

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2024

**ZARZĄDZENIE NR 807/23 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 15 listopada 2023r.**

Dochody budżetu – 148.597.584 zł

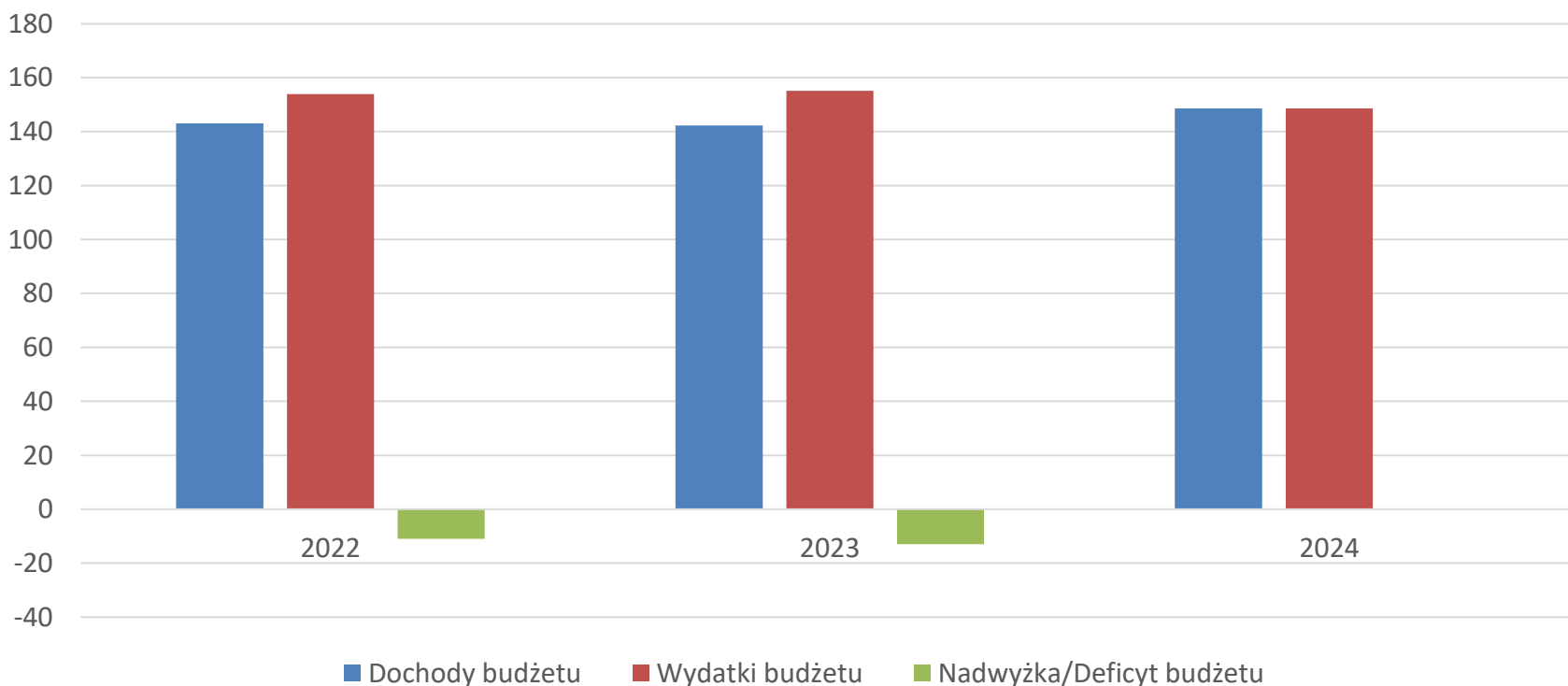
(2022r. – 142.974.863,30 zł; 2023 r. – 142.215.656 zł)

Wydatki budżetu – 148.597.584 zł

(2022r. - 153.928.745,55 zł; 2023r. - 155.152.180,59 zł)

Budżet zrównoważony

(2022r. – deficyt 10.953.882,25 zł; 2023 r. - deficyt 12.936.524,59 zł)



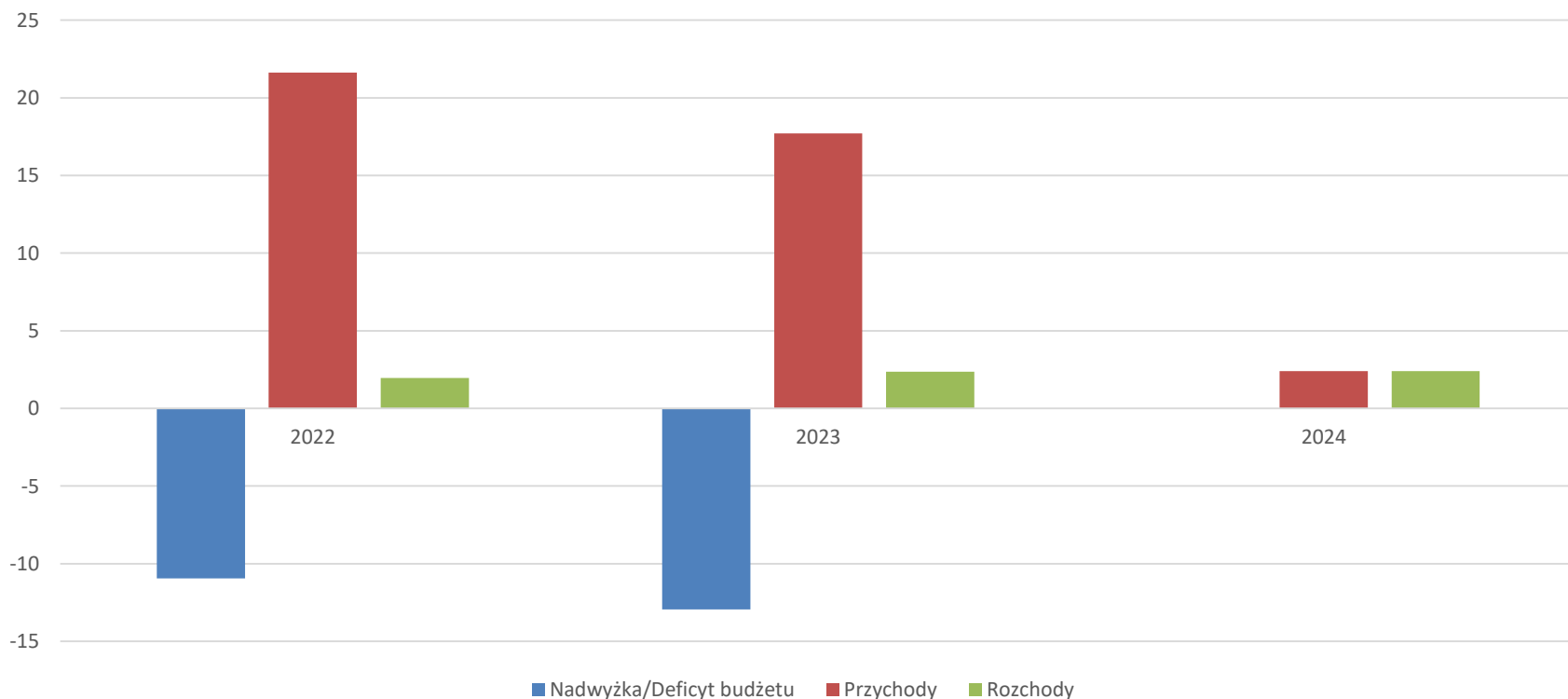
Budżet zrównoważony

Przychody – **2.400.000 zł**

2.400.000 zł - pochodzące z wolnych środków

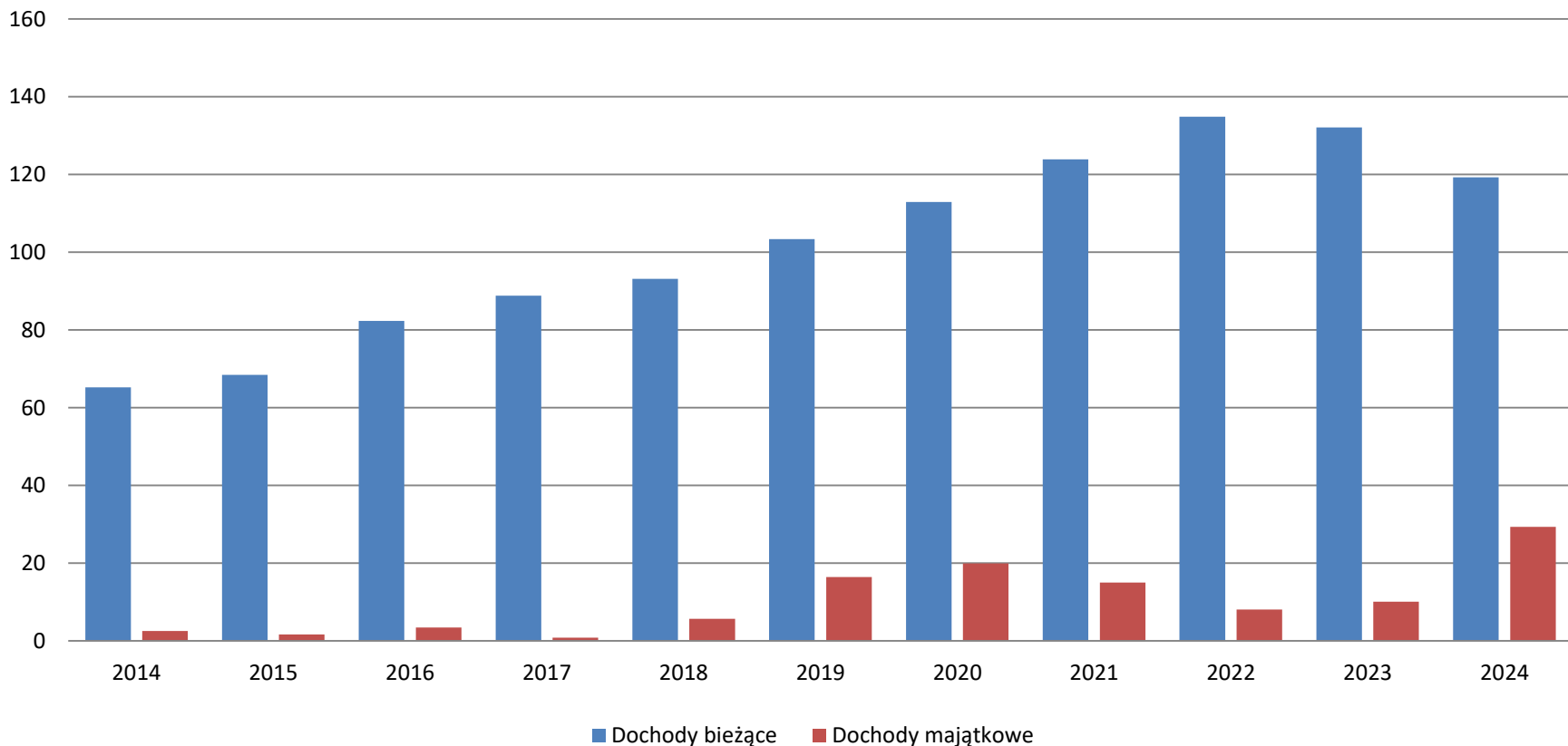
Rozchody – **2.400.000 zł**

wykup papierów wartościowych i spłata pożyczki z lat ubiegłych – 2.400.000 zł



Dochody bieżące – 119.282.069 zł

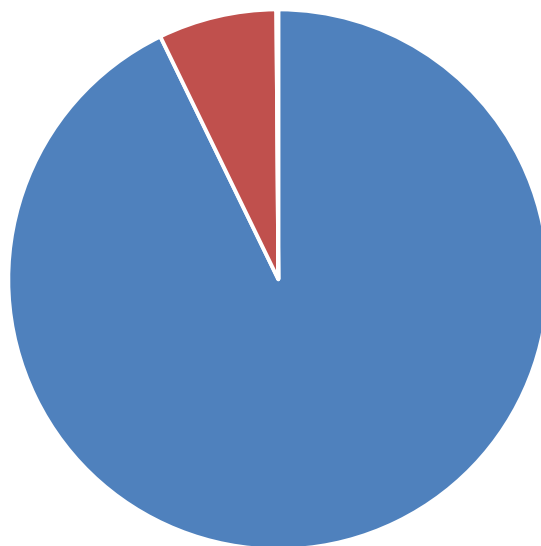
Dochody majątkowe – 29.315.515 zł (zaplanowane dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich i dochody z tytułu sprzedaży majątku)



1/ Dochody własne – 137.896.881 zł

2/ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – 10.523.870 zł

3/ Dochody związane z wykonywaniem zadań w drodze umów i porozumień z j.s.t. – 176.833 zł



Dochody bieżące:

1/ dochody z tytułu podatków i opłat – **27.320.007 zł**

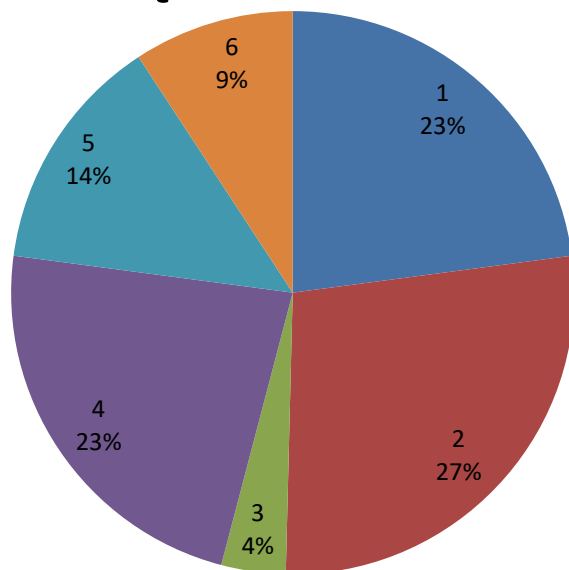
2/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **32.788.706 zł**

3/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **4.409.388 zł**

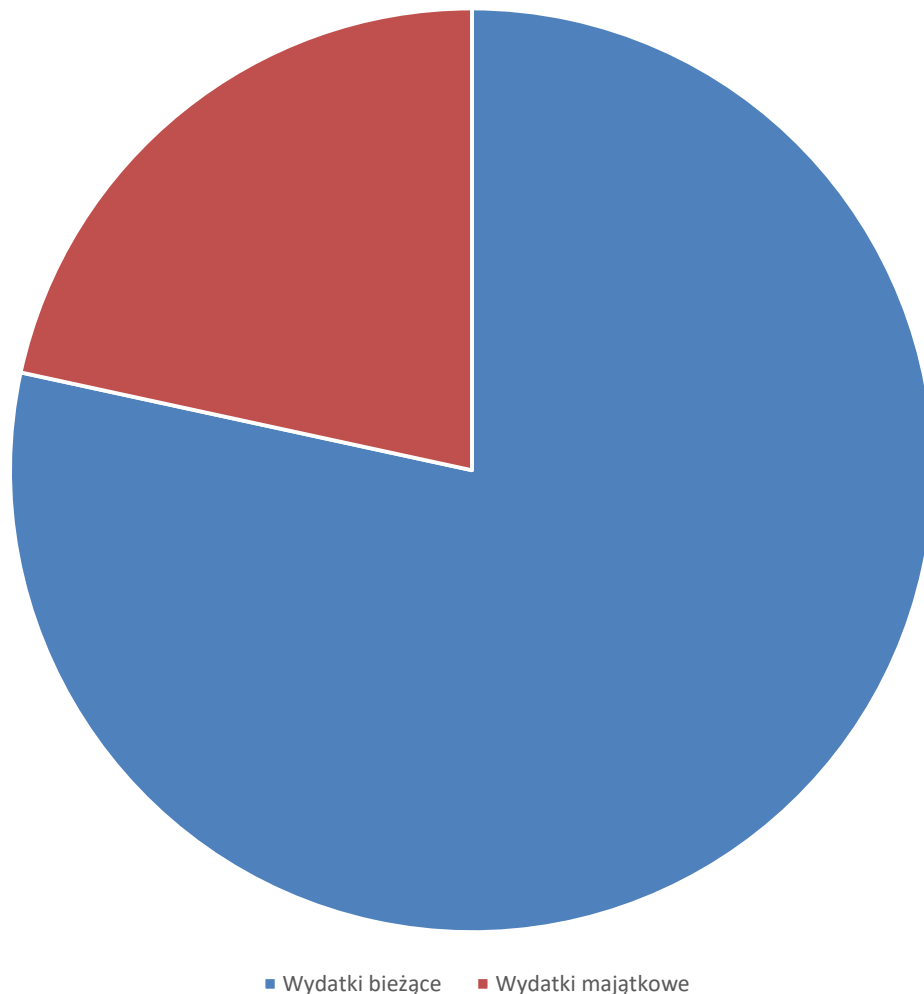
4/ dochody z subwencji ogólnej – **27.444.291 zł**

5/ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – **16.321.923 zł**

6/ inne dochody bieżące – **10.997.754 zł**



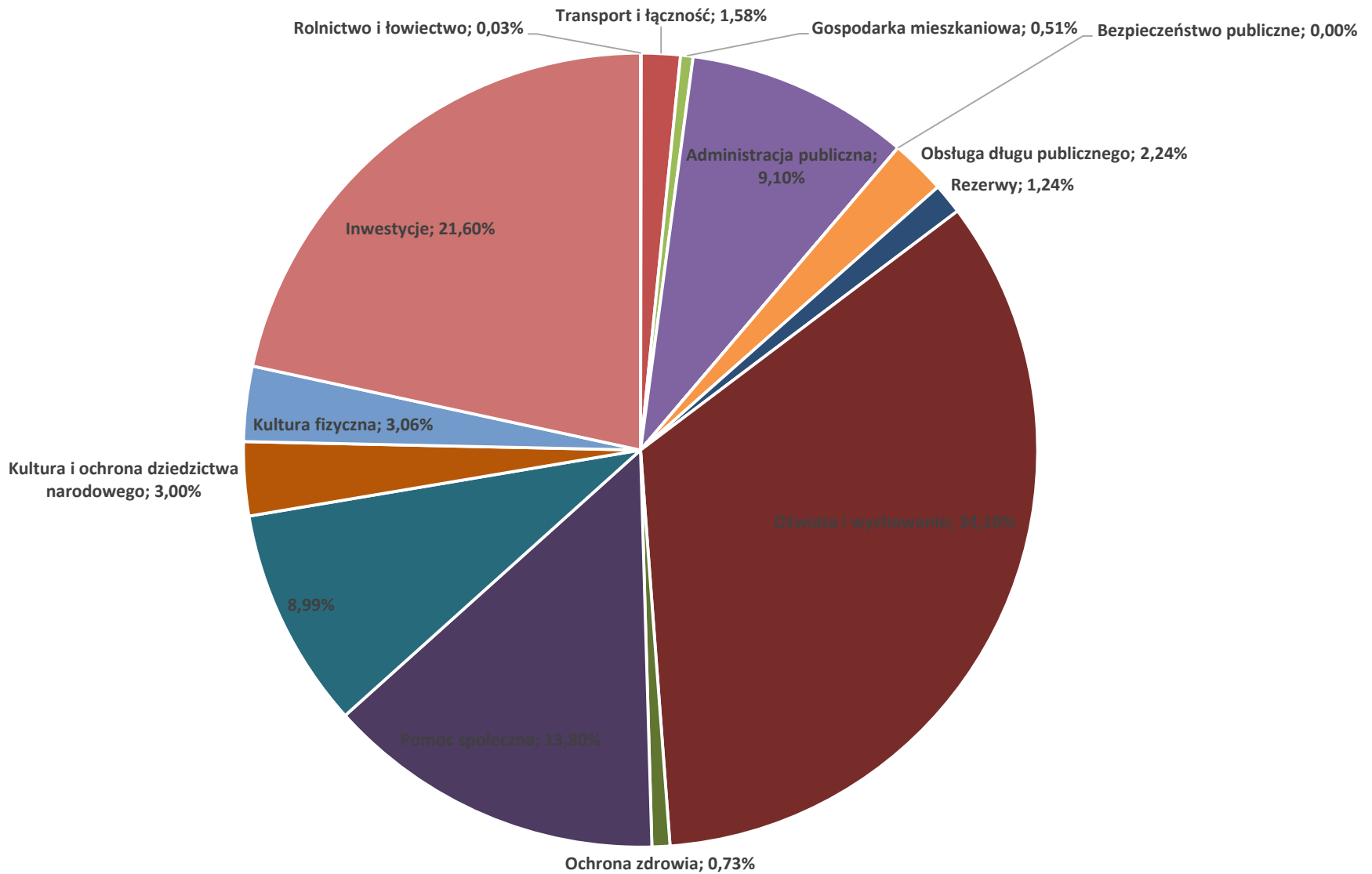
Wydatki ogółem – **148.597.584 zł, w tym:**
wydatki bieżące – **116.497.555 zł (78,4%)**
wydatki majątkowe – **32.100.029 zł (21,6%)**



STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

- 1/ Rolnictwo i łowiectwo – **44.957 zł**;
- 2/ Transport i łączność – **2.348.641 zł**;
- 3/ Gospodarka mieszkaniowa i usługowa – **755.382 zł**;
- 4/ Administracja publiczna – **13.528.871 zł**;
- 5/ Bezpieczeństwo publiczne – **4.800 zł**;
- 6/ Obsługa długu publicznego – **3.334.754 zł**;
- 7/ Rezerwy – **1.846.993 zł**;
- 8/Oświata i wychowanie – **50.671.841 zł**;
- 9/ Ochrona zdrowia – **1.084.200 zł**;
- 10/ Pomoc społeczna – **20.513.046 zł**;
- 11/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **13.363.152 zł**;
- 12/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **4.461.095 zł**;
- 13/ Kultura fizyczna – **4.539.823 zł**;
- 14/ Inwestycje – **32.100.029 zł**.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



WYDATKI MAJĄTKOWE – melioracje wodne

50.000 zł

- Budowa przyłącza do kanału deszczowego przy ul. Mlecznej – **50.000 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE – drogi publiczne gminne **7.303.930 zł** (kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich)

- Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą – **4.983.530 zł** (wydatki planowane do poniesienia do końca 2023 r. – 5.022.576 zł);
- Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa – **95.000 zł** (wydatki planowane do poniesienia do końca 2023 r. – 2.000 zł);
- Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa – **145.000 zł** (wydatki planowane do poniesienia do końca 2023 r. – 5.000 zł);
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – **245.000 zł**, (wydatki planowane do poniesienia do końca 2023 r. – 5.000 zł);
- Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – **295.000 zł**, (wydatki planowane do poniesienia do końca 2023 r. – 5.000 zł);
- Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – **145.000 zł**, (wydatki planowane do poniesienia do końca 2023 r. – 5.000 zł);

WYDATKI MAJĄTKOWE – drogi publiczne gminne c.d.

- Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – **28.000 zł** (wydatki planowane do poniesienia do końca 2023 r. – 2.000 zł);
- Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim – **371.650 zł**, (wydatki planowane do poniesienia do końca 2023 r. – 3.000 zł);
- Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim – **432.899 zł**, (wydatki planowane do poniesienia do końca 2023 r. – 3.000 zł);
- Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim – **504.851 zł**, (wydatki planowane do poniesienia do końca 2023 r. – 1.000 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka mieszkaniowa i gospodarka gruntami 1.083.000 zł

- Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobów gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – **970.000 zł**;
- Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej – **63.000 zł**;
- Utwardzenie terenu na osiedlu – Mickiewicza 27 – (dokumentacja) – **50.000 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – urzędy gmin

786.416 zł

- Zakup drukarki – **30.000 zł**;
- Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim - **756.416 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – oświata i wychowanie – 15.812.500 zł

- Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii – **15.812.500 zł** (Zadanie wieloletnie o wartości 27.500.000 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE – Rodzina

– 1.291.952 zł

- Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego – **1.291.952 zł** (Zadanie wieloletnie o wartości 5.892.586 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.145.000 zł

- Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim – **10.000 zł** (wydatki planowane do poniesienia do końca 2023 r. – 30.000 zł);
- Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim – **70.000 zł**;
- Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim – **2.065.000 zł**;

WYDATKI MAJĄTKOWE – Kultura fizyczna

- Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR – **102.000 zł** (budżet obywatelski);
- Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR – **200.000 zł** (budżet obywatelski);
- Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR – **30.000 zł** (budżet obywatelski)

Dotacje na wydatki majątkowe 3.295.231 zł

- dotacja na remont zabytków, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio” – **721.164 zł**;
- dotacja na remont zabytków, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże” – **795.672 zł**,
- dotacja na remont zabytków, Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski – **70.000 zł**,

Dotacje na wydatki majątkowe c.d.

- dotacja na remont zabytków, Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap – **1.122.449 zł**;
- dotacja na remont zabytków, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio” – **585.946 zł**.

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

- „Festiwal pod opieką Bogurodzicy” – **30.000 zł**;
- Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim –
33.500 zł.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ