

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017

BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R.

**ZARZĄDZENIE NR 288/16 Burmistrza Miasta
Bielsk Podlaski
z dnia 14 listopada 2016 r.**

**UCHWAŁA Nr II-00310-35/16 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 29 listopada 2016r.**

**Opinia pozytywna w sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2017 r.**

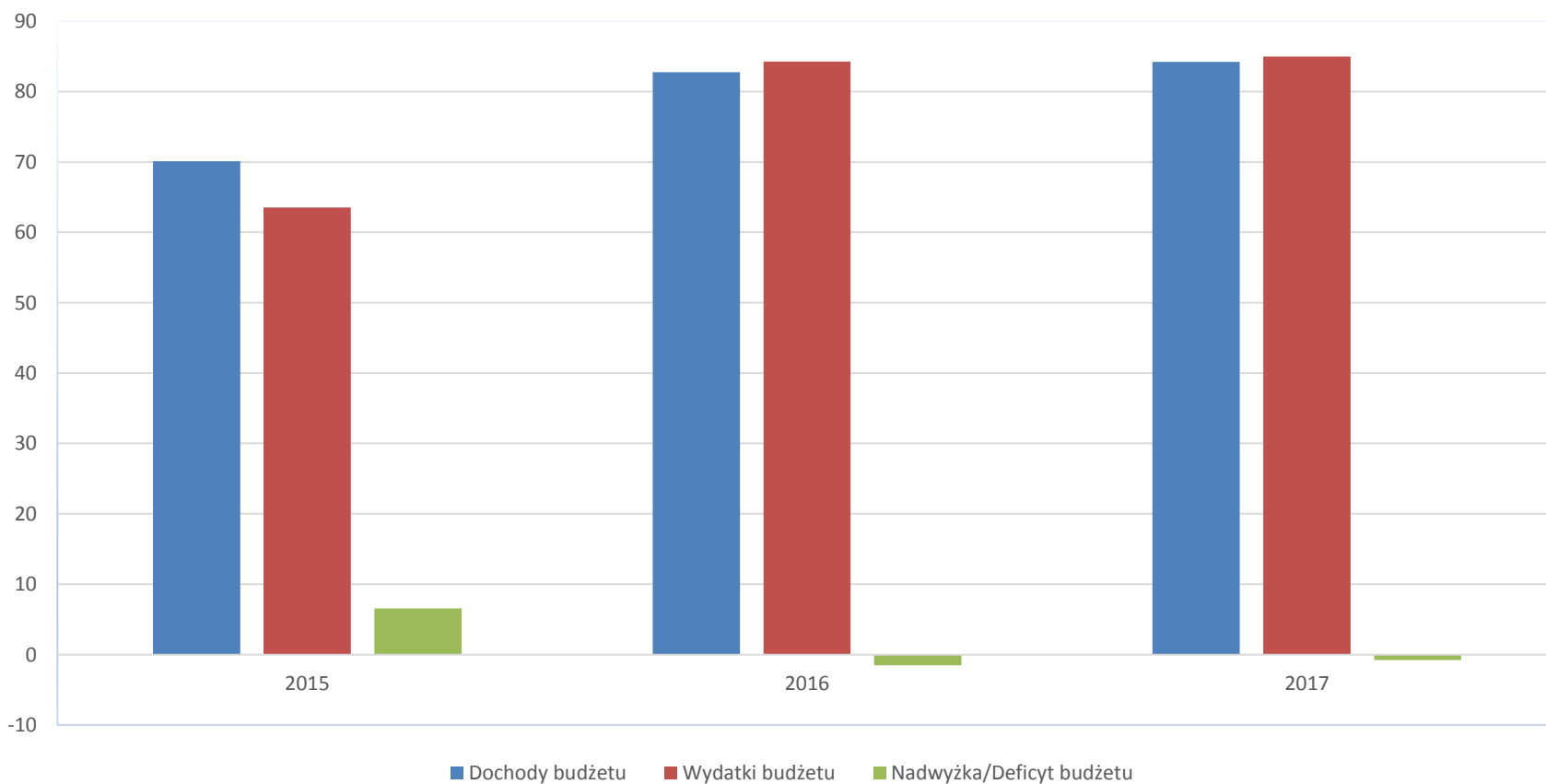
**UCHWAŁA Nr 25/16 Bielskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego z dnia 26 listopada 2016r.**

**Opinia pozytywna w sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2017 r.**

Dochody budżetu – 84.230.389 zł

Wydatki budżetu – 84.992.275 zł

Deficyt budżetu – 761.886 zł



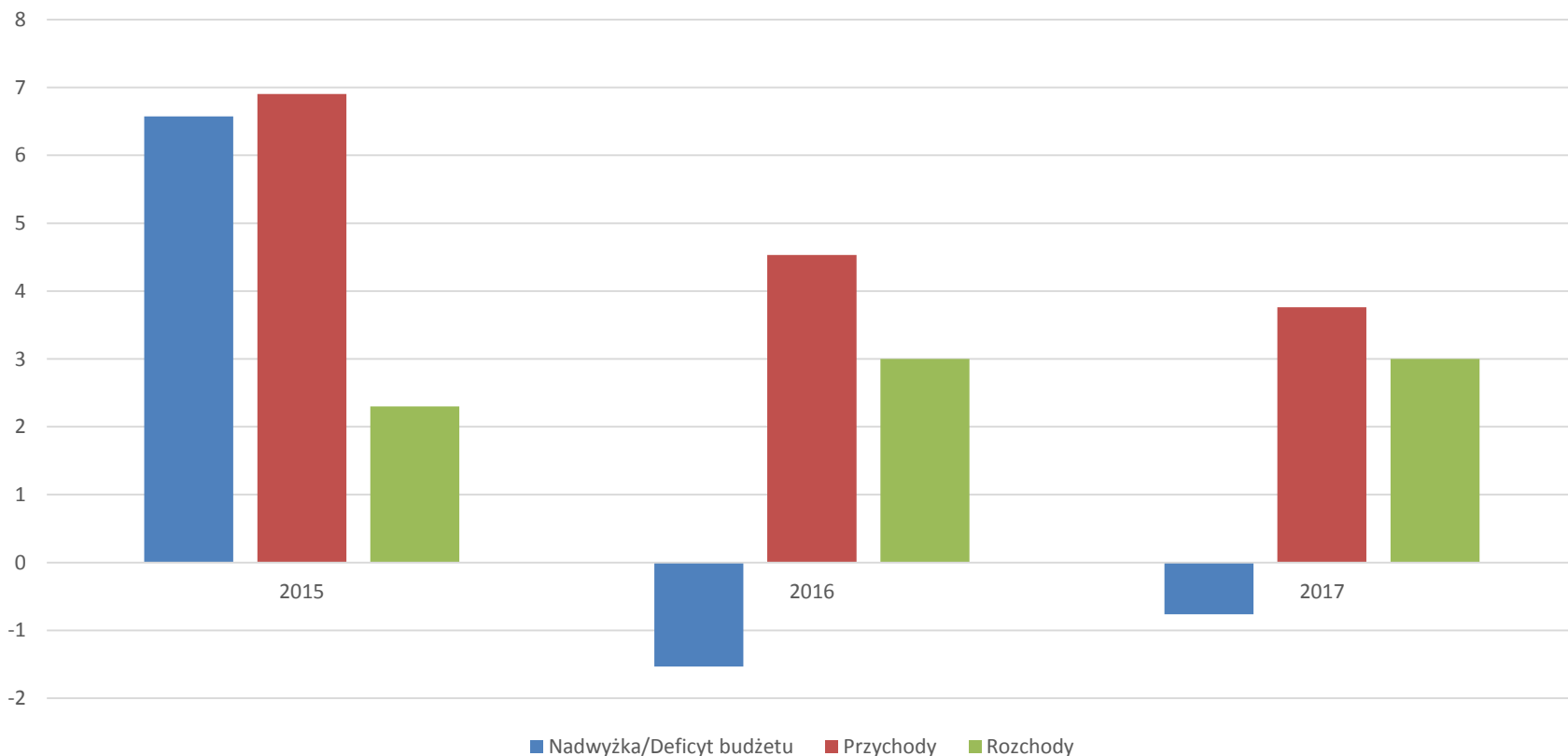
Deficyt budżetu – **761.886 zł**

Przychody – **3.761.886 zł**

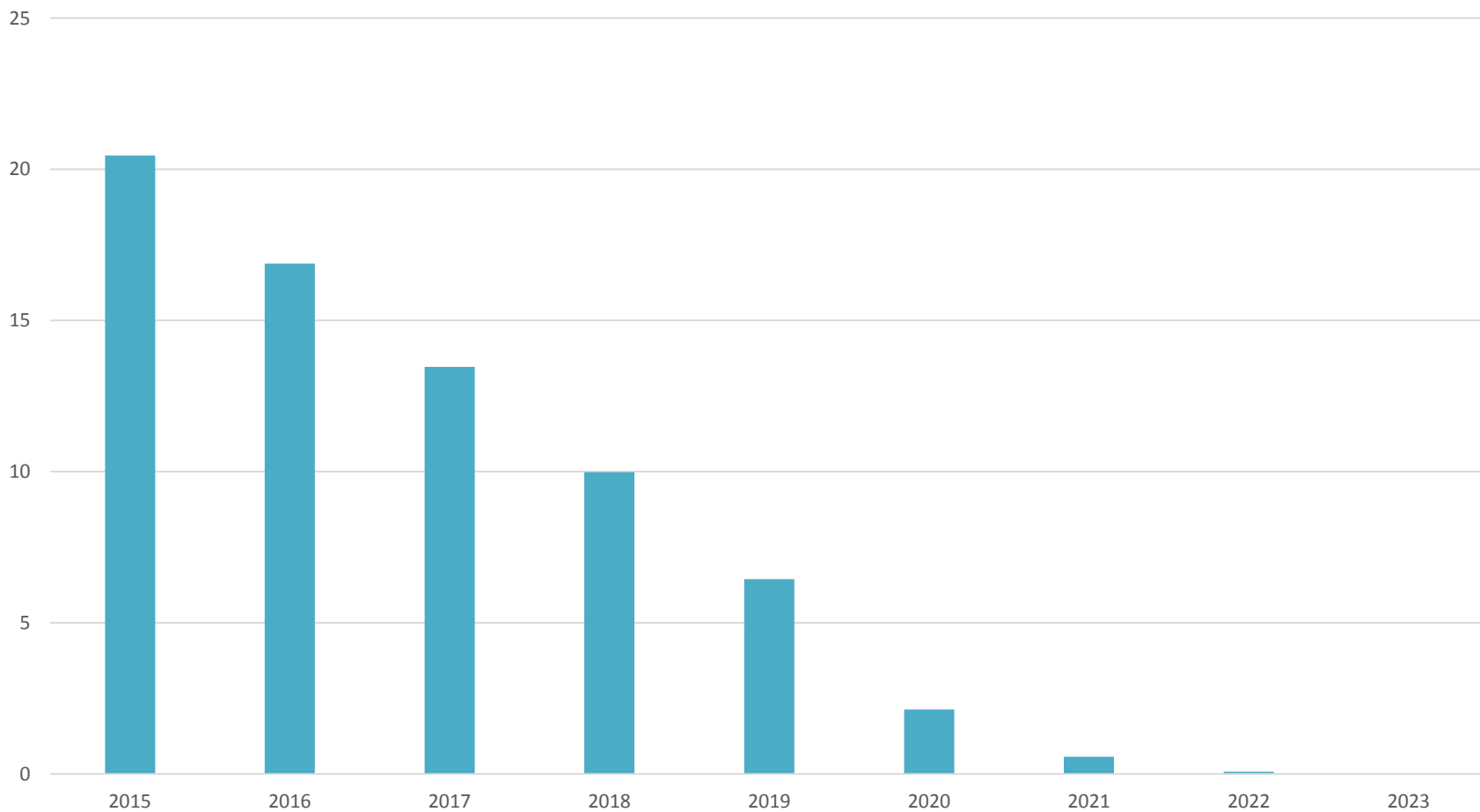
pochozące z wolnych środków

Rozchody – **3.000.000 zł**

spłata kredytów i pożyczki z lat ubiegłych – 3.000.000 zł



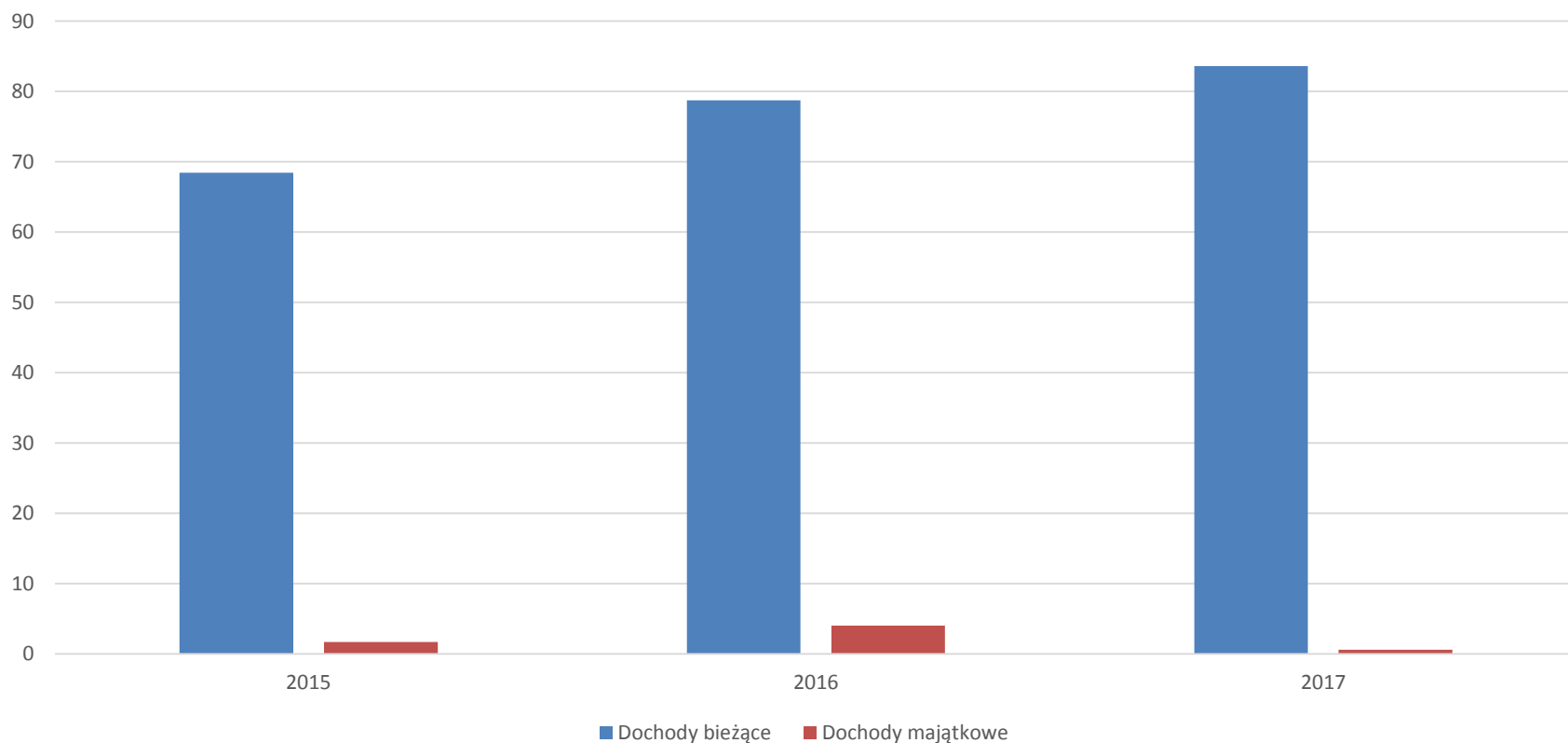
Kwota długu publicznego w latach 2015-2023



Dochody bieżące – **83.637.389 zł**

Dochody majątkowe – **593.000 zł**

zaplanowane dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich i dochody z tytułu sprzedaży majątku

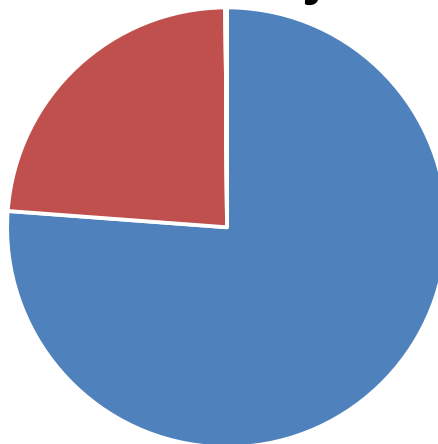


1/ Dochody własne – 64.168.603 zł

2/ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – 19.966.786 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. – 95.000 zł



Dochody bieżące:

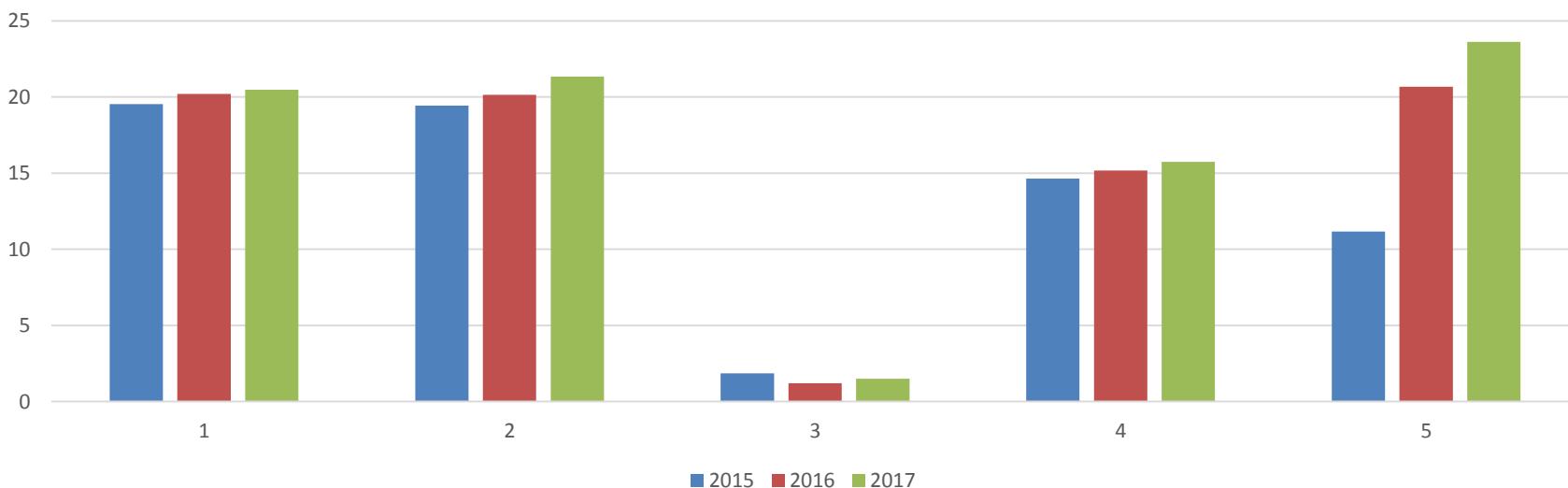
1/ dochody z tytułu podatków i opłat – **20.477.483 zł**

2/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **21.345.688 zł**

3/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **1.500.000 zł**

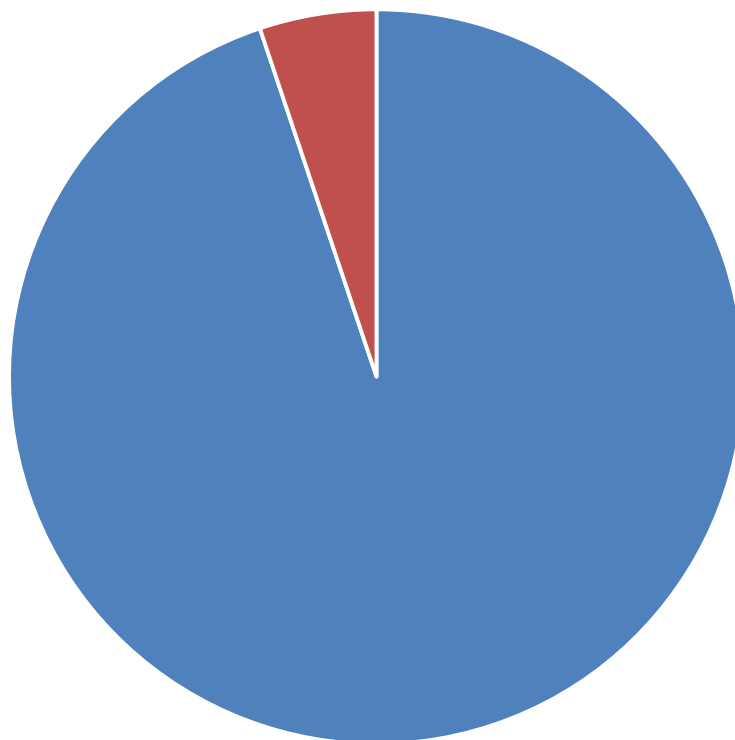
4/ dochody z subwencji ogólnej – **15.743.206 zł**

5/ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – **23.617.662 zł**



Wydatki bieżące – **80.622.672 zł**

Wydatki majątkowe – **4.369.603 zł**

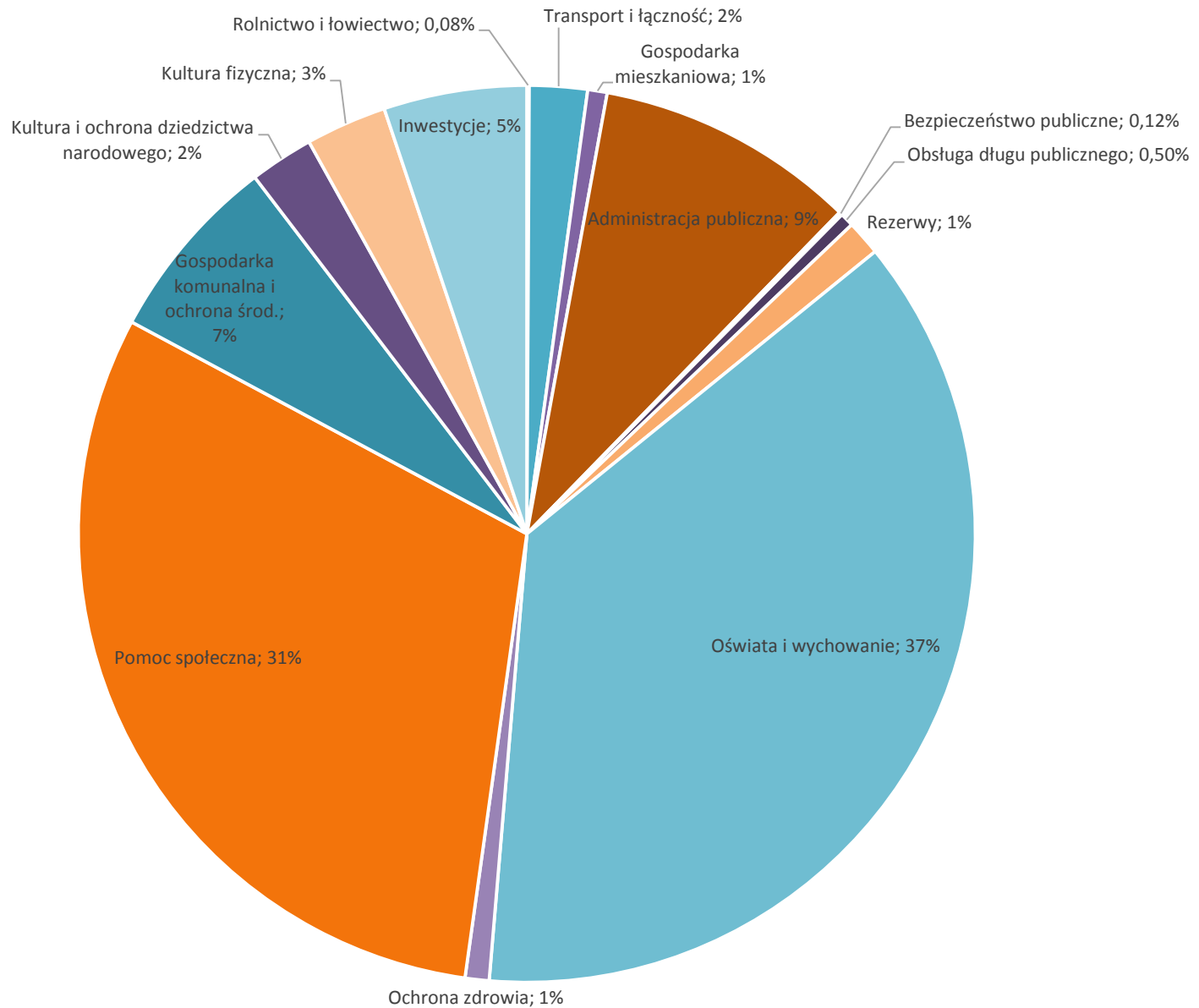


■ Wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

- 1/ Rolnictwo i łowiectwo – **70.870 zł;**
- 2/ Transport i łączność – **1.770.074 zł;**
- 3/ Gospodarka mieszkaniowa – **594.765 zł;**
- 4/ Administracja publiczna – **7.979.280 zł;**
- 5/ Bezpieczeństwo publiczne – **98.100 zł;**
- 6/ Obsługa długu publicznego – **422.074 zł;**
- 7/ Rezerwy – **1.071.418 zł;**
- 8/Oświata i wychowanie – **31.525.952 zł;**
- 9/ Ochrona zdrowia – **732.624 zł;**
- 10/ Pomoc społeczna – **25.968.264 zł;**
- 11/ Gospodarka komunalna i ochrona środ. – **5.760.591 zł;**
- 12/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **1.951.417 zł;**
- 13/ Kultura fizyczna – **2.476.494 zł;**
- 14/ Inwestycje – **4.369.603 zł.**

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW c.d.



WYDATKI MAJĄTKOWE – drogi publiczne gminne 2.000.000 zł

- Budowa ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim – **760.000zł;**
- Budowa ul. Małej w Bielsku Podlaskim – **320.000 zł;**
- Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej) – **380.000 zł;**
- Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103– **60.000 zł;**
- Budowa zaułków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106) – **60.000 zł;**
- Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – **90.000 zł;**

WYDATKI MAJĄTKOWE – drogi publiczne gminne 2.000.000 zł (c.d.)

- Budowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – dokumentacja projektowa – **70.000 zł;**
- Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – **40.000 zł;**
- Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – **20.000 zł;**
- Budowa monitoringu miejskiego – **200.000 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE – drogi publiczne wojewódzkie – 43.000 zł

- Dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka, na odcinku od drogi krajowej nr 66 (od ul. Kleszczelowskiej) do granic miasta – **43.000 zł**;

WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.335.000 zł

- Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobów gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – **450.000 zł**;
- Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 – **770.000 zł**;
- Rata roczna za wykupienie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości - **115.000 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – urzędy gmin, obrona cywilna 140.000 zł

- Wymiana przestarzałych urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, oprogramowania w Urzędzie Miasta – **20.000 zł**;
- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta – **120.000 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 349.900 zł

- Budowa kanalizacji deszczowej ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią – **10.000 zł**;
- Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – **100.000 zł**;
- Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim – **3.900 zł**;

WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 349.900 zł (c.d.)

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście – **86.000 zł**;
- Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim – **150.000 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 269.703 zł

- Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” – **70.000 zł**;
- Dotacja celowa dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na remont budynku Ratusza – **199.703 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – kultura fizyczna

232.000 zł

- Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego – **30.000 zł**;
- Przebudowa skateparku – **97.000 zł**;
- Budowa placu zabaw z siłownią – **105.000 zł**.

Powyższe zadania zostały wprowadzone do projektu budżetu, jako zadania o charakterze majątkowym, na podstawie zgłoszeń w ramach Budżetu Obywatelskiego

PROJEKTY O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM – wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego - 85.000 zł

- „Płyniemy po zdrowie - całą rodziną” – **30.000 zł**;
- FESTYN MIKOŁAJKOWY 2017 „Każdy może zostać Świętym Mikołajem” – **10.000 zł**;
- Prolog. III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego – **24.000 zł**;
- Zabawa piknikowa z organizacjami pozarządowymi – **21.000 zł**.

PLANOWANE PROJEKTY MAJĄTKOWE

Nazwa projektu	Wartość inwestycji	Termin konkursu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	53 000 000	II 2017
Bielskie Centrum Kultury	16 000 000	X 2017
Przebudowa Przedszkola nr 3	6 000 000	IX 2017
Termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych	5 314 610	XII 2016
Wymiana oświetlenia ulicznego	5 000 000	VI 2017
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2 000 000	II 2017
Budowa hali widowiskowo-sportowej przy I LO im. Kościuszki	2 000 000	

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ