

PROJEKT BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA NA 2022 ROK



01

Główne założenia przyjęte do projektowania budżetu:

**OSZCZĘDNA I RACJONALNA POLITYKA FINANSOWA
PRZY JEDNOCZESNYM ZAPEWNIENIU
ROZWOJU MIASTA**

Na projektowany budżet roku 2022 miały wpływ następujące uwarunkowania:

02

1. **Reforma systemu podatkowego – mniejsze wpływy miasta z PIT,**
2. **Zmiana ustawy o dochodach jst:**
 - a) nowe zasady przekazywania PIT i CIT,
 - b) zrekompensowanie części strat z PIT i CIT subwencją rozwojową, jednakże to i tak nie będzie w stanie rozwiązać problemu obniżenia nadwyżki operacyjnej,
3. **Epidemia Covid – 19 (zachwianie łańcucha dostaw, zmiana zachowań konsumentów, mniejsze wpływy za korzystanie z obiektów samorządowych, z biletów komunikacji publicznej),**
4. **Rosnąca inflacja,**
5. **Wzrost płacy minimalnej,**
6. **Wzrost cen paliw (większe wydatki bieżące na transport publiczny),**
7. **Wzrost cen energii elektrycznej i ciepłej,**
8. **Wzrost cen usług i inwestycji (wyższe koszty inwestycji i remontów).**

03

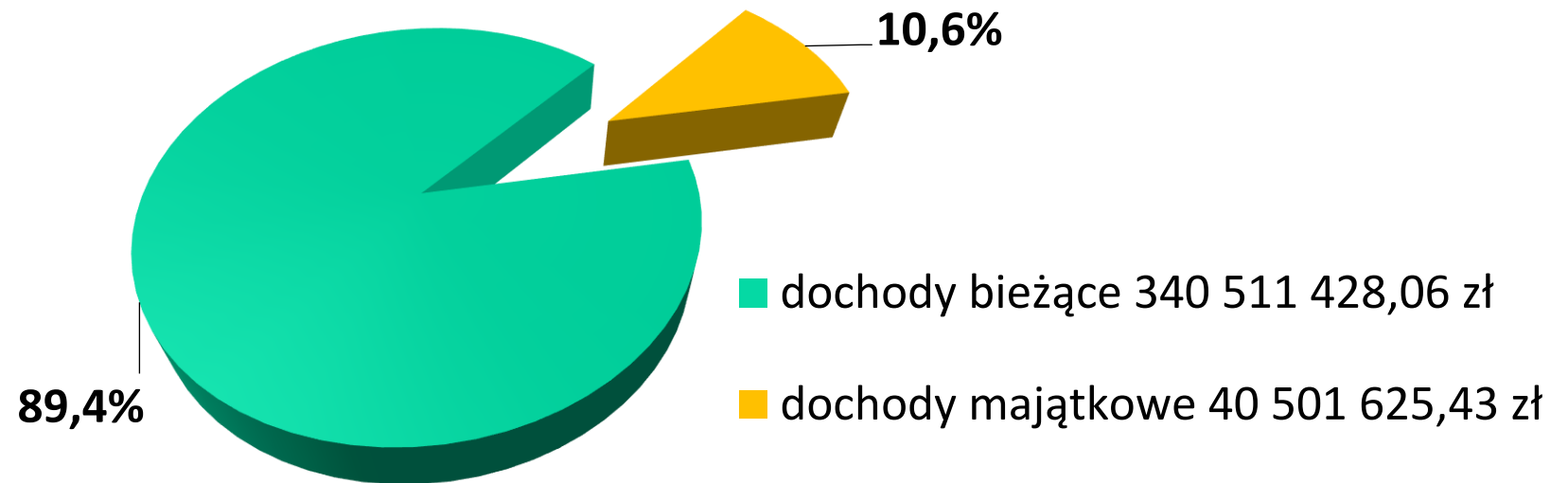


DOCHODY BUDŻETU

381 013 053,49 zł

DOCHODY BUDŻETU

381 013 053,49 zł



STRUKTURA DOCHODÓW

05

	2021 r.	2022 r.
DOCHODY OGÓŁEM	416 272 092,88	381 013 053,49
1. Dochody bieżące	379 275 271,49	340 511 428,06
1.1 Dochody własne	127 086 258,99	129 024 192,00
- udziały w pod. dochodowym	68 415 355,00	66 763 725,00
▪ PIT	66 940 355,00	63 749 797,00
• CIT	1 475 000,00	3 013 928,00
- podatki, opłaty oraz pozostałe dochody	58 670 903,99	62 260 467,00
1.2 Subwencje	138 033 323,00	139 045 672,00
1.3 Dotacje i środki	114 155 689,50	72 441 564,06
- dotacje na zadania zlecone	100 497 582,55	65 027 695,00
- dotacje na porozumienia jst	1 481 998,14	1 684 600,40
- dotacje UE	5 525 348,09	2 722 972,70
- pozostałe dotacje i środki	6 395 635,72	3 006 295,96
- dotacje na porozumienia rządowe	255 125,00	0,00
2. Dochody majątkowe	36 996 821,39	40 501 625,43
2.1 ze sprzedaży majątku	6 012 517,00	3 508 000,00
2.2 Dotacje	30 774 304,39	36 783 625,43
2.3 Pozostałe	210 000,00	210 000,00

WSKAŹNIK UDZIAŁU PIT W DOCHODACH MIASTA

Reforma systemu podatkowego spowoduje, że do budżetu Miasta co roku będzie wpływać kilkanaście milionów mniej:

- z analizy Ministerstwa Finansów wynika, że miasto **Biała Podlaska** na zmianach podatkowych straci 11.3 mln zł wpływów z PIT i CIT,
- z analizy Związku Miast Polskich wynika, że **strata naszego Miasta** na zmianach podatkowych może wynieść nawet 17,9 mln zł rocznie.

Rok	Projekt budżetu	Wykonanie/Przewidywane wykonanie	Wzrost/Spadek
2018	59 451 603,00	63 229 668,00	(+) 3 778 065,00
2019	66 868 678,00	67 500 504,00	(+) 631 826,00
2020	67 140 927,00	62 610 806,00	(-) 4 530 121,00
2021	66 940 355,00	65 205 187,00	(-) 1 935 740,00
2022	63 749 797,00	Dane Ministerstwa Finansów	(-) 11 301 304,00
		Dane Związku Miast Polskich	(-) 17 940 015,00

07

Uszczuplenie
dochodów
bieżących przy
jednoczesnym
odczuwalnym
wzroście wydatków
bieżących.

Zmniejszenie
nadwyżki
operacyjnej
i konieczność
zachowania
ustawowych
limitów zadłużenia.

W okresie, kiedy Miasto powinno przygotować się do absorpcji środków unijnych, zapewniając wkład własny do nowych inwestycji.



08

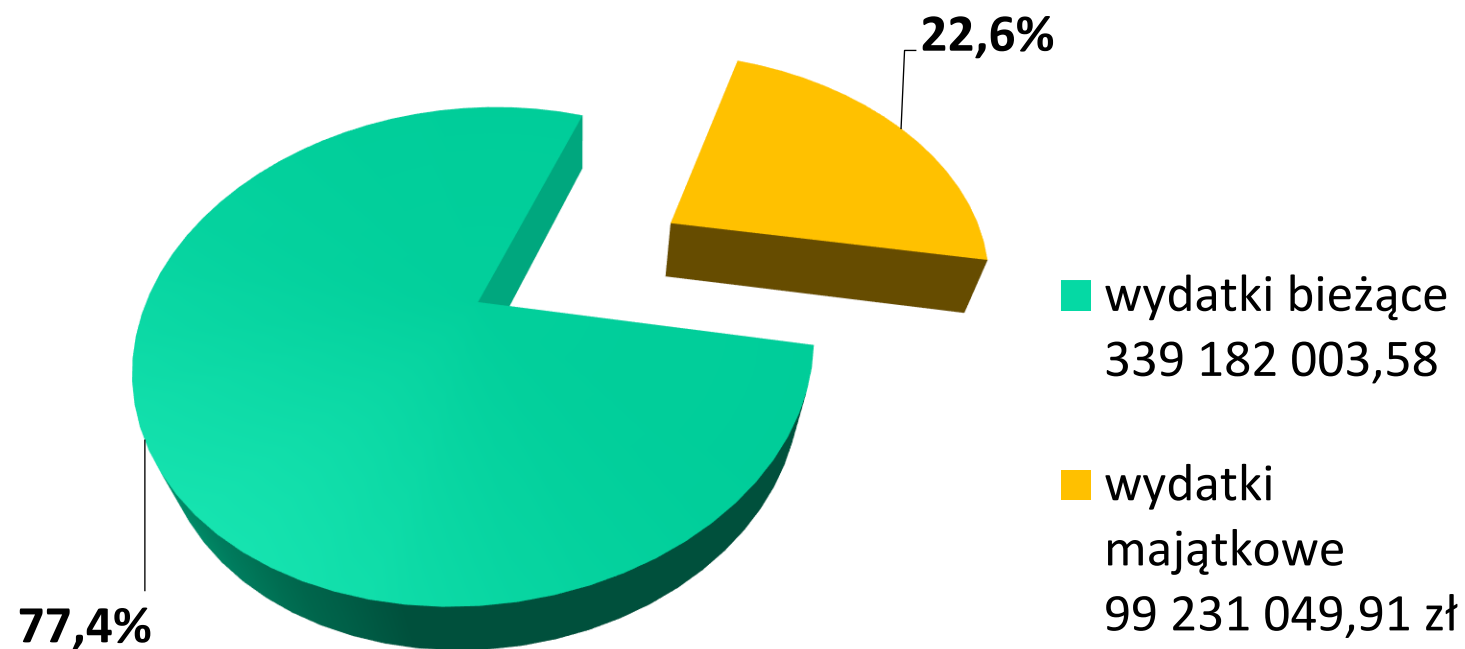
WYDATKI BUDŻETU

438 413 053,49 zł



WYDATKI BUDŻETU

438 413 053,49 zł



STRUKTURA WYDATKÓW

10

	2021 r.	2022 r.
WYDATKI OGÓŁEM	454 596 625,35	438 413 053,49
1. Wydatki bieżące	369 741 036,60	339 182 003,58
1.1 własne	264 200 188,24	269 313 799,51
w tym środki UE	7 930 531,28	2 856 438,78
1.2 zlecone	100 496 600,78	65 027 695,00
1.3 porozumienia JST	4 789 122,58	4 840 509,07
w tym środki UE	487 210,74	137 941,67
1.4 porozumienia rządowe	255 125,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	84 855 588,75	99 231 049,91
w tym projekty UE	48 163 525,34	34 523 195,73

STRUKTURA WYDATKÓW

11

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW:	438 413 053,49	%
▪ Oświata, wychowanie i opieka (płace 115 mln, dotacje 42 mln, statutowe 15 mln)	180 127 650,41	41,1
w tym wydatki UE, inwestycje oraz porozumienia	6 789 667,41	1,5
▪ Rodzina i pomoc społeczna	68 981 499,44	15,7
▪ Transport i łączność	52 528 511,94	12,0
▪ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 631 968,36	6,3
▪ Administracja publiczna	20 408 261,00	4,7
▪ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	18 992 433,00	4,3
▪ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 029 100,00	2,3
▪ Kultura fizyczna	35 218 694,00	8,0
▪ Gospodarka mieszkaniowa	18 482 057,57	4,2
▪ Pozostałe wydatki	6 012 877,77	1,4

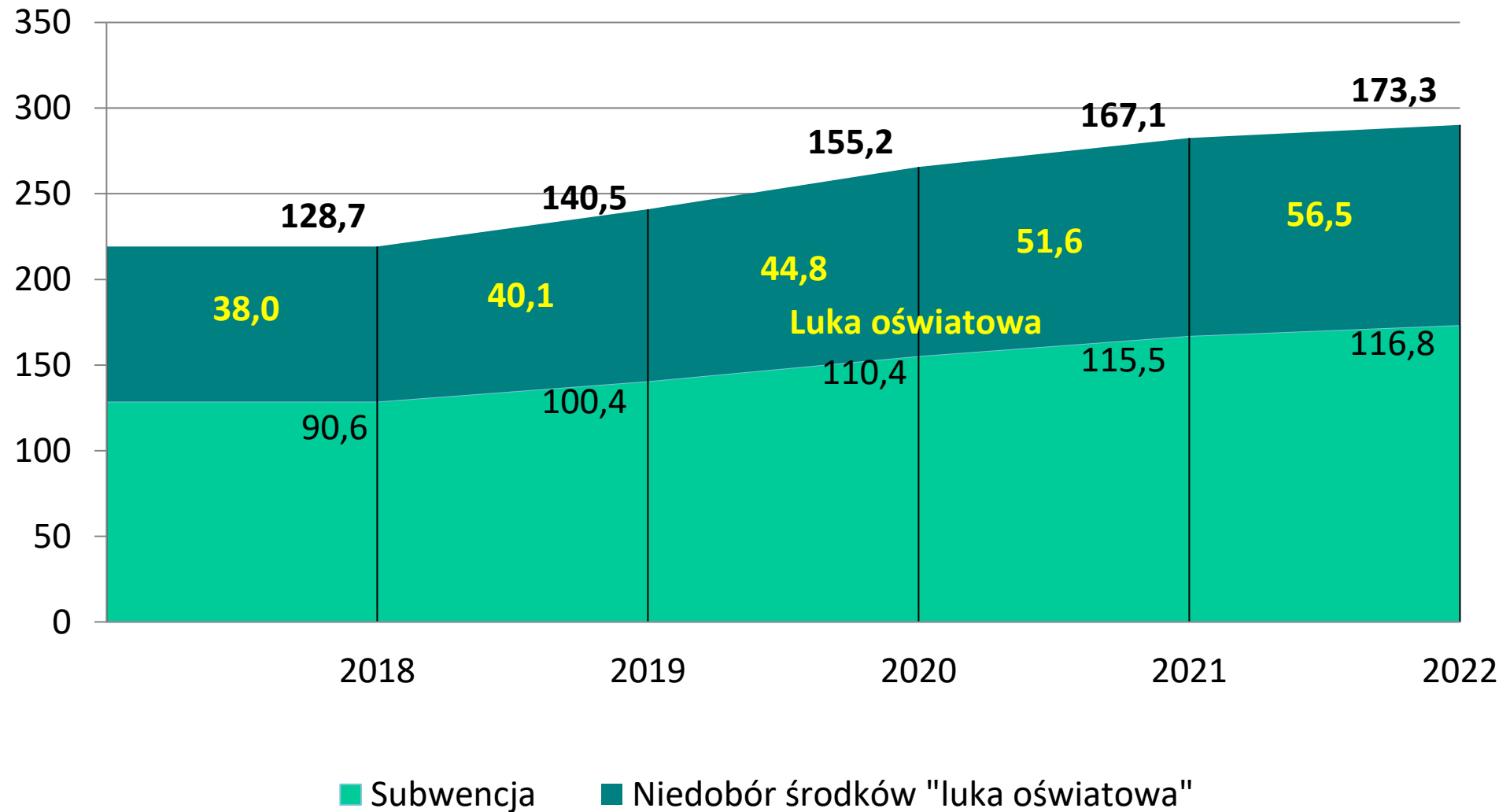
FINANSOWANIE OŚWIATY

12

FINANSOWANIE OŚWIATY	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Wydatki na oświatę i wychowanie	128 650 325,83 zł	140 533 925,58 zł	155 228 719,09 zł	167 074 246,85 zł	173 337 983,00 zł
Subwencja oświatowa	90 625 051,00 zł	100 409 806,00zł	110 392 970,00 zł	115 460 425,00 zł	116 818 797,00 zł
Dopłata	38 025 274,83 zł	40 124 119,58 zł	44 835 749,09 zł	51 613 821,85 zł	56 519 186,00 zł

NIEDOBÓR ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE OŚWIATY

13



FINANSOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

14

FINANSOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 586 848,21 zł	8 517 268,81 zł	9 827 562,29 zł	10 298 946,00 zł	10 373 327,00 zł
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 523 300,79 zł	5 469 459,90 zł	8 200 427,42 zł	8 650 000,00 zł	8 700 000,00 zł
Dopłata	2 063 547,42 zł	3 047 808,91 zł	1 627 134,87 zł	1 648 946,00 zł	1 673 327,00 zł

FINANSOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

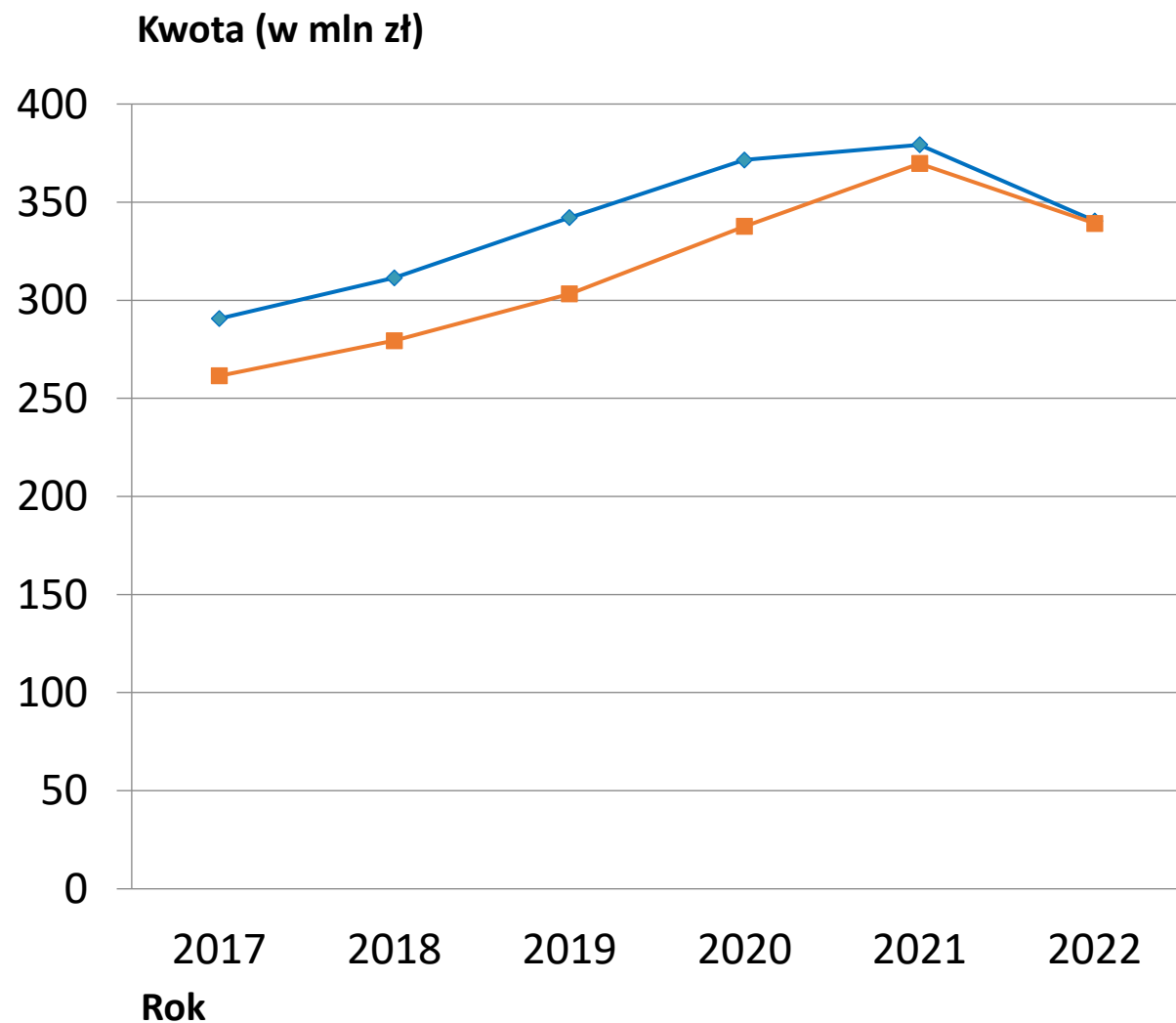
15

FINANSOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Wydatki/dochody kwoty przyjęte do projektu budżetu 2022	Wydatki/dochody (wydatki – po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór śmieci, dochody - zgodnie z uchwałą RM z dnia 29 listopada 2021 r. (stawka 5,72 zł/m ³)
Wydatki	10 373 327,00 zł	10 893 701,00 zł
Dochody	8 700 000,00 zł	9 360 000,00 zł
Dopłata	1 673 327,00 zł	1 533 701,00 zł

Z powodu niezbilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Miasta zgodnie z wytycznymi ustawowymi musi postanowić w dniu 29 grudnia 2021 r. w drodze uchwały o pokryciu niezbilansowanych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej – zbyt niskiej opłaty.

Będzie to miało swoje konsekwencje w braku możliwości realizacji innych zadań własnych miasta.

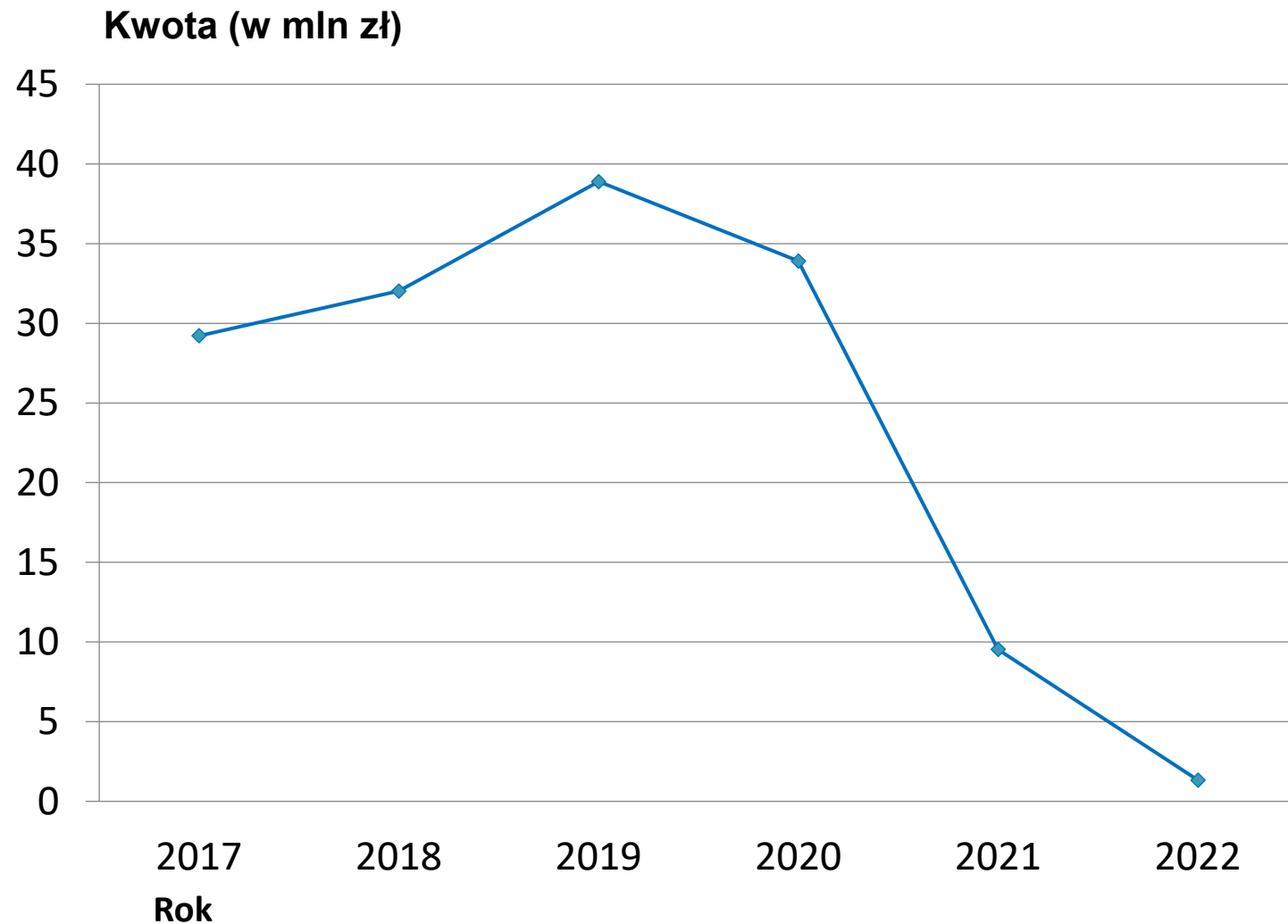
DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



- Dochody
- Wydatki

Rok	Kwota	
	Dochody	Wydatki
2017	290 705 796,16	261 488 543,04
2018	311 472 499,86	279 444 943,52
2019	342 152 132,38	303 256 243,19
2020	371 589 550,73	337 682 520,82
2021	379 275 271,49	369 741 036,60
2022	340 511 428,06	339 182 003,58

SPADEK NADWYŻKI OPERACYJNEJ



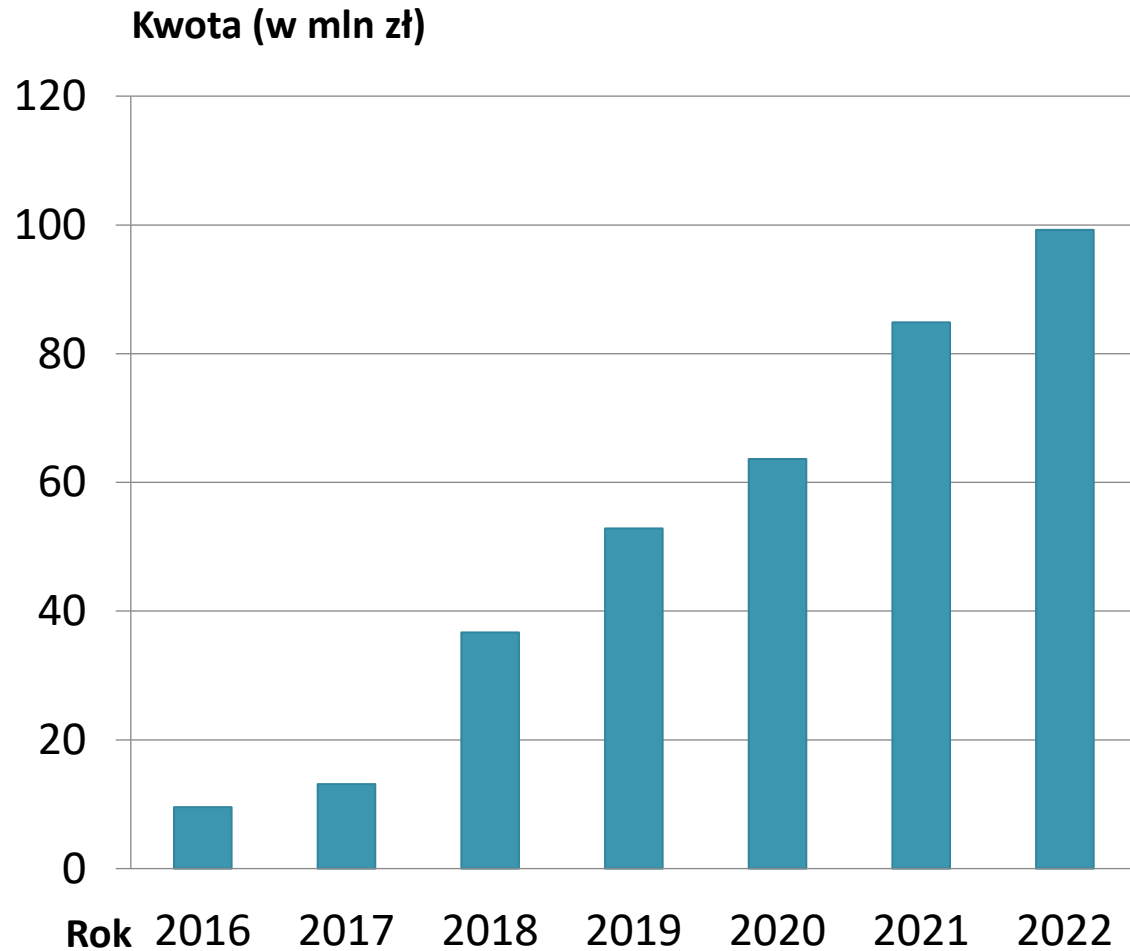
Rok	Nadwyżka operacyjna
2017	29,2 mln
2018	32,0 mln
2019	38,9 mln
2020	33,9 mln
2021	9,5 mln
2022	1,3 mln

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

99 231 049,91 zł

tj. 22,6 % wydatków ogółem

WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2016-2022



Rok	Kwota	Udział w budżecie (%)
2016	9 535 897,74	3,7
2017	13 122 550,37	4,8
2018	36 697 752,30	11,6
2019	52 853 968,36	14,8
2020	63 633 999,52	15,9
2021	84 855 588,75	18,7
2022	99 231 049,91	22,6

KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2022

99 231 049,91 zł



**KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

650 000,00 zł



KULTURA FIZYCZNA

33 564 694,00 zł



**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

5 445 841,36 zł

**POMOC SPOŁECZNA, RODZINA
I OCHRONA ZDROWIA**

1 000 000,00 zł



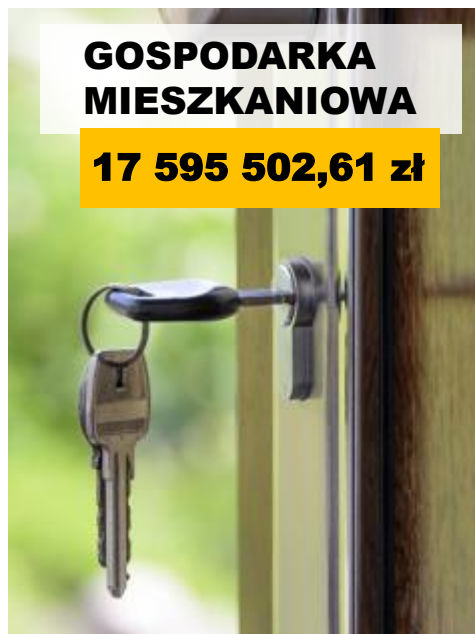
**OŚWIATA, WYCHOWANIE
I OPIEKA WYCHOWAWCZA**

4 305 000,00 zł



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

36 310 011,94 zł



**GOSPODARKA
MIESZKANIOWA**

17 595 502,61 zł



INFORMATYKA

360 000,00zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

22

NA ZADANIA INWESTYCYJNE SKŁADAJĄ SIĘ:

1) INWESTYCJE WIELOLETNIE 80 192 063,47 zł

2) INWESTYCJE JEDNOROCZNE 16 532 000,00 zł

3) BUDŻET OBYWATELSKI 2 506 986,44 zł

ŁĄCZNIE 99 231 049,91 zł

23

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

35 862 541,94 zł

I. Transport i łączność

35 862 541,94 zł



Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
▪ Przebudowa ul. Podmiejskiej 2019/2022	Całkowity koszt inwestycji 5 600 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków RFIL w kwocie 1 266 730,21 zł	2 402 541,94 zł w tym dofinansowanie RFIL 1 266 730,21

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

25

I. Transport i łączność		35 862 541,94 zł
Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
▪ Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej 2020/2023	Inwestycja obejmuje budowę ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej – ulica dwujezdniowa z oświetleniem, odwodnieniem, chodnikami i ścieżką rowerową. Wartość przedsięwzięcia wynosi 15 150 000,00 zł. Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski łącznie 13 062 500,00 zł	4 000 000,00 zł w tym dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski łącznie 3 800 000,00 zł
▪ Przebudowa ul. Sidorskiej, odcinek Al. Solidarności do miejscowości Czosnówka 2021/2022	Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka o długości 1288 m. Wzdłuż drogi powstaną chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 929 781,84 zł	6 200 000,00 zł

I. Transport i łączność

35 862 541,94 zł

Nazwa zadania

Opis

Plan na rok 2022

- Przebudowa ul. Janowskiej 2022/2023

Całkowity koszt inwestycji 6 700 000,00 zł.
Zadanie polega na przebudowie ul. Janowskiej na odc. od ul. Jana III Sobieskiego do ronda im. Żołnierzy Wyklętych. W ramach zadania wykonana zostanie również sieć kanalizacji deszczowej.

2 700 000,00 zł

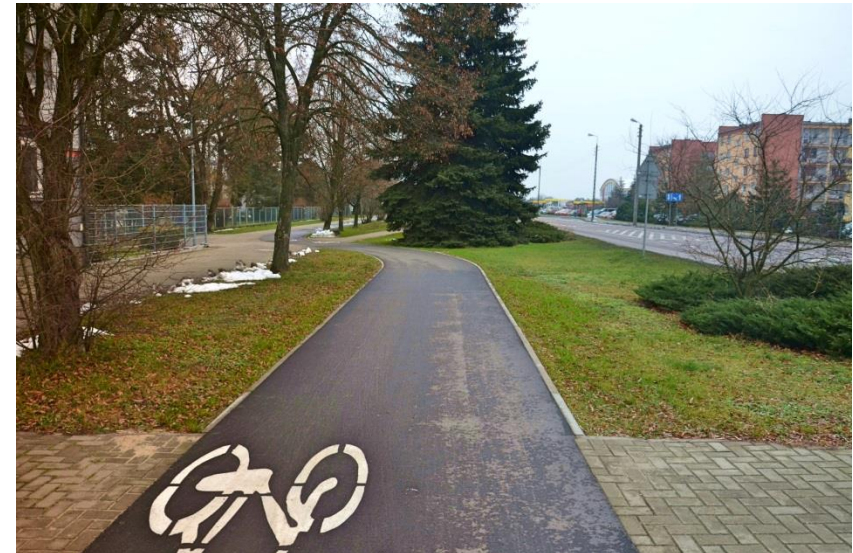


TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

27

I. Transport i łączność		35 862 541,94 zł
Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
▪ Opracowania projektowe 2020/2022	Całkowity koszt zadania 3 772 557,22 zł.	2 600 000,00 zł
▪ Budowa ul. Na Skarpie i ul. Gen. F. Kleeberga i S. Maczka 2021/2022	Wartość zadania 1 800 000,00 zł.	1 800 000,00 zł
▪ Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Al. Jana Pawła II, ul Parkowej i ul. Kard .S. Wyszyńskiego 2021/2022	Całkowity koszt inwestycji 320 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 167 526,00 zł	310 000,00 zł

I. Transport i łączność		35 862 541,94 zł
Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
▪ Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 2016/2022	Całkowity koszt inwestycji 31 851 202,96 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 13 469 057,90 zł	200 000,00 zł



I. Transport i łączność		35 862 541,94 zł
Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budowa mostu na rzece Krzna w Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi oraz budową dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej oraz ulic Koncertowej i Dalekiej 2021/2023 	<p>Całkowity koszt inwestycji 41 000 000,00 zł.</p> <p>Inwestycja będzie stanowiła przedłużenie ul. Artyleryjskiej do rzeki Krzna, następnie mostem ruch lokalny zostanie poprowadzony w ul. Daleką a tranzytowy ul. Koncertową. Długość nowo wybudowanej infrastruktury wyniesie około 1 km.</p>	<p>5 000 000,00 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drogi osiedlowe (5 000 000,00 zł), ▪ Przebudowa nawierzchni – nakładki bitumiczne (1 500 000,00 zł), ▪ Budowa i przebudowa ulic i studni chłonnych (1 000 000,00 zł), ▪ Budowa i przebudowa jezdni i chodników, wspólna realizacja inwestycji z podmiotami zewnętrznymi (3 050 000,00 zł), ▪ Zakup i montaż wiat przystankowych w tym zielone przystanki (100 000,00 zł), 		<p>10 650 000,00 zł</p>

30

KULTURA FIZYCZNA

32 405 177,56 zł

II. Kultura fizyczna – Obiekty sportowe

32 405 177,56 zł

Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
Wykorzystywanie walorów przyrodniczych doliny Krzyny do celów edukacyjnych i turystycznych 2016/2022	Inwestycja przewiduje utworzenie edukacyjnej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż doliny Krzyny, budowę wież widokowych i infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Krzyny i Klukówki. Wartość inwestycji wynosi 27 494 818,67 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 11 798 757,56 zł.	14 201 851,76 zł w tym dofinansowanie 3 795 228,29 zł



II. Kultura fizyczna – Obiekty sportowe

32 405 177,56 zł

Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej 2016/2022 	<p>Wartość inwestycji wynosi 32 207 461,83 zł, w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 10 000 000,00 zł</p>	<p>15 930 385,80 zł w tym dofinansowanie 2 400 000,00 zł</p>



- Zagospodarowanie TOP-54 2019/2022**

Wartość zadania 1 988 589,30 zł.

600 000,00 zł

II. Kultura fizyczna – Obiekty sportowe		32 405 177,56 zł
Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
▪ Modernizacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 38 2021/2022	Inwestycja polega na zapewnieniu pomieszczeń szatniowych, magazynowych i odnowy biologicznej na potrzeby zawodników MKS Podlasie. Wartość inwestycji wynosi 700 000,00 zł	672 940,00 zł
▪ Budowa stacji kajakowej przy rzece Krzna 2022/2023	Inwestycja obejmuje budowę budynku stacji wodnej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy rzece Krzna. Wartość inwestycji wynosi 2 400 000,00 zł	1 000 000,00 zł

34

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

17 295 502,61 zł

III. Gospodarka mieszkaniowa		17 295 502,61 zł
Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
<ul style="list-style-type: none"> Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej 2017/2022 	<p>Inwestycja obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> rozbiórkę oraz budowę nowego budynku przy ul. Krótkiej 1, remont, przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Kolejowej 21, zagospodarowanie terenu przy ul. Kruczej i ul. Wyzwolenia, uporządkowanie i modernizację przestrzeni na terenie handlu i usług pomiędzy ul. Łomaską, ul. Kolejową i ul. Sidorską, modernizację budynku z przystosowaniem na przedszkole przy ul. Łomaskiej 2d, zagospodarowanie targowiska wraz z halą przy ul. Przechodniej, przebudowę piwnicy w budynku Magistratu, umiejscowienie małej architektury na terenach rewitalizowanych. <p>Wartość całego zadania 26 054 653,56 zł w tym 19 406 770,52 zł dofinansowanie.</p>	<p>14 745 502,61 zł w tym dofinansowanie 9 245 226,11 zł</p>

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

36

III. Gospodarka mieszkaniowa		17 295 502,61 zł
Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
	<ul style="list-style-type: none">▪ Wykupy gruntów i nieruchomości (2 000 000,00 zł)▪ Dokumentacja projektowa budynków w obszarze rewitalizacji (200 000,00 zł)▪ Teren zielony przy ul. W. Madler i H. Łuczyckiej (50 000,00 zł)▪ Budowa/montaż toalet publicznych (300 000,00 zł)	2 550 000,00 zł

37

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5 445 841,36 zł

IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 445 841,36 zł
Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – II etap 2019/2022 	<p>II etap projektu związany z budową małych instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii na potrzeby mieszkańców miasta. Wartość projektu 6 453 515,50 zł w tym 2 938 925,00 zł dofinansowanie UE.</p>	<p>3 180 109,50 zł w tym dofinansowanie UE: 1 468 075,00 zł wkład mieszkańców: 1 712 034,50 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – etap II 2019/2022 	<p>Wartość zadania wynosi 3 630 000,00 zł w tym dofinansowanie UE 2 389 156,85 zł.</p>	<p>2 195 731,86 zł w tym dofinansowanie UE 1 396 705,06 zł</p>

IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 445 841,36 zł
Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
▪	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych z przeznaczeniem w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej	70 000,00 zł

40

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3 705 000,00 zł

V. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		3 705 000,00 zł
Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
▪ ZSS Budowa boiska wielofunkcyjnego 2020/2022	Wartość zadania 421 000,00 zł	421 000,00 zł
▪ IV LO Budowa boiska wielofunkcyjnego 2020/2022	Wartość zadania 852 000,00 zł	852 000,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3 Budowa boiska wielofunkcyjnego 2022/2023	Wartość zadania 1 480 000,00 zł	480 000,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 5 – wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego 2021/2022	Wartość zadania 700 000,00 zł	500 000,00 zł
▪ Wykonanie zabezpieczeń p.poż w budynku Bursy Szkolnej 2021/2023	Wartość zadania 650 000,00 zł	200 000,00 zł

V. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		3 705 000,00 zł
Nazwa zadania	Opis	Plan na rok 2022
	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumentacja projektowa rozbudowy budynków oświatowych,▪ Termomodernizacja budynków oświatowych –projekty,▪ Szkoła Podstawowa Nr 4 - Modernizacja schodów głównych wejściowych do budynku,▪ Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – Rozbudowa i modernizacja placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych,▪ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 - Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego (parking),▪ Przedszkole Samorządowe nr 10 – Dostosowanie budynku do zaleceń p.poż,▪ Przedszkole Samorządowe nr 11 – Zakup pieca konwekcyjno-parowego,▪ Zespół Szkół Specjalnych – Wykonanie monitoringu wewnętrznego w budynku,▪ Zespół szkół Zawodowych Nr 2 - Wykonanie kominów wentylacyjnych oraz instalacji odgromowej głównego budynku,▪ Zespół Szkół Ogólnokształcących - Przebudowa rozdzielni instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia awaryjnego,▪ Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – Modernizacja internatu.	1 252 000,00 zł

43

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

2 010 000,00 zł

VI. Informatyka	360 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zakup dwóch serwerów na potrzeby Urzędu Miasta Biała Podlaska, ▪ Wymiana dysków twardych w rejestratorze monitoringu miejskiego, ▪ Zakup oprogramowania systemu bazodanowego Oracle, ▪ Zakup oprogramowania do ewidencji dróg, 	
VII. Ochrona zdrowia	100 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Rozbudowa Monitoringu Miejskiego 	
VIII. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utworzenie Rodzinnego Domu Pomocy – adaptacja budynku ▪ Dotacja na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 	
IX. Rodzina	200 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plac zabaw z elementami ogrodu sensorycznego w Żłobku Miejskim „Skarbiec Skrzata” 	
X. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotacja na uzupełnienie kolekcji muzealnej oraz zakup kolekcji Jerzego Sroki, ▪ Adaptacja obiektów instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 	

BUDŻET OBYWATELSKI

ŁĄCZNIE 2 627 986,44 zł

W TYM

WYDATKI BIEŻĄCE 121 000,00

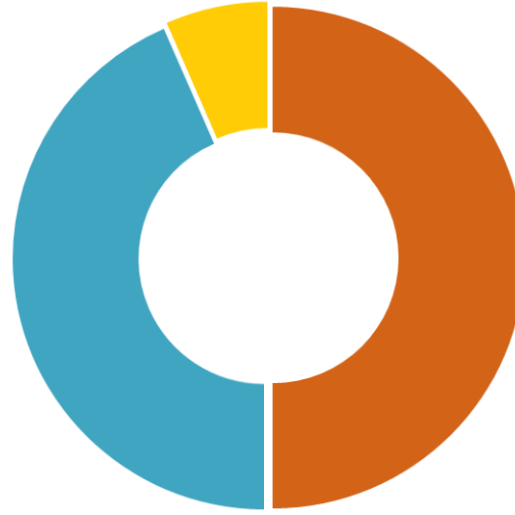
WYDATKI INWESTYCYJNE 2 506 986,44

BUDŻET OBYWATELSKI

46

I. Transport i łączność	447 470,00 zł
<ul style="list-style-type: none">▪ Budowa chodnika przy ul. Sosnowej (od. ul. Długiej do ul. Wyzwolenia) - 300 000,00 zł▪ Przebudowa ul. Małej - 147 470,00 zł	
II. Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">▪ FIT-PARK ZDROWIA - 300 000,00 zł	
III. Oświata i wychowanie	600 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">▪ Centrum lekkoatletyczne przy Zespole Szkół nr 9 – I etap - 600 000,00 zł	
IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">▪ Pies i kot w mieście – wspólna sprawa - 121 000,00 zł	
V. Kultura fizyczna	1 159 516,44 zł
<ul style="list-style-type: none">▪ Park linowy i trampoliny „Pod dębami” - 600 000,00 zł▪ Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego ul. Rewakowicza - 340 237,00 zł▪ „Aktywna Biała” - streetball, workout, park, golbox boisko dla najmłodszych - 151 643,44 zł▪ Wymiana oświetlenia i nagłośnienia hali sportowej przy SP nr 3 - 67 636,00 zł	

BILANS BUDŻETU MIASTA



DOCHODY

381 013 053,49 zł

Dochody bieżące

340 511 428,06 zł

Dochody majątkowe

40 501 625,43 zł

Planowane do zaciągnięcia zadłużenie

35 000 000,00 zł

WYDATKI

438 413 053,49 zł

Wydatki bieżące

339 182 003,58 zł

Wydatki majątkowe

99 231 049,91 zł

An aerial photograph of a city in winter, covered in snow. The central focus is a large, white, multi-story building with a prominent tower. To the left, there is a long, low building with a series of windows. To the right, there are several large, circular, patterned structures, possibly fountains or gardens. The background shows a dense residential area with many houses and apartment buildings. The sky is overcast and grey. The text "DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ" is overlaid in the center in a bold, yellow, sans-serif font.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ