

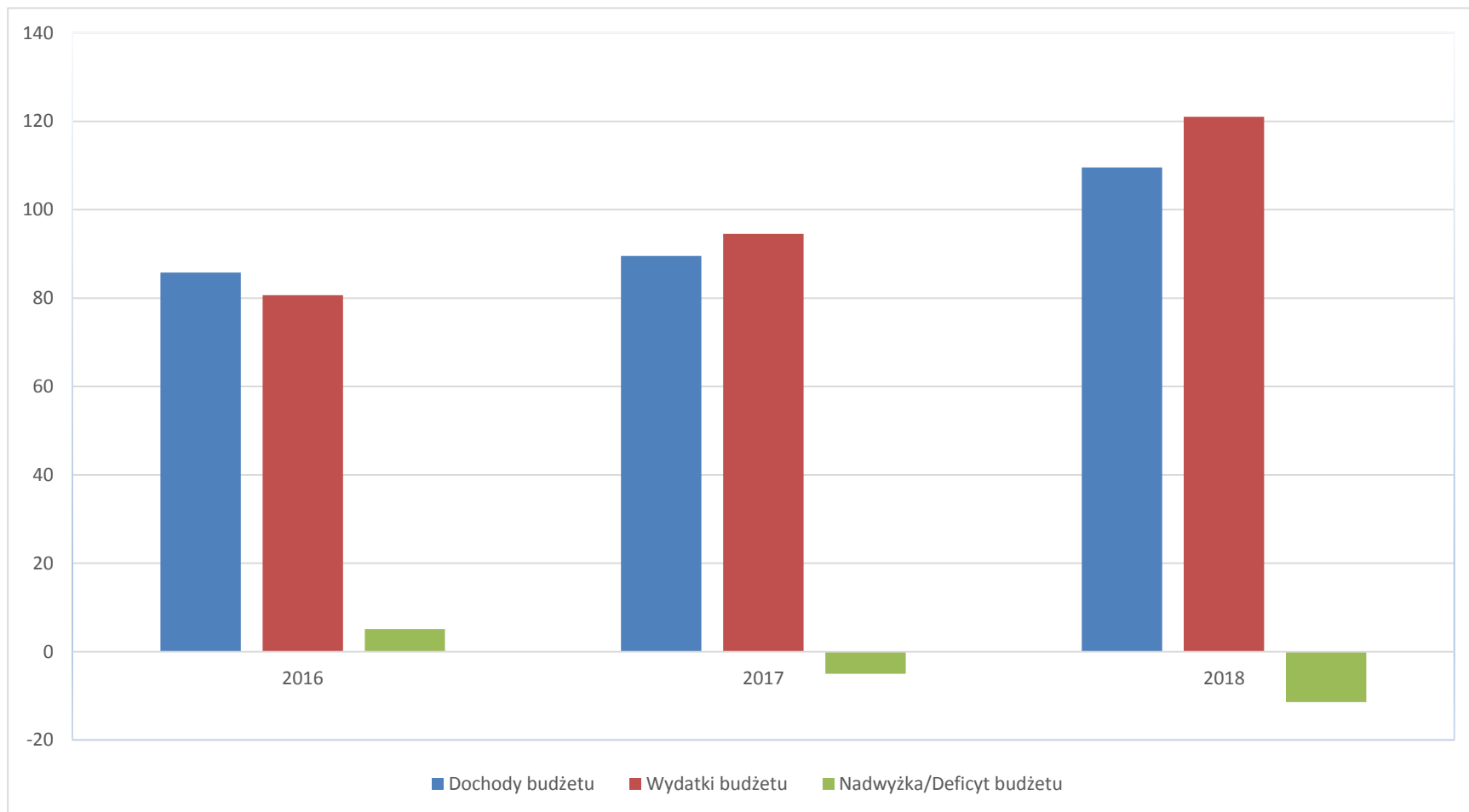
# **PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2018**

**ZARZĄDZENIE NR 458/17 Burmistrza  
Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 14 listopada 2017r.**

**Dochody budżetu – 109.579.996 zł**

**Wydatki budżetu – 121.031.903 zł**

**Deficyt budżetu – 11.451.907 zł**



Deficyt budżetu – **11.451.907 zł**

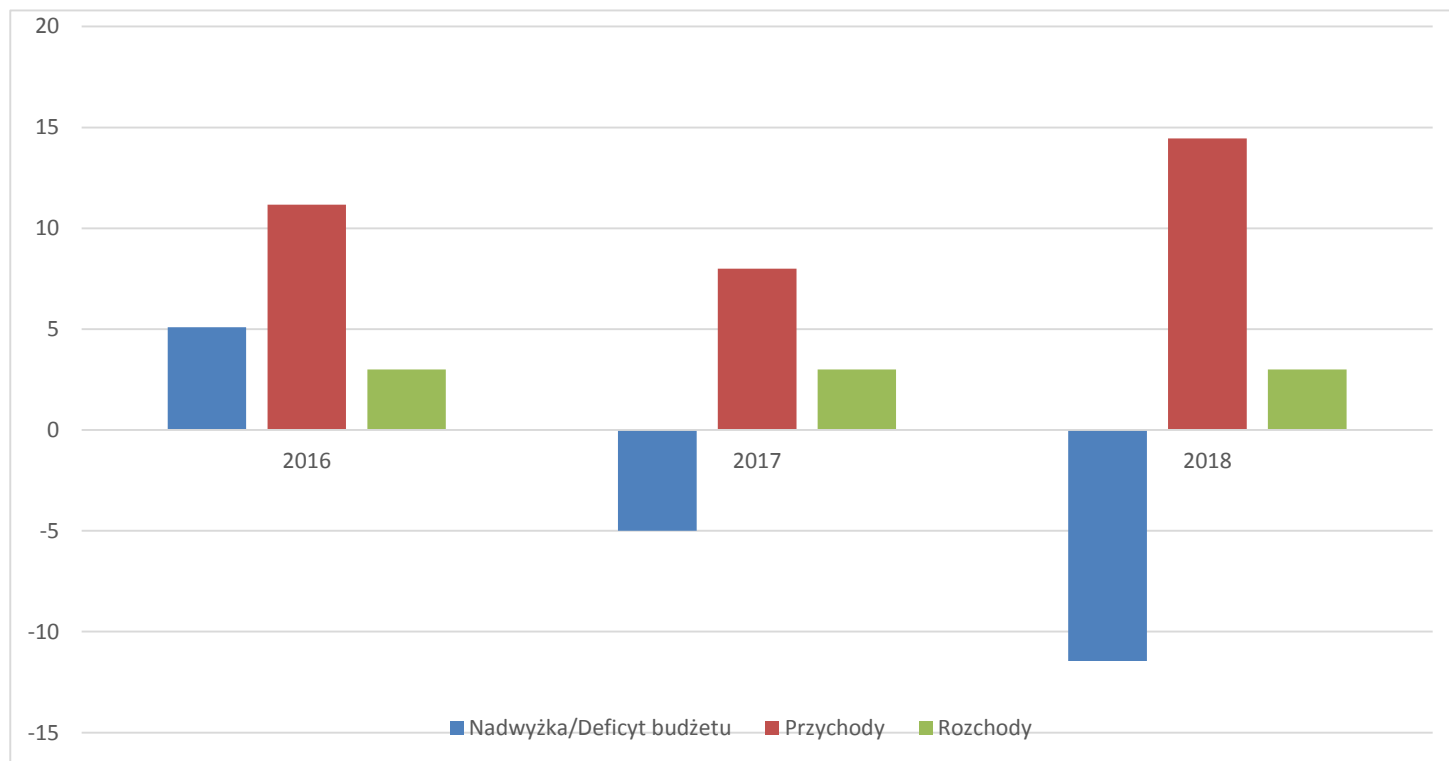
Przychody – **14.451.907 zł**

5.149.847 zł - pochodzące z wolnych środków

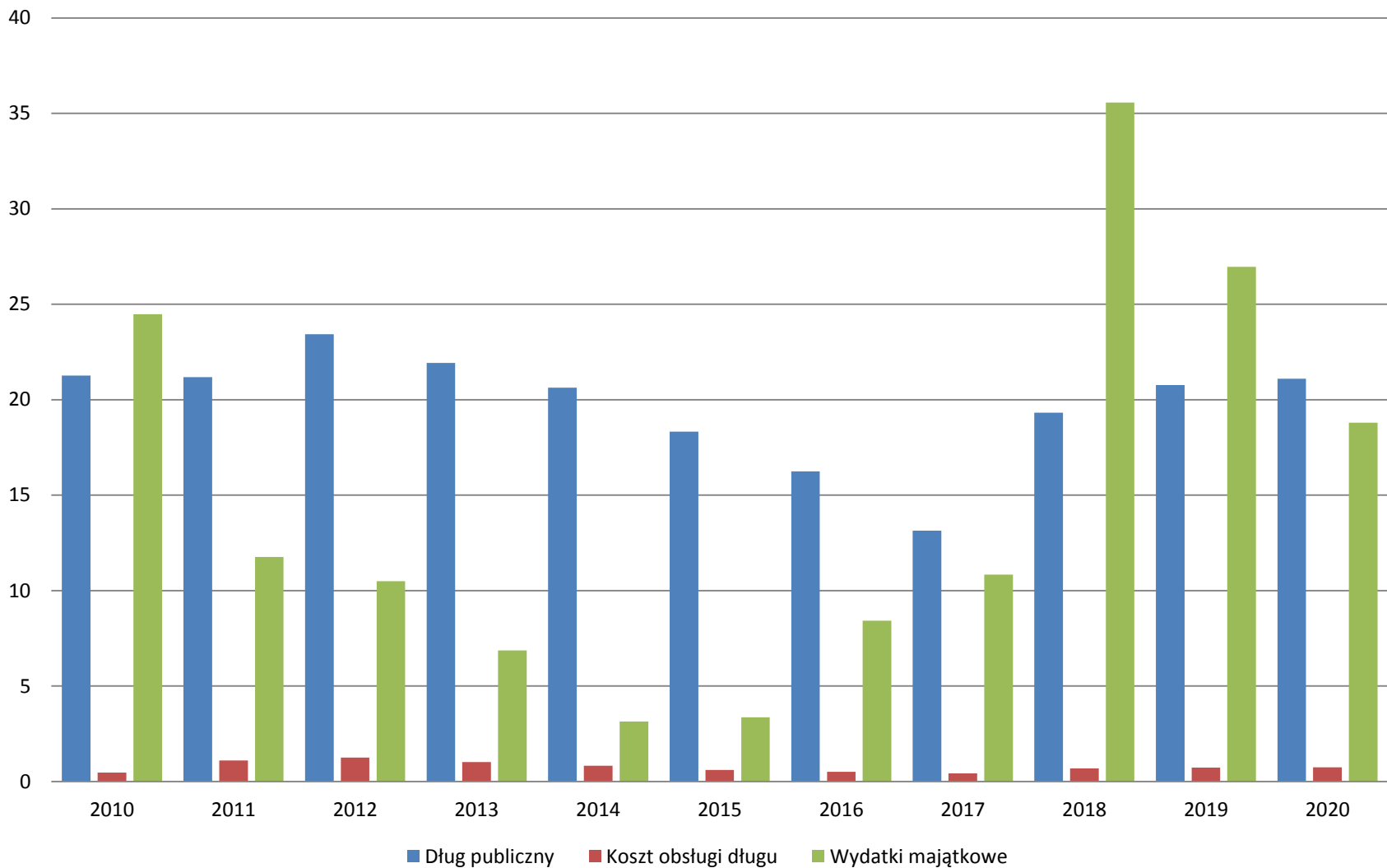
9.302.060 zł – pochodzące z nowych kredytów

Rozchody – **3.000.000 zł**

spłata kredytów i pożyczki z lat ubiegłych – 3.000.000 zł

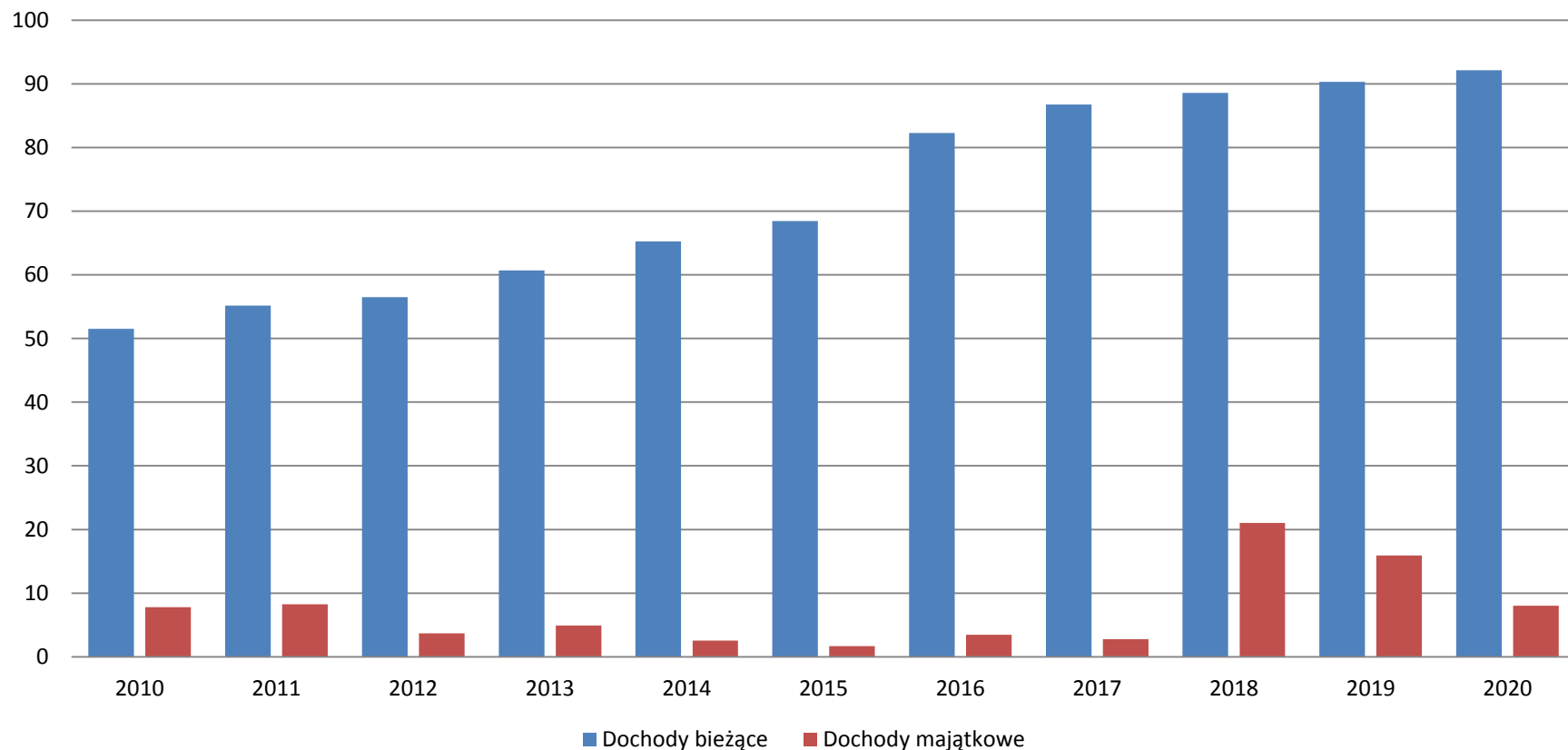


# Kwota długu publicznego w latach 2010-2020



**Dochody bieżące – 88.546.763 zł**

**Dochody majątkowe – 21.033.233 zł** (zaplanowane dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich i dochody z tytułu sprzedaży majątku)

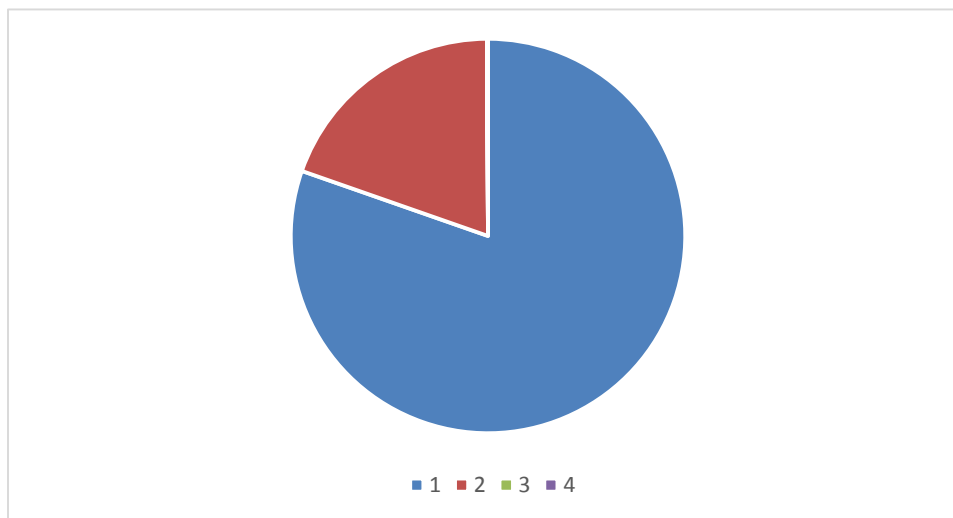


**1/ Dochody własne – 88.047.528 zł**

**2/ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – 21.437.468 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:

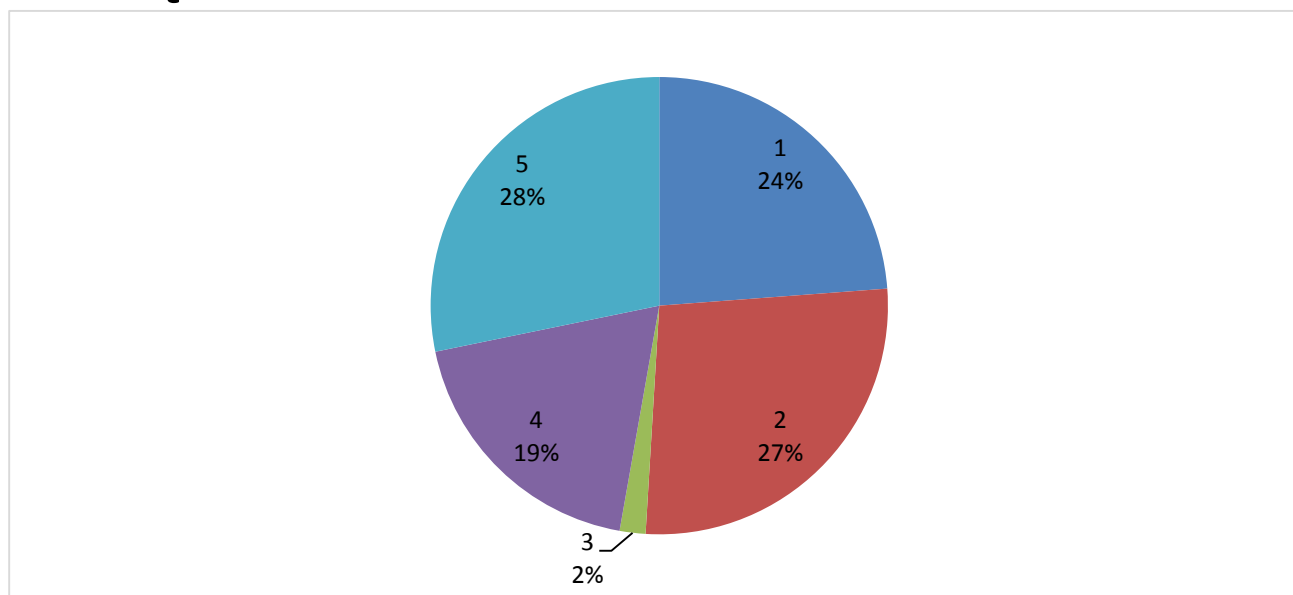
1/ dochody z tytułu podatków i opłat – **20.856.242 zł**

2/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **23.776.221 zł**

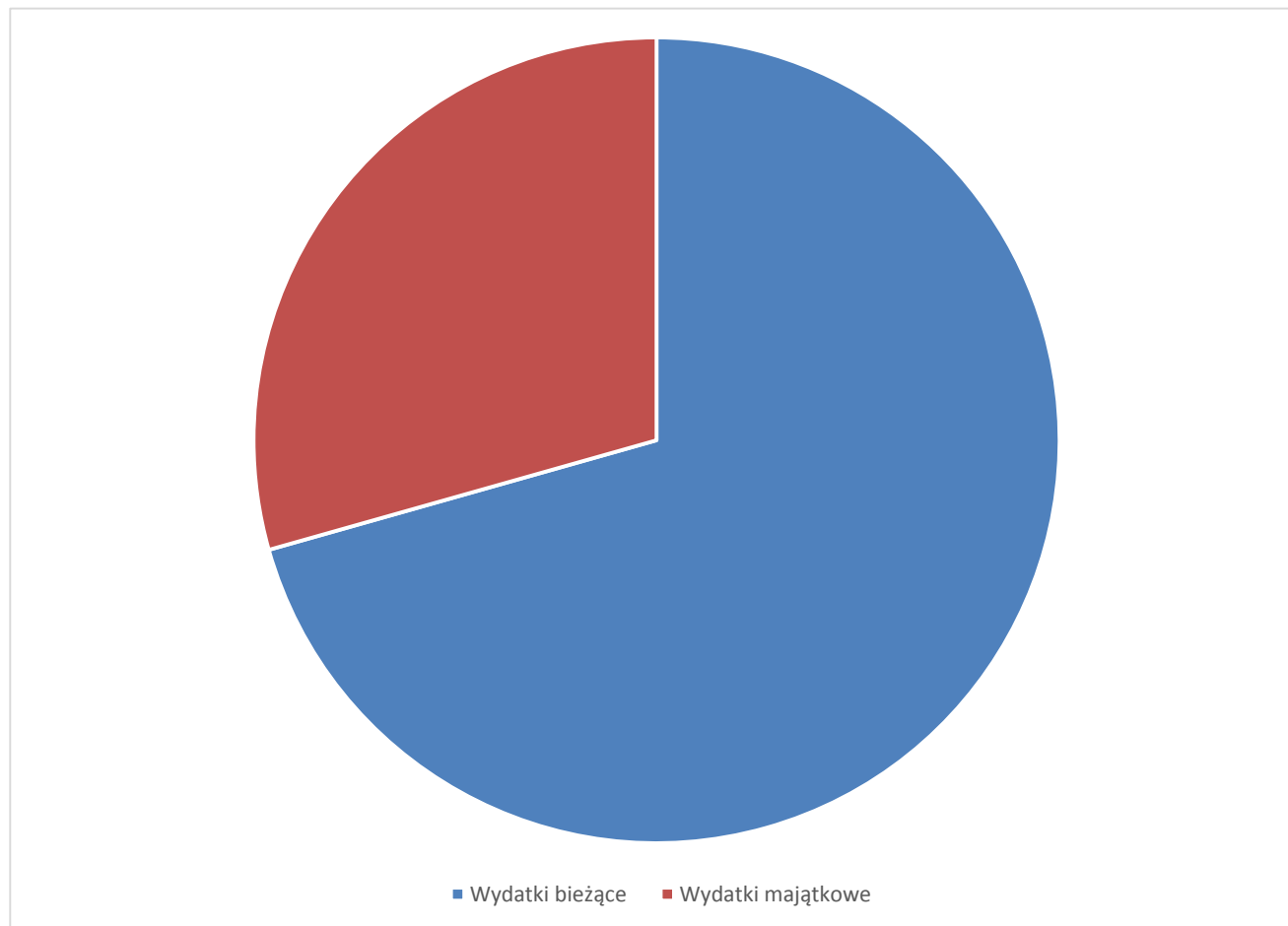
3/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **1.600.000 zł**

4/ dochody z subwencji ogólnej – **16.632.137 zł**

5/ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – **24.726.607 zł**



Wydatki ogółem – **121.031.903 zł, w tym:**  
wydatki bieżące – **85.466.390 zł**  
wydatki majątkowe – **35.565.513 zł**





# STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

- 1/ Rolnictwo i łowiectwo – **68.715 zł;**
- 2/ Transport i łączność – **1.857.023 zł;**
- 3/ Gospodarka mieszkaniowa – **701.876 zł;**
- 4/ Administracja publiczna – **8.357.776 zł;**
- 5/ Bezpieczeństwo publiczne – **68.700 zł;**
- 6/ Obsługa długu publicznego – **685.773 zł;**
- 7/ Rezerwy – **1.374.356 zł;**
- 8/Oświata i wychowanie – **32.321.212 zł;**
- 9/ Ochrona zdrowia – **680.700 zł;**
- 10/ Pomoc społeczna – **27.986.118 zł;**
- 11/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **6.308.840 zł;**
- 12/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **2.078.805 zł;**
- 13/ Kultura fizyczna – **2.738.396 zł;**
- 14/ Inwestycje – **35.565.513 zł.**

# **WYDATKI MAJĄTKOWE – drogi publiczne gminne 5.420.900 zł**

- Rozbudowa drogi nr 107325B ul.Ogrodowej od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim – **1.100.000 zł**;
- Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim – **950.000 zł**;
- Budowa ul.Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej) – **680.000 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– **49.000 zł**;
- Budowa ul. M.Skłodowskiej – Curie w Bielsku Podlaskim – **750.900 zł**;

# WYDATKI MAJĄTKOWE – drogi publiczne gminne (c.d.)

- Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim – **615.000 zł**;
- Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida – dokumentacja projektowa – **150.000 zł**;
- Budowa ul. Wszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego – dokumentacja projektowa – **100.000 zł**;
- Budowa ul. Brzozowej w Bielsku Podlaskim – **1.020.000 zł**;
- Budowa chodnika w ul. Kościuszki (dz. Nr geod. 1685/1) – **6.000 zł**.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.918.469 zł**

- Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobów gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – **500.000 zł**;
- Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 – **1.303.469 zł**;
- Rata roczna za wykupienie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości - **115.000 zł**.

# **WYDATKI MAJĄTKOWE – urzędy gmin**

**110.600 zł**

- Wymiana przestarzałych urządzeń biurowych, rozbudowa systemu klimatyzacji, wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dotyczących szlaku pieszego turystyczno – historycznego w mieście Bielsk Podlaski

# WYDATKI MAJĄTKOWE – oświata i wychowanie

## - 5.999.745 zł

- Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim – **5.790.745 zł**;
- Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim – **130.000 zł**;
- Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – **36.000 zł**;
- Inne wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych – **43.000 zł**.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.914.473 zł**

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski – **18.352.892 zł, w tym. kwota 8.947.828 zł dot. Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.;**
- Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka – **526.103 zł;**
- Zakup drukarki kolorowej – **10.000 zł;**
- Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim – **241.637 zł;**

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

- Budowa fontanny miejskiej w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – **249.000 zł**;

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do projektu budżetu, jako zadanie o charakterze majątkowym, na podstawie zgłoszeń w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń – **14.267 zł**;
- Oświetlenie ul. Poniatowskiego – **160.000 zł**;



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

- Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych – **10.000 zł**;
- Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – **350.574 zł**.

# **WYDATKI MAJĄTKOWE – rolnictwo i łowiectwo**

## **60.000 zł**

- Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga – dokumentacja projektowa

## WYDATKI MAJĄTKOWE – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne – **100.000 zł.**

# WYDATKI MAJĄTKOWE – kultura fizyczna

**48.000 zł**

- Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR – **48.000 zł.**

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

# DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI

- Przebudowa i rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. T.Kościuszki o halę sportową – **1.000.000 zł**;
- Budowa chodnika w ul. Wiodowskiej na odcinku od ul. Dubicze do ul. Chmielnej – **165.000 zł**;
- Budowa ścieżki rowerowej, odcinek od cmentarza w kierunku Kotłów – **100.000 zł**;
- Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – **600.000 zł**;
- Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim – **128.326 zł**.

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

- „Pod opieką Bogurodzicy” Festiwal – **30.000 zł**;
- FESTYN MIKOŁAJKOWY 2018 „Każdy może zostać Świętym Mikołajem” – **10.000 zł**;
- IV Półmaraton Bielski, IV Tur de Bielsk, III Noworoczny Bieg Tura – **30.000 zł**;
- Koncert Arki Noego w Bielsku Podlaskim – **27.000 zł**.

**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**