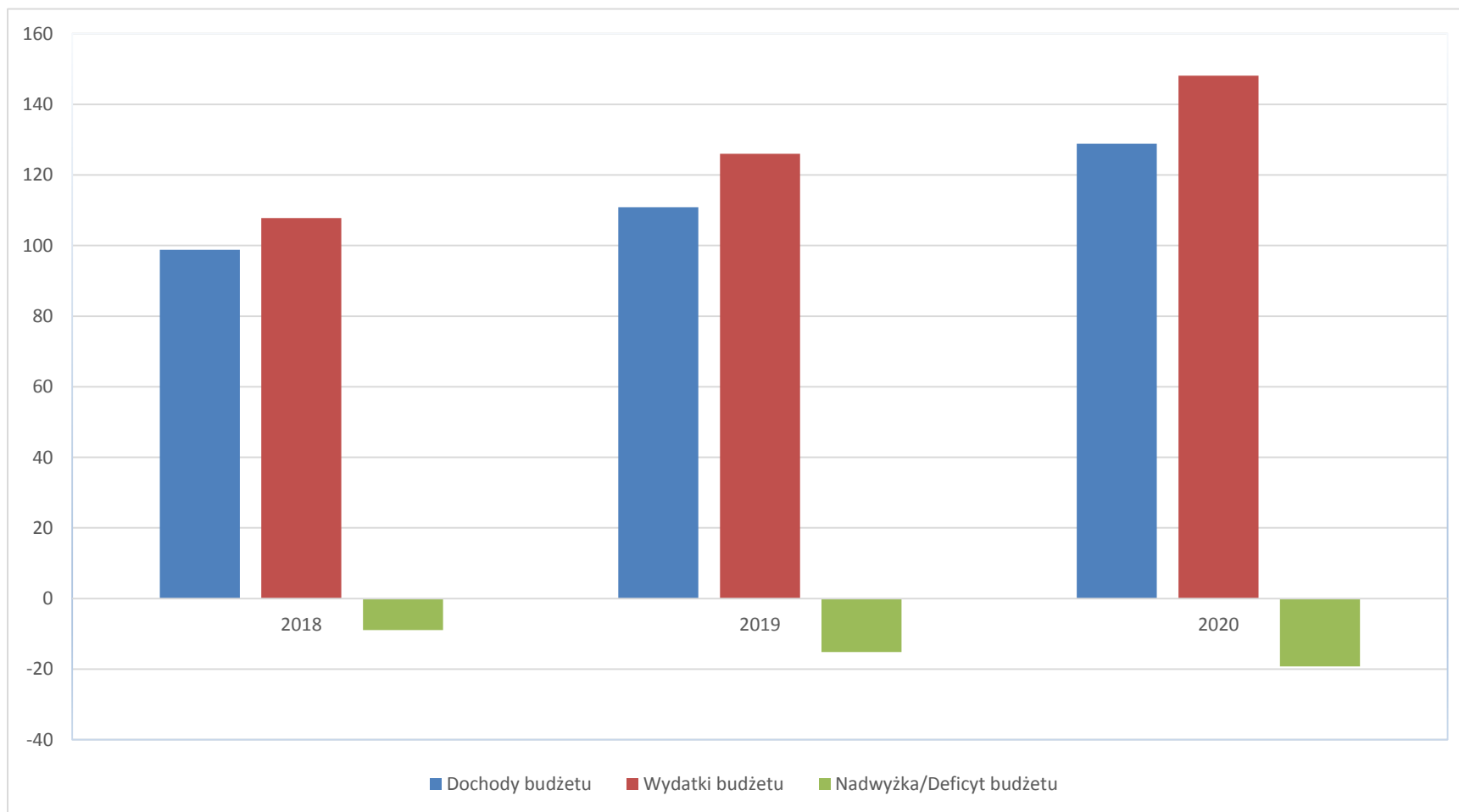
PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2020

**ZARZĄDZENIE NR 160/19 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 14 listopada 2019 r.**

Dochody budżetu – **128.858.603 zł**

Wydatki budżetu – **148.086.690 zł**

Deficyt budżetu – **19.228.087 zł**



Deficyt budżetu – **19.228.087 zł**

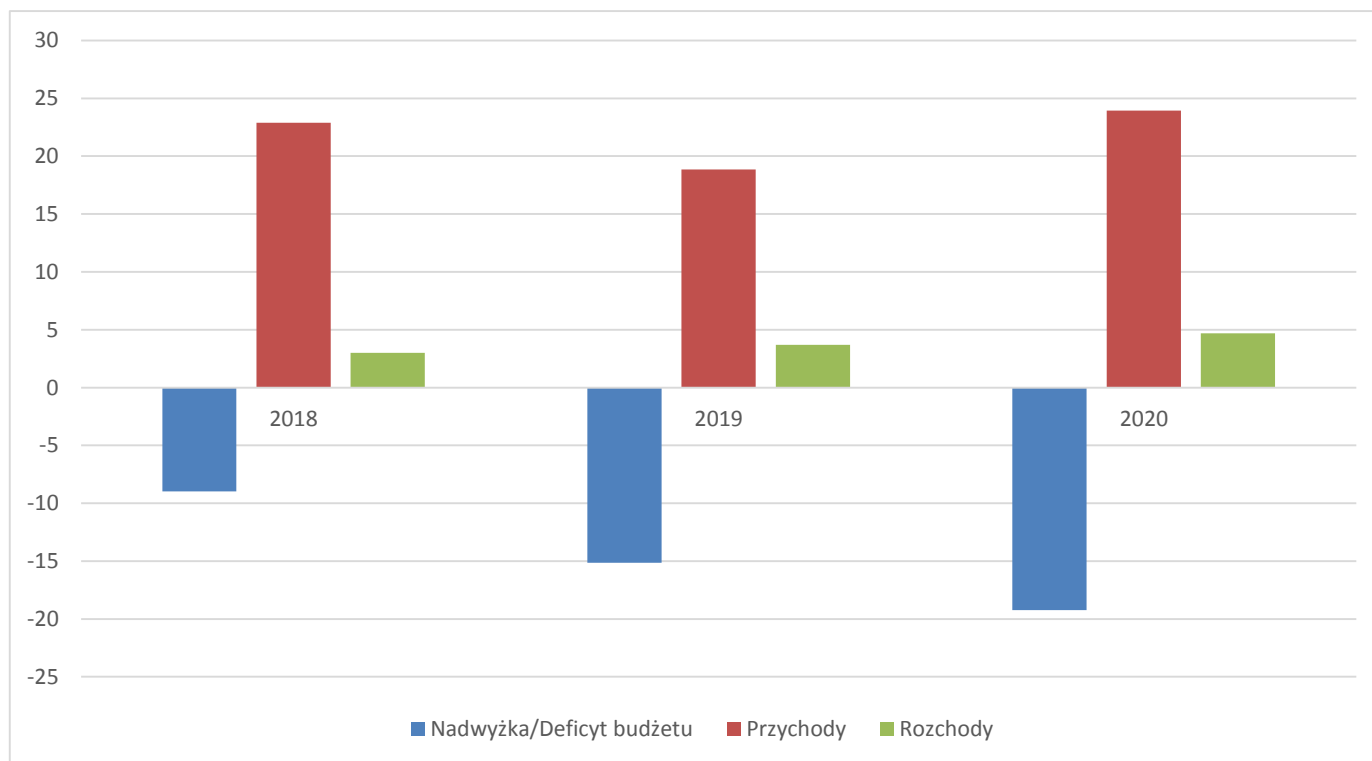
Przychody – **23.928.087 zł**

7.228.087 zł - pochodzące z wolnych środków

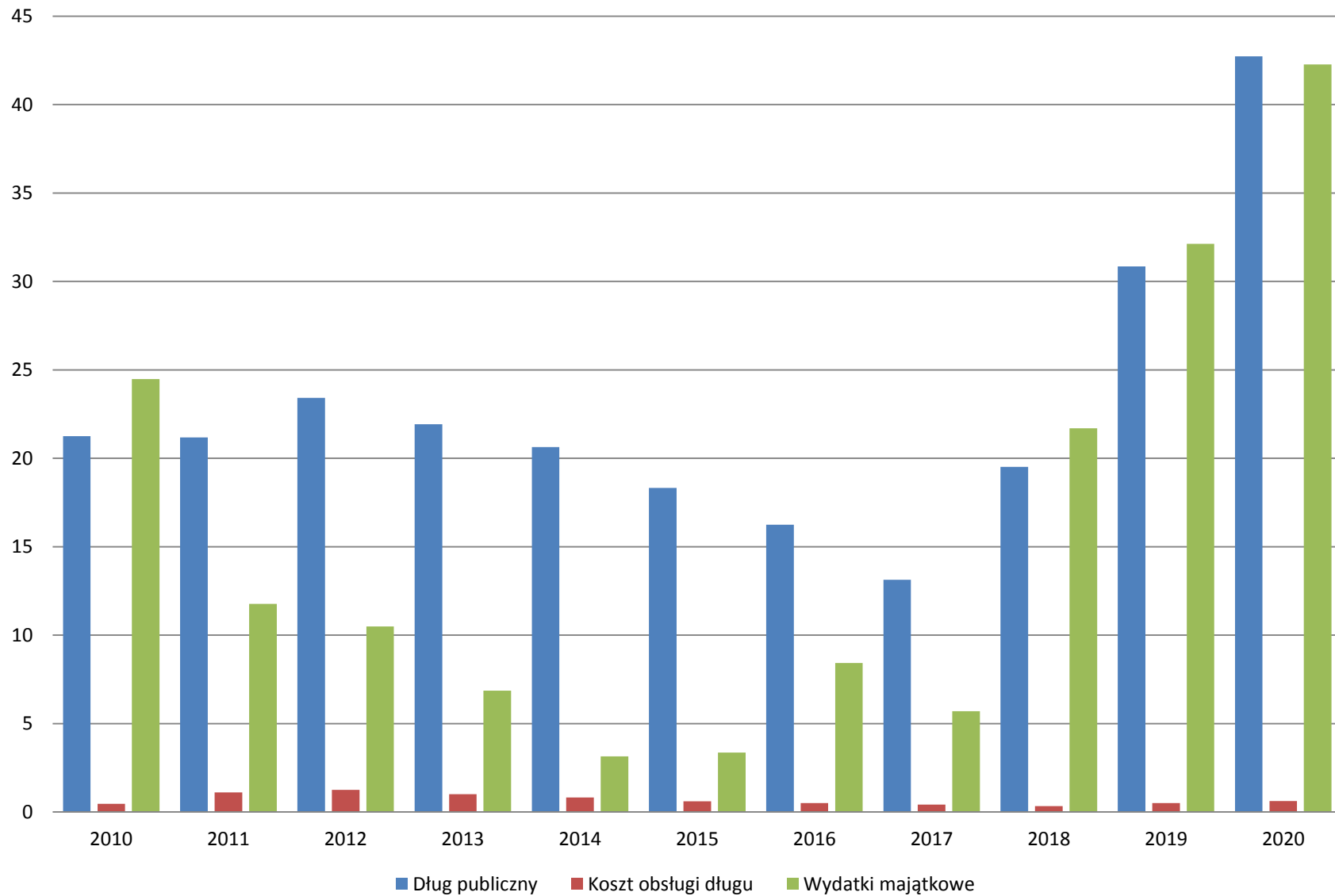
16.700.000 zł – pochodzące z nowych kredytów

Rozchody – **4.700.000 zł**

spłata tytułów dłużnych – 4.700.000 zł

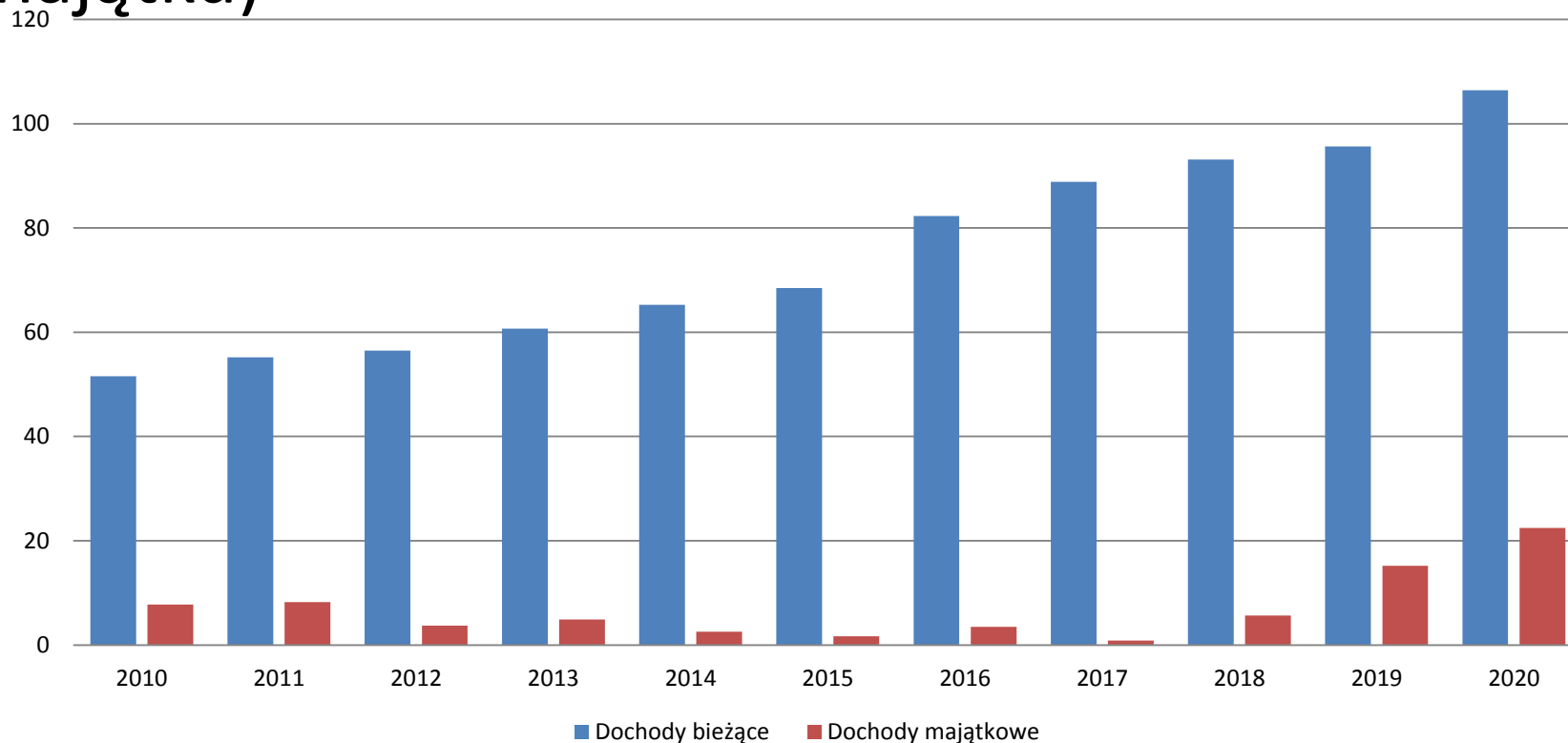


Kwota długu publicznego w latach 2010-2020



Dochody bieżące – 106.407.433 zł

Dochody majątkowe – 22.451.170 zł (zaplanowane dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, Funduszu Dróg Samorządowych i dochody z tytułu sprzedaży majątku)

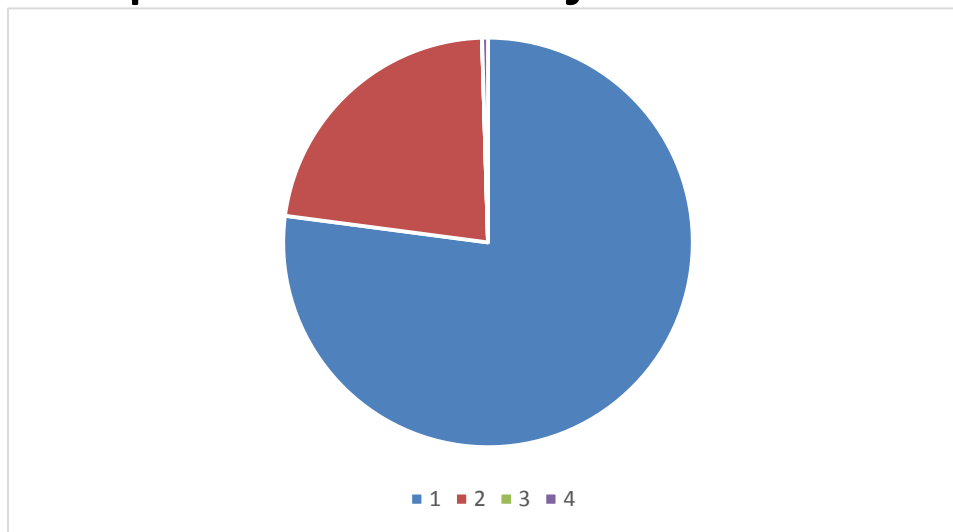


1/ Dochody własne – 99.321.094 zł

2/ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – 28.942.509 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. – 595.000 zł



Dochody bieżące:

1/ dochody z tytułu podatków i opłat – 27.103.971 zł

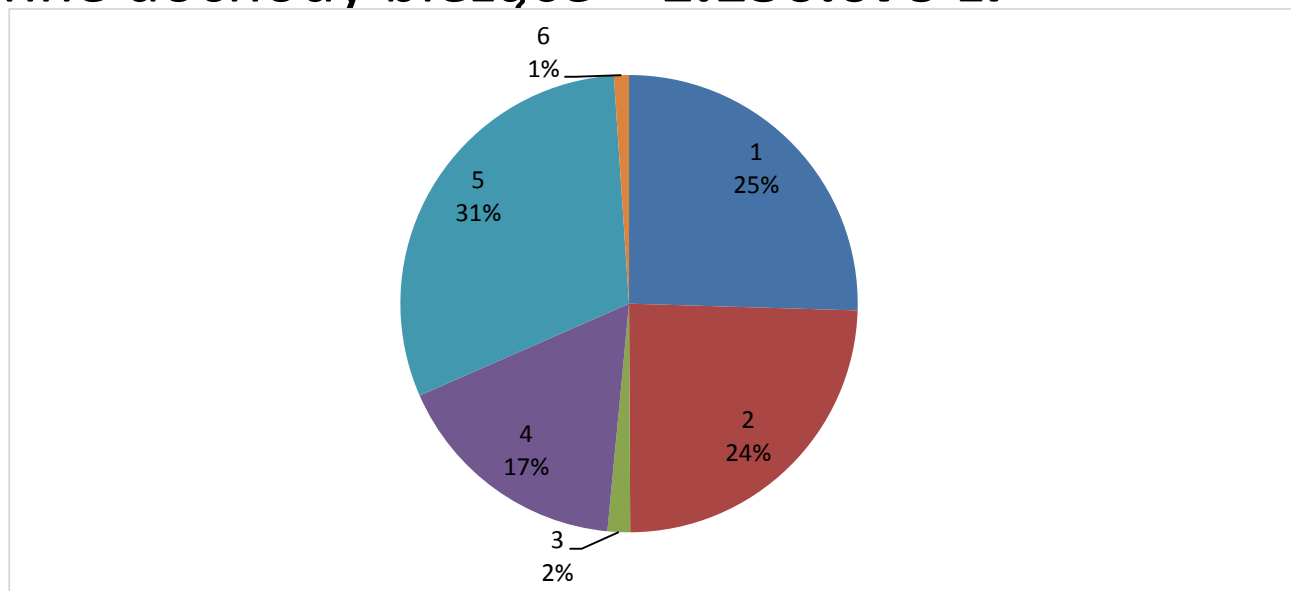
2/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26.010.786 zł

3/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.700.000 zł

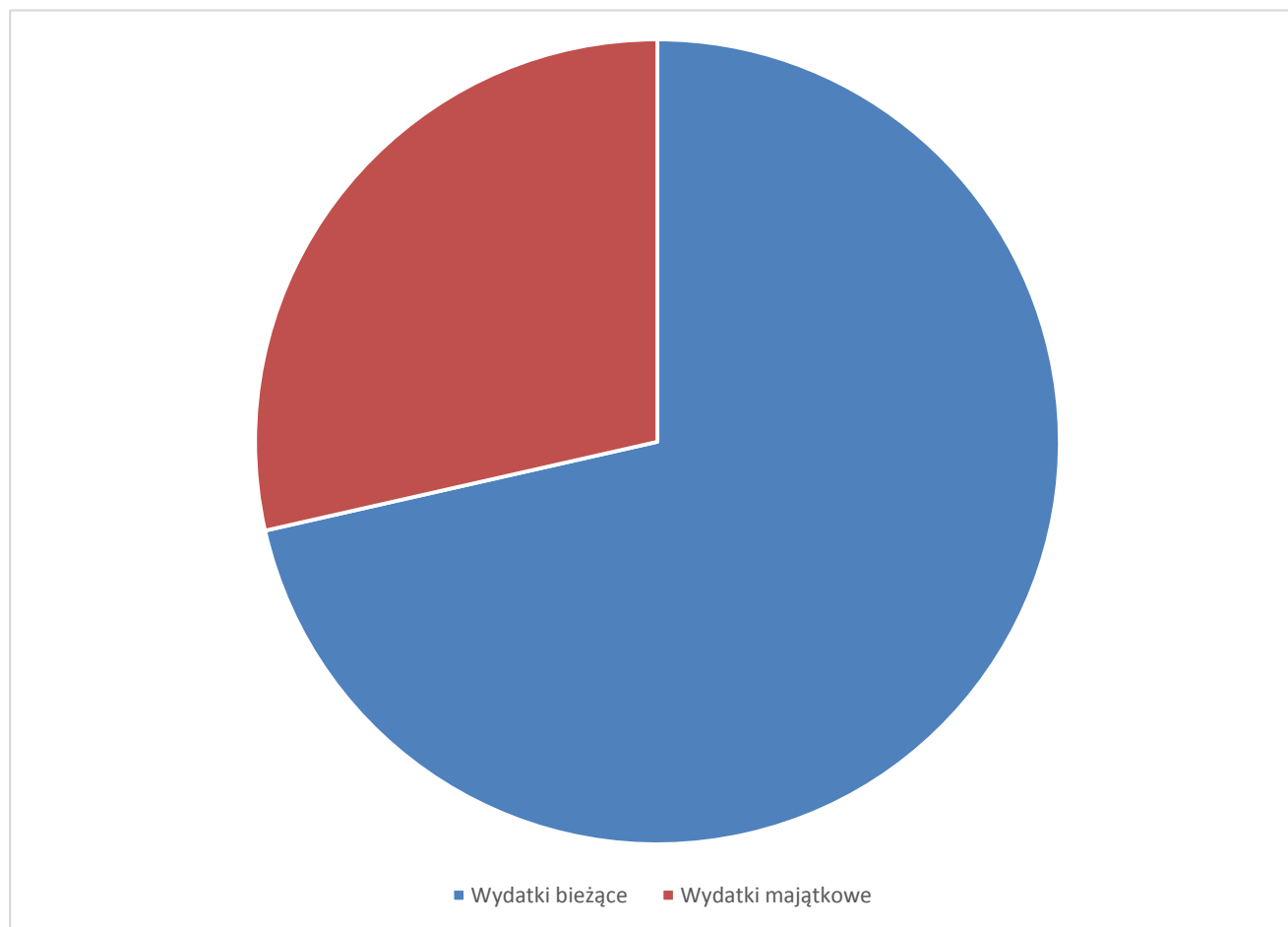
4/ dochody z subwencji ogólnej – 17.987.862 zł

5/ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 32.474.735 zł

6/ inne dochody bieżące – 1.130.079 zł



Wydatki ogółem – **148.086.690 zł, w tym:**
wydatki bieżące – **105.816.507 zł**
wydatki majątkowe – **42.270.183 zł**



STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

- 1/ Rolnictwo i łowiectwo – **78.631 zł**;
- 2/ Transport i łączność – **2.161.676 zł**;
- 3/ Gospodarka mieszkaniowa – **293.934 zł**;
- 4/ Administracja publiczna – **10.163.854 zł**;
- 5/ Bezpieczeństwo publiczne – **12.000 zł**;
- 6/ Obsługa długu publicznego – **617.000 zł**;
- 7/ Rezerwy i różne rozliczenia finansowe – **1.320.029 zł**;
- 8/Oświata i wychowanie – **39.696.724 zł**;
- 9/ Ochrona zdrowia – **702.000 zł**;
- 10/ Pomoc społeczna – **36.607.162 zł**;
- 11/ Gospodarka komunalna i ochrona środ. – **8.923.483 zł**;
- 12/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **2.533.097 zł**;
- 13/ Kultura fizyczna – **2.706.917 zł**;
- 14/ Inwestycje – **42.270.183 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – drogi publiczne gminne **12.737.078 zł**

- Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim – **3.940.075 zł** (wydatki planowane do poniesienia do końca 2019 r. – 4.724.257 zł)
- Rozbudowa dróg nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim – **8.797.003 zł** (wydatki planowane do poniesienia do końca 2019 r. – 515.399 zł)

WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka gruntami i nieruchomościami 175.000 zł

- Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobów gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – **60.000 zł**;
- Rata roczna za wykupienie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości - **115.000 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – oświata i wychowanie

– 1.284.815 zł

- Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim – **1.284.815 zł**

- urzędy gmin

- Rozbudowa systemu klimatyzacji– **78.000 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.016.758 zł

- Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka – **3.808.748 zł;**
- Modyfikacja/modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – **231.000 zł;**
- Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim – **2.104.438 zł;**

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

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski – **15.306.430 zł**
- Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II – **1.506.142 zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej – ustawienie słupów oświetleniowych – **10.000 zł**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego – etap II – **50.000 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 4.716.597 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE – pozostała działalność
(Projekty zgłoszone w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2020 r.)

- Projekt „Sportowy Bielsk” – **81.180 zł**
- Miejski tor sprawnościowy – **180.755 zł**

PROJEKTY O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM – wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego - 87.500 zł

- Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” – **30.000 zł**
- Zespół Golec uOrkiestra na inauguracji Domu Seniora i Gabinetu bezpłatnej rehabilitacji w Dworku Smulskich - **30.000 zł**
- Dydaktyczny Ogród Meteorologiczny – **14.700 zł**
- Stacje rowerów miejskich w Bielsku Podlaskim – **12.800 zł**

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ