

Bielsk Podlaski, dn. 08.11.2017r.

Fn.3020.2.2017

Pan Tomasz Hryniewicki
Przewodniczący Komisji do Spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej oraz Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Miasta

W odpowiedzi na prośbę o informację i konsultację projektu budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 informuję, iż w projekcie opracowanym na dzień 08.11.2017r. zaplanowano następujące wielkości:

dochody budżetu – 109.579.996 zł, w tym dochody majątkowe – 21.033.233 zł,

wydatki budżetu – 120.873.797, w tym wydatki majątkowe – 35.788.083 zł,

deficyt budżetu – 11.293.801 zł.

Pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu będą stanowiły pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 9.302.060 zł, planowane do zaciągnięcia w 2018r. oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie zakłada się spłatę kwoty 3.000.000 zł kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

Wykaz zadań inwestycyjnych, założonych do realizacji w roku 2018, limity wydatków dla tych zadań oraz źródła finansowania przedstawiam w załączeniu do niniejszego pisma. Informuję jednocześnie, że w przypadku zadań wpisanych w wymienionym zestawieniu pod numerami: 2, 21, 24, 28, 29, 31, 32 zostały wprowadzone do planu tylko wydatki, które będą pokrywane ze środków własnych. Wydatki sfinansowane ze środków zewnętrznych bezzwrotnych zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania ich realizacji.

Z poważaniem


BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2017r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01008	6050	Budowa rowu z przepustami w ul.Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	60 000					
		01008			60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
	010				60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107325B ul.Ogrodowej na odcinku od ul.Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim	1 134 238	34 238	1 100 000	220 000	880 000			Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa ul.Kruczej w Bielsku Podlaskim	40 000	40 000	0	0				Urząd Miasta	
			6057		527 241	0	527 241	0		527 241	Urząd Miasta		
			6059		422 759	0	422 759	422 759			Urząd Miasta		
4	600	60016	6050	Budowa ul.Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul.Bema do ul.Dubiażyńskiej)	680 000	0	680 000	140 000	540 000			Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa ulicy M.Skłodowskiej - Curie w Bielsku Podlaskim	750 900	0	750 900	150 900	600 000			Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul.Leśnej) w Bielsku Podlaskim	615 000	0	615 000	125 000	490 000			Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa	150 000	0	150 000	150 000				Urząd Miasta	

8	600	60016	6050	Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Bielsku Podlaskim	1 048 782	28 782	1 020 000	210 000	810 000			Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.Kościuszki (dz. Nr geod. 1685/1)	6 000	0	6 000	6 000		0		Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	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	0	49 000	49 000		0		Urząd Miasta	
		60016			5 523 920	103 020	5 420 900	1 573 659	3 320 000	0	527 241		
	600				5 523 920	103 020	5 420 900	1 573 659	3 320 000	0	527 241		
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	500 000	0	500 000	500 000		0		Urząd Miasta	
13	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 183 813	386 000	1 303 469	746 320		557 149			
14	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego	1 160 966	355 966	115 000	115 000				Urząd Miasta	

		70005			3 844 779	741 966	1 918 469	1 361 320	0	0	0		
	700				3 844 779	741 966	1 918 469	1 361 320	0	0	0		
15	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki	12 000	0	12 000	12 000		0		Urząd Miasta	
		75022			12 000	0	12 000	12 000	0	0	0		
16	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	56 600	0	56 600	56 600		0		Urząd Miasta	
17	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	32 000	0	32 000	32 000				Urząd Miasta	
		75023			88 600	0	88 600	88 600	0	0	0		
18	750	75075	6050	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski	10 000	0	10 000	10 000		0		Urząd Miasta	
		75075			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0		
	750				110 600	0	110 600	110 600	0	0	0		
19	801	80101	6050	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	130 000	0	130 000	130 000		0		Urząd Miasta	
20	801	80101	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	36 000	0	36 000	36 000		0		Urząd Miasta	

apud

		80101			166 000	0	166 000	166 000	0	0	0		
21	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	70 000	50 000	20 000	20 000		0		Urząd Miasta	
		80104			70 000	50 000	20 000	20 000	0	0	0		
22	801	80148	6050	Zakup kotłów warzelnych	23 000	0	23 000	23 000		0		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. A.Mickiewicza	
		80148			23 000	0	23 000	23 000	0	0	0		
23	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	400 000	200 000	200 000	200 000		0		Urząd Miasta	
			6057		5 156 808	1 927 291	3 229 517	0			3 229 517		
			6059		3 752 098	1 390 870	2 361 228	1 361 228	1 000 000				
		80195			9 308 906	3 518 161	5 790 745	1 561 228	1 000 000	0	3 229 517		
	801				9 567 906	3 568 161	5 999 745	1 770 228	1 000 000	0	3 229 517		
24	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	60 000	60 000	0	0				Urząd Miasta	
			6057		16 524 331	58 589	4 949 107				4 949 107		
			6059		14 877 996	33 316	4 455 957		4 455 957				
			6257		20 523 192	121 862	8 947 828				8 947 828		
		90001			51 985 519	273 767	18 352 892	0	4 455 957	0	13 896 935		
25	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski oraz miasta Hajnówka	1 752 416	130 405	526 103	0	526 103			Urząd Miasta	
26	900	90002	6060	Zakup drukarki kolorowej	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miasta	
		90002			1 762 416	130 405	536 103	10 000	526 103	0	0		

Apkodo

27	900	90004	6050	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	249 000	0	249 000	249 000				Urząd Miasta	
28	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	52 132	52 132	0					Urząd Miasta	
			6057		1 757 152	0	205 391				205 391		
			6059		389 686	0	36 246	36 246					
		90004			2 447 970	52 132	490 637	285 246	0	0	205 391		
29	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	228 074	38 500	10 000	10 000				Urząd Miasta	
30	900	90005	6050	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	22 767	8 500	14 267	14 267				Urząd Miasta	
		90005			250 841	47 000	24 267	24 267	0	0	0		
31	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Poniatowskiego	160 000	0	160 000	160 000				Urząd Miasta	
32	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	374 074	23 500	350 574	350 574				Urząd Miasta	
		90015			534 074	23 500	510 574	510 574	0	0	0		
	900				56 980 820	526 804	19 914 473	830 087	4 982 060	0	14 102 326		
33	921	92195	6050	Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne	5 247 134	705 115	100 000	100 000				Urząd Miasta	
		92195			5 247 134	705 115	100 000	100 000	0	0	0		
	921				5 247 134	705 115	100 000	100 000	0	0	0		

Apkpac

34	926	92604	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR	48 000	0	48 000	48 000				MOSiR	
		92604			48 000	0	48 000	48 000	0	0	0		
	926				48 000	0	48 000	48 000	0	0	0		
				Ogółem	81 383 159	5 645 066	33 572 187	5 853 894	9 302 060	0	17 859 084		

Apxo do