



# Projekt Budżetu **Miasta Białegostoku**

# 2020



# BUDŻET

## dochody | wydatki | deficyt

	Projekt 2019	Projekt 2020	%
<b>DOCHODY</b>	2.121 mln zł	<b>2.187 mln zł</b>	↑ 3,1%
<b>WYDATKI</b>	2.313 mln zł	<b>2.360 mln zł</b>	↑ 2%
<b>DEFICYT</b>	192 mln zł	<b>172 mln zł</b>	↓ -10,3%

## Wzrost dochodów

3%

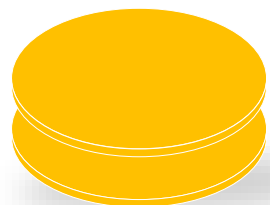
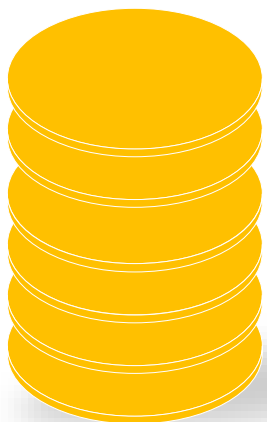
65 mln zł



## DOCHODY

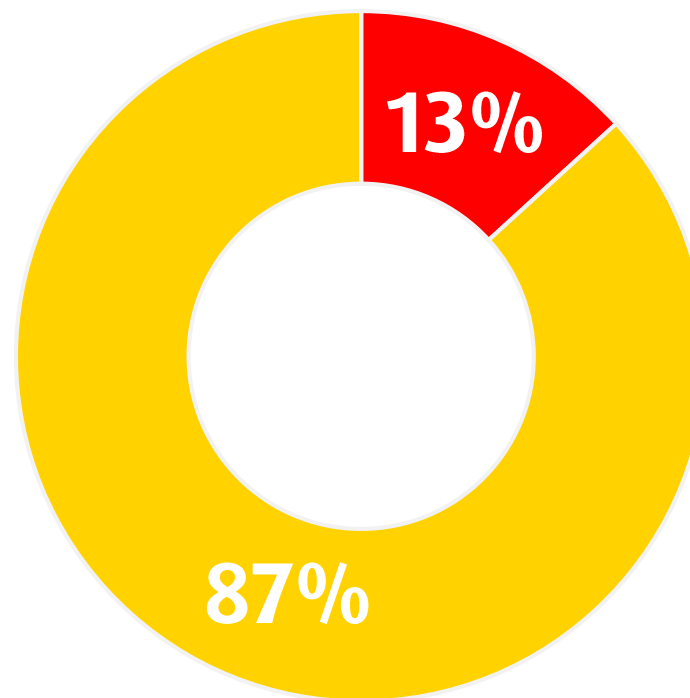
2.187 mln zł

■ Dochody majątkowe ■ Dochody bieżące



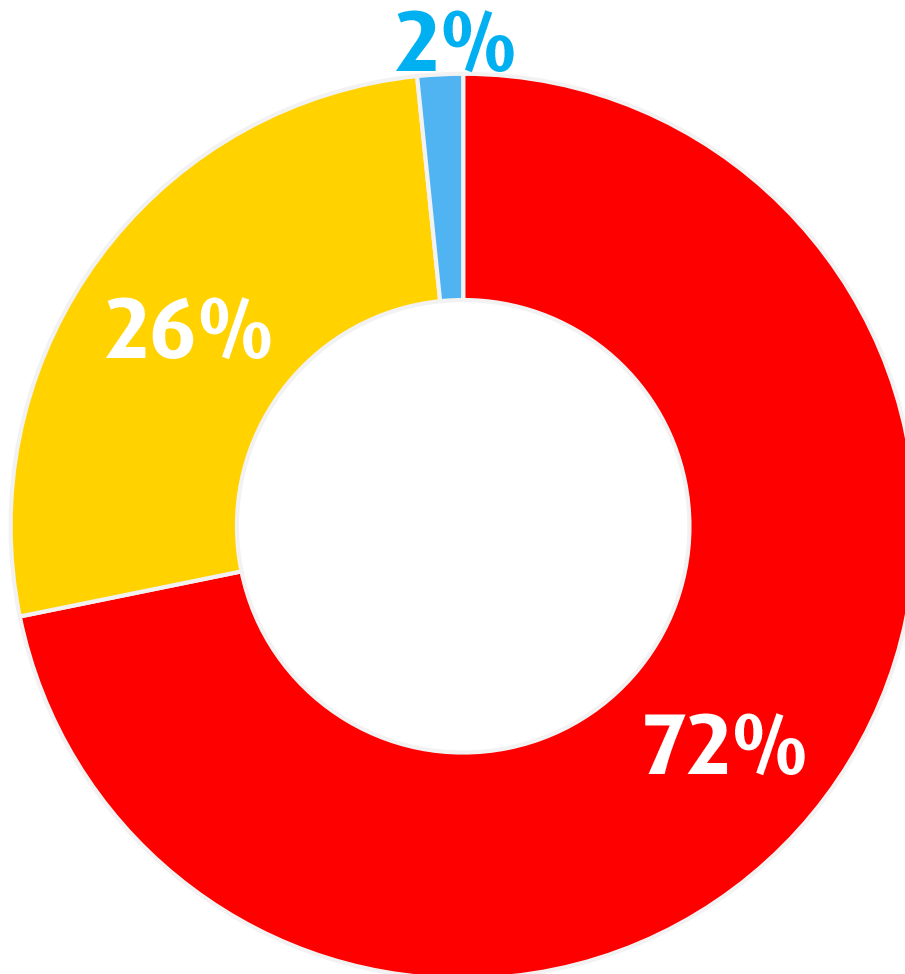
**Dochody** bieżące  
1.897,5 mln zł

**Dochody** majątkowe  
289,4 mln zł



# Dochody majątkowe

## 289,4 mln zł



**207, 8 mln zł**

■ Dotacje unijne na inwestycje

**76,9 mln zł**

■ Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych

**4,7 mln zł**

■ Dotacje celowe

dochody własne **472 mln zł**

PIT **446,3 mln zł**

CIT **22,5 mln zł**

subwencje **503,1 mln zł**

dotacje z budżetu Państwa **422,2 mln zł** ( 500+ wzrost o 112,3 mln zł)

środki z UE **31,3 mln zł**

# Nadwyżka operacyjna

**15,6 mln zł**

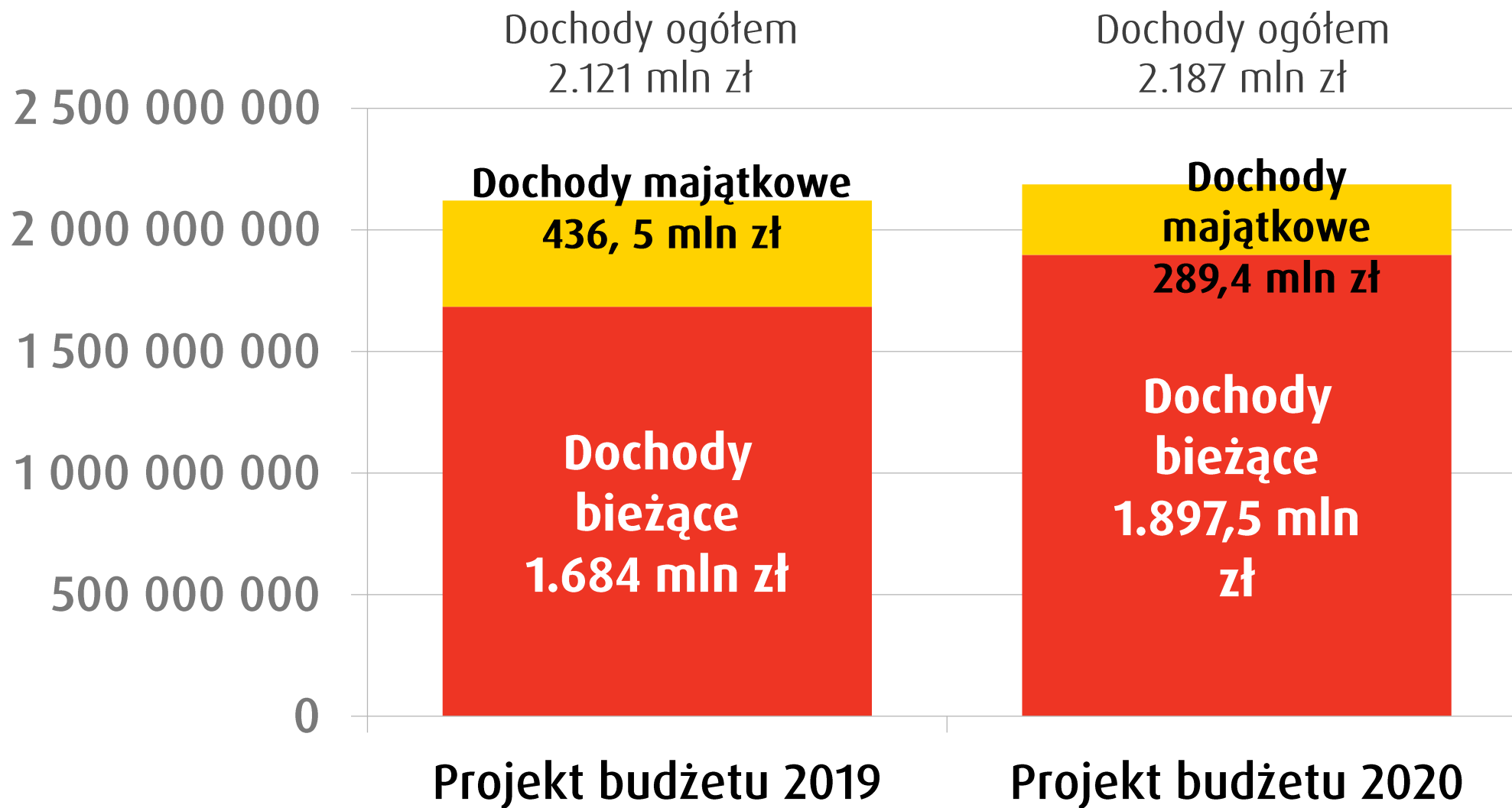


# STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU

Nazwa	Projekt budżetu 2019	Projekt budżetu 2020	% zmiana
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.120,7 mln zł</b>	<b>2.187 mln zł</b>	<b>3,1%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.684,1 mln zł</b>	<b>1. 897,5 mln zł</b>	<b>12,7%</b>
w tym m. in. :			
Podatki i opłaty lokalne	245,5 mln zł	261,5 mln zł	6,5%
udziały w PIT	440,2 mln zł	446,3 mln zł	1,4%
udziały w CIT	20 mln zł	22,5 mln zł	12,5%
subwencje	450,5 mln zł	503, 1 mln zł	11,7%
dotacje z budżetu państwa	299,2 mln zł	422,2 mln zł	41,1%
środki z UE	19,7 mln zł	31,3 mln zł	58,9%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>436,6 mln zł</b>	<b>289,4 mln zł</b>	<b>-33,7%</b>
w tym m. in. :			
dochody ze sprzedaży majątku	92,9 mln zł	76,9 mln zł	-17,2%
środki UE	312,5 mln zł	207,8 mln zł	-33,5%



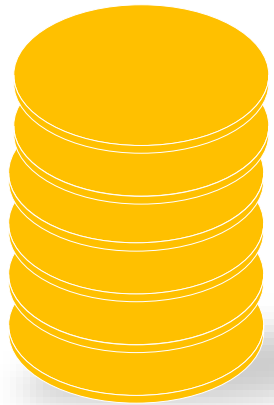
# STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU



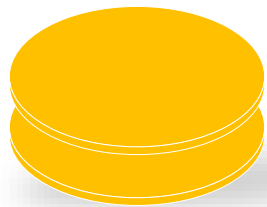
## WYDATKI

**2.359,8 mln zł**

– wzrost o 45,5 mln zł (2%)

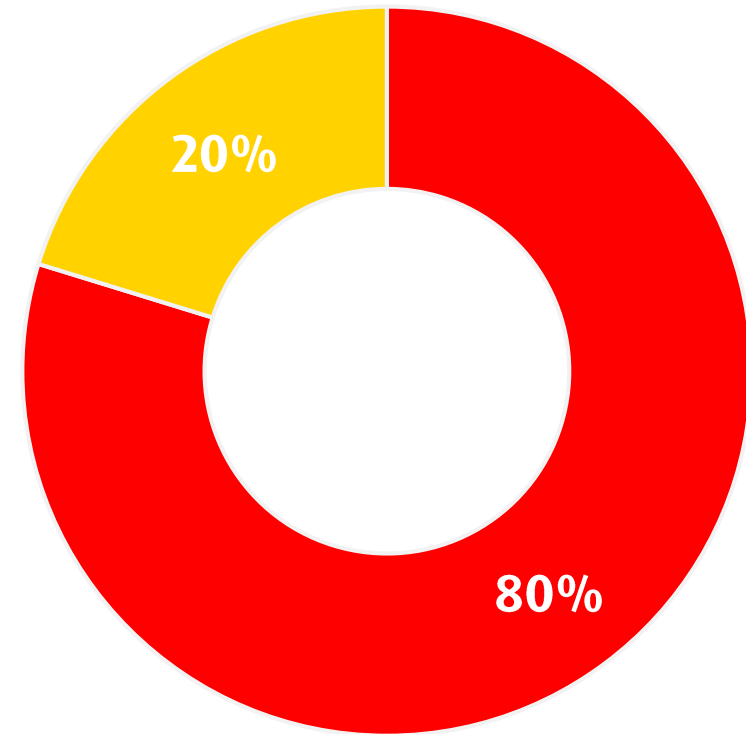


**Wydatki bieżące**  
1.881,8 mln zł



**Wydatki majątkowe**  
477,8 mln zł

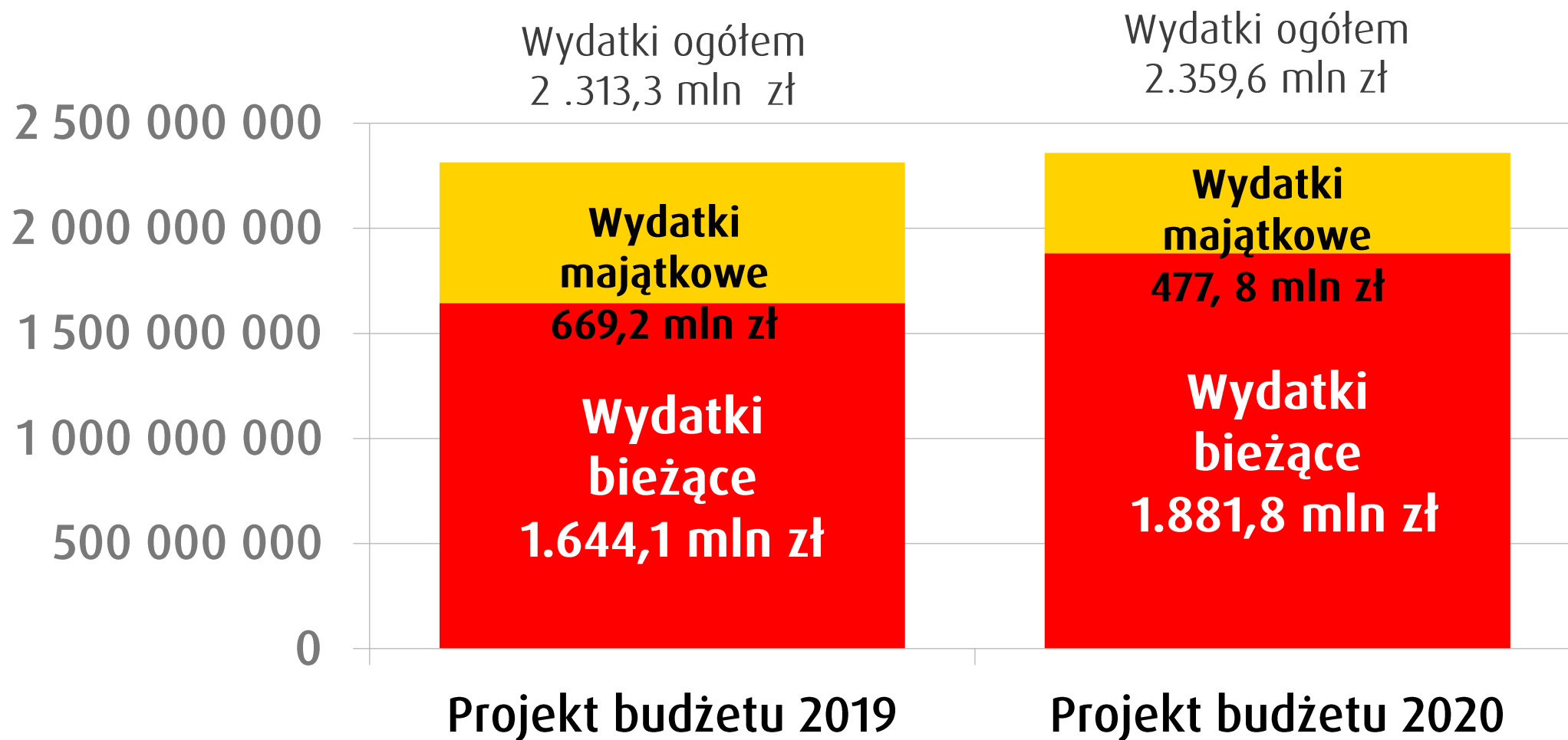
■ Wydatki bieżące   ■ Wydatki majątkowe



Nazwa	Projekt budżetu 2019	Projekt budżetu 2020	% zmiana
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	2.313,3 mln zł	2.359,6 mln zł	2,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	1.644,1 mln zł	1.881,8 mln zł	14,5%
<b>Wydatki majątkowe</b>	669,2 mln zł	477,8 mln zł	-28,6%
w tym m. in. :			
wydatki inwestycyjne	<b>525,2 mln zł</b>	<b>374, 5 mln zł</b>	<b>-28,7%</b>
wykupy gruntów	52,1 mln zł	30,4 mln zł	-41,5%
<b>Deficyt</b>	<b>-192,6 mln zł</b>	<b>-172,7 mln zł</b>	<b>-10,3%</b>
<b>Nadwyżka operacyjna (I.1 - II.1)</b>	<b>40 mln zł</b>	<b>15, 6 mln zł</b>	<b>-60,9%</b>

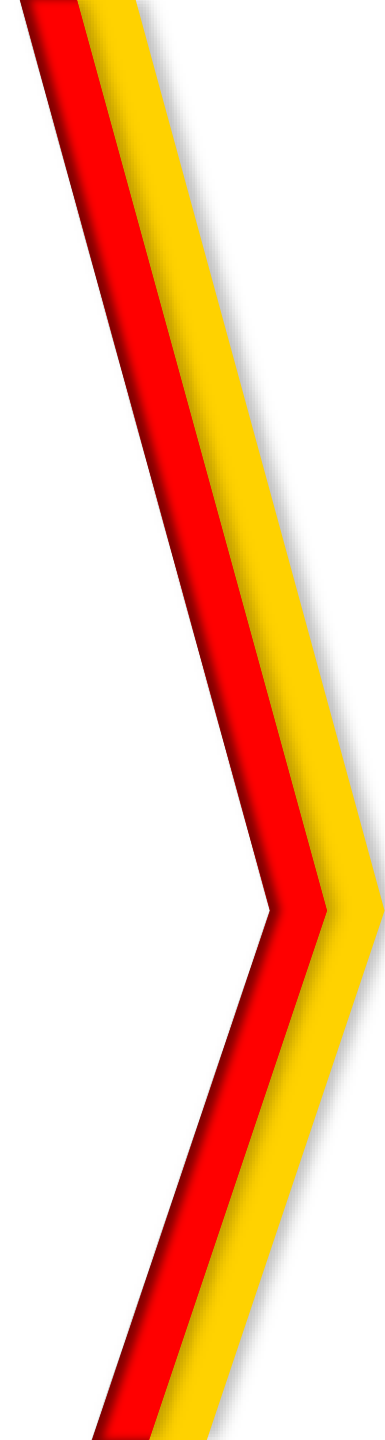
		2019	2020	% zmiana
Edukacja	<b>+ 164 mln zł</b>	635,9 mln zł	800,3 mln zł	25,9%
Rodzina	<b>+ 114 mln zł</b>	267,8 mln zł	382,5 mln zł	42,8%
Transport i łączność		139,8 mln zł	145,2 mln zł	3,9%
Pomoc społeczna		115,5 mln zł	117,2 mln zł	1,5%
Administracja Publiczna		115,6 mln zł	119,2 mln zł	3,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		97,6 mln zł	98,6 mln zł	1,0%
Gospodarka mieszkaniowa		39,3 mln zł	37,9 mln zł	-3,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa		37,4 mln zł	35,8 mln zł	-4,3%
Kultura fizyczna		33,5 mln zł	24,6 mln zł	-26,6%

# STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU



**374, 5 mln zł**

ZADANIA INWESTYCYJNE



# DROGI I INFRASTRUKTURA

**OK. 242,8 mln zł**

# Najważniejsze inwestycje



Przebudowa DK8  
Białystok /węzeł Porosty



Poprawa dostępności centrum  
Białegostoku dla komunikacji  
miejskiej



# Najważniejsze inwestycje



Rozwój infrastruktury  
transportu miejskiego  
w Białymstoku



Rozwój niskoemisyjnego  
transportu zbiorowego  
i rowerowego w BOF

# Najważniejsze inwestycje z zakresu kultury i sportu



Remont ogrodzenia Pałacu  
Branickich wraz  
z pawilonem Włoskim  
oraz pawilonem Toskańskim



Galeria Sportu  
Białostockiego na Stadionie  
Miejskim

# Inwestycje oświatowe – **63,4 mln**

- **19,7 mln zł** - poprawa efektywności energetycznej szkół
- **26,6 mln zł** - rozbudowa i przebudowa 4 szkół w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
- wydatki w 2020 r. na łączną kwotę w tym:
  - **5 mln zł** - budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych
  - **7,5 mln zł** - rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych
  - **12,4 mln zł** - przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Technicznych
  - **1,6 mln zł** - wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych

- **172,7 mln zł** - deficyt budżetu
- **1.097,8 mln zł** - kwota długu
- **50,2 %** - wskaźnik zadłużenia



<b>Nazwa</b>	<b>Projekt budżetu 2019</b>	<b>Projekt budżetu 2020</b>	<b>% zmiana</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>248,1 mln zł</b>	<b>260,6 mln zł</b>	<b>5,0%</b>
w tym m. in. :			
kredyty, pożyczki i obligacje	247, 6 mln zł	260 088 317 zł	5,0%
<b>ROZCHODY</b>	<b>55,5 mln zł</b>	<b>87,8 mln zł</b>	<b>58,2%</b>
w tym m. in. :			
spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	55, 5 mln zł	87,8 mln zł	58,2%
<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	<b>993,2 mln zł</b>	<b>1.097,8 mln zł</b>	<b>10,5%</b>
<b>"Stary" wskaźnik zadłużenia - dochody ogółem/zadłużenie ogółem</b>	<b>46,83%</b>	<b>50,20%</b>	<b>wzrost o 3,4%</b>



**Dziękuję za uwagę**

