



Białystok

Projekt Budżetu Miasta Białegostoku

2021

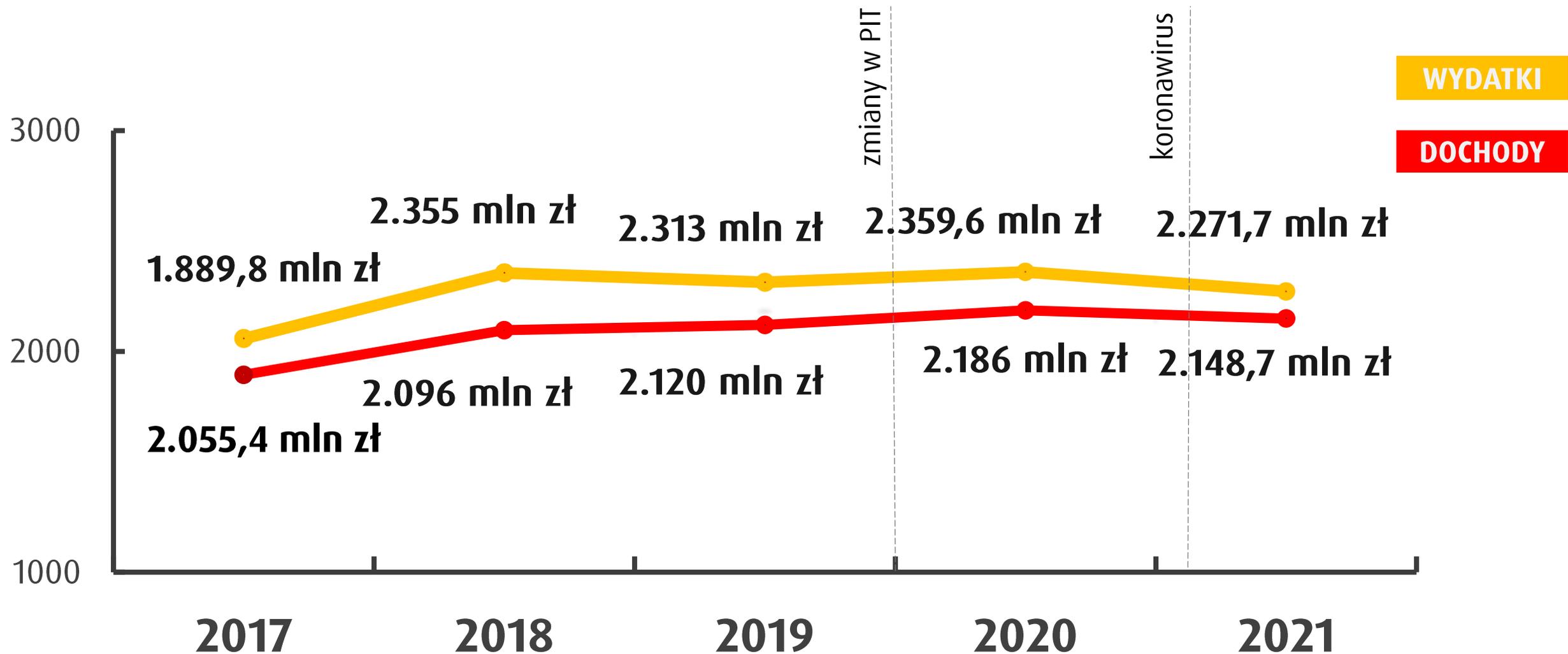


BUDŻET

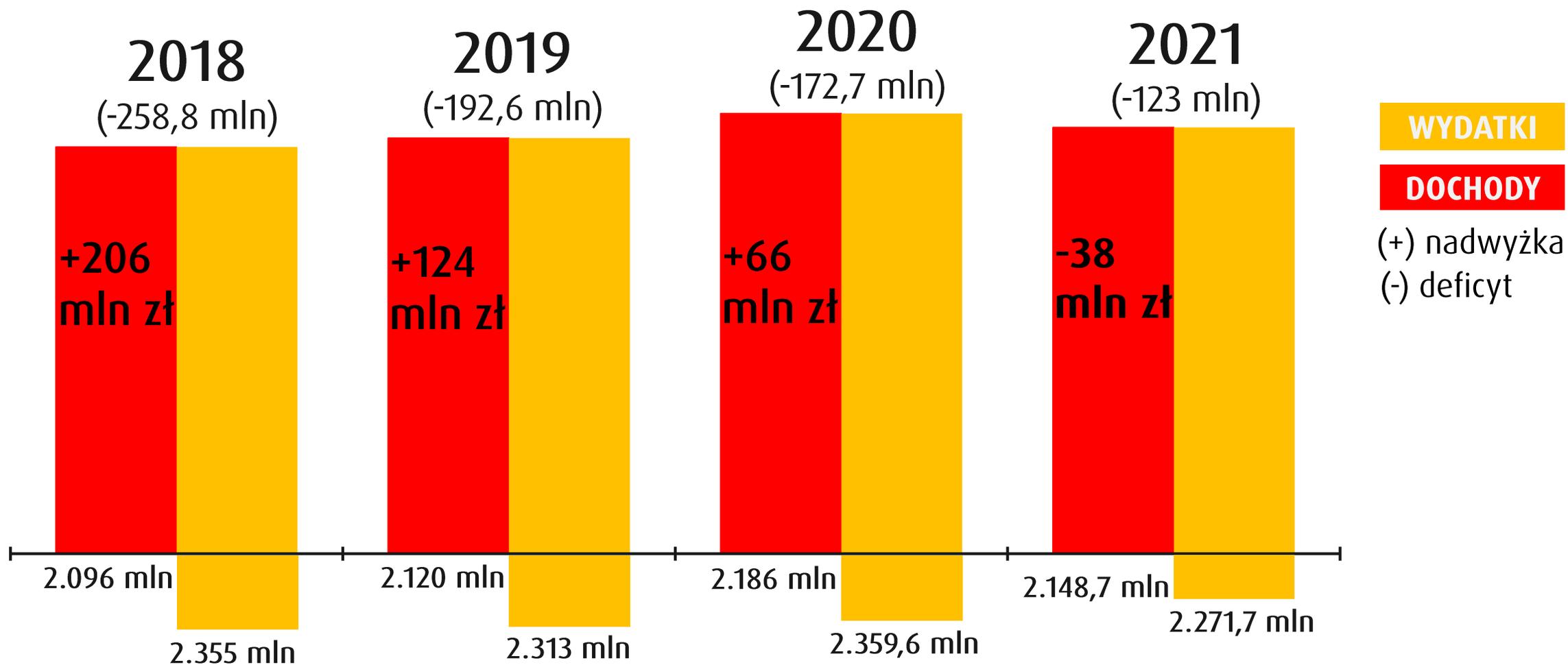
dochody | wydatki | deficyt

	Projekt 2020	Projekt 2021	%
DOCHODY	2.187 mln zł	2.148,7 mln zł	↓ 1,7%
WYDATKI	2.360 mln zł	2.271,7 mln zł	↓ 3,7%
DEFICYT	172 mln zł	123 mln zł	↓ 28,8%

DOCHODY I WYDATKI W LATACH

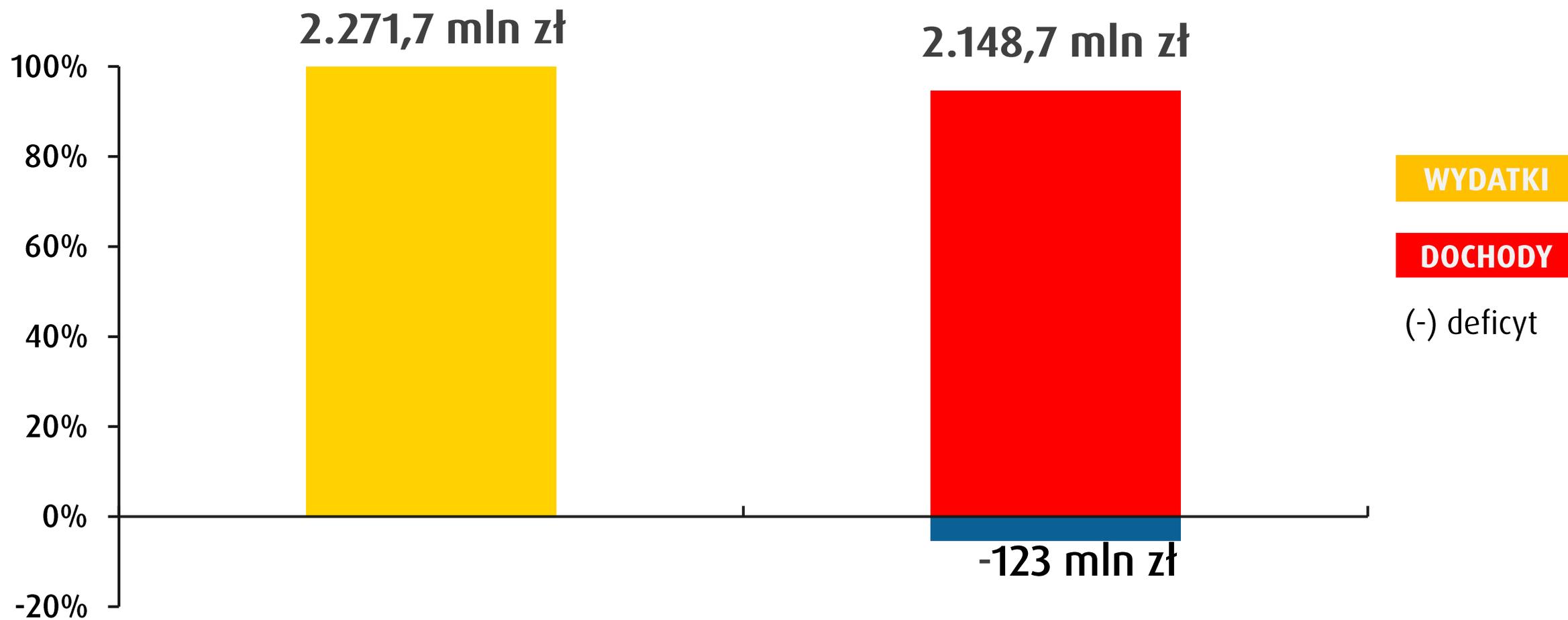


DOCHODY, WYDATKI, DEFICYT W LATACH



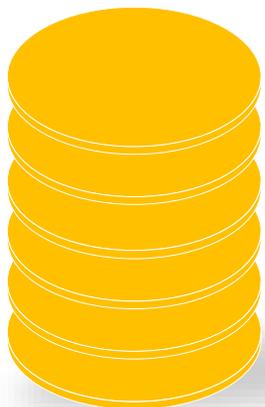
**Spadek planowanych dochodów
w stosunku do planowanych
na rok 2020**

38 mln zł – 1,7%

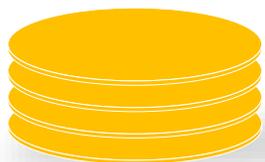


DOCHODY

2.148,7 mln zł



Dochody bieżące
2.010,8 mln zł
93,5% całości



Dochody majątkowe
137,9 mln zł
6,5% całości

WYDATKI

2.271,7 mln zł

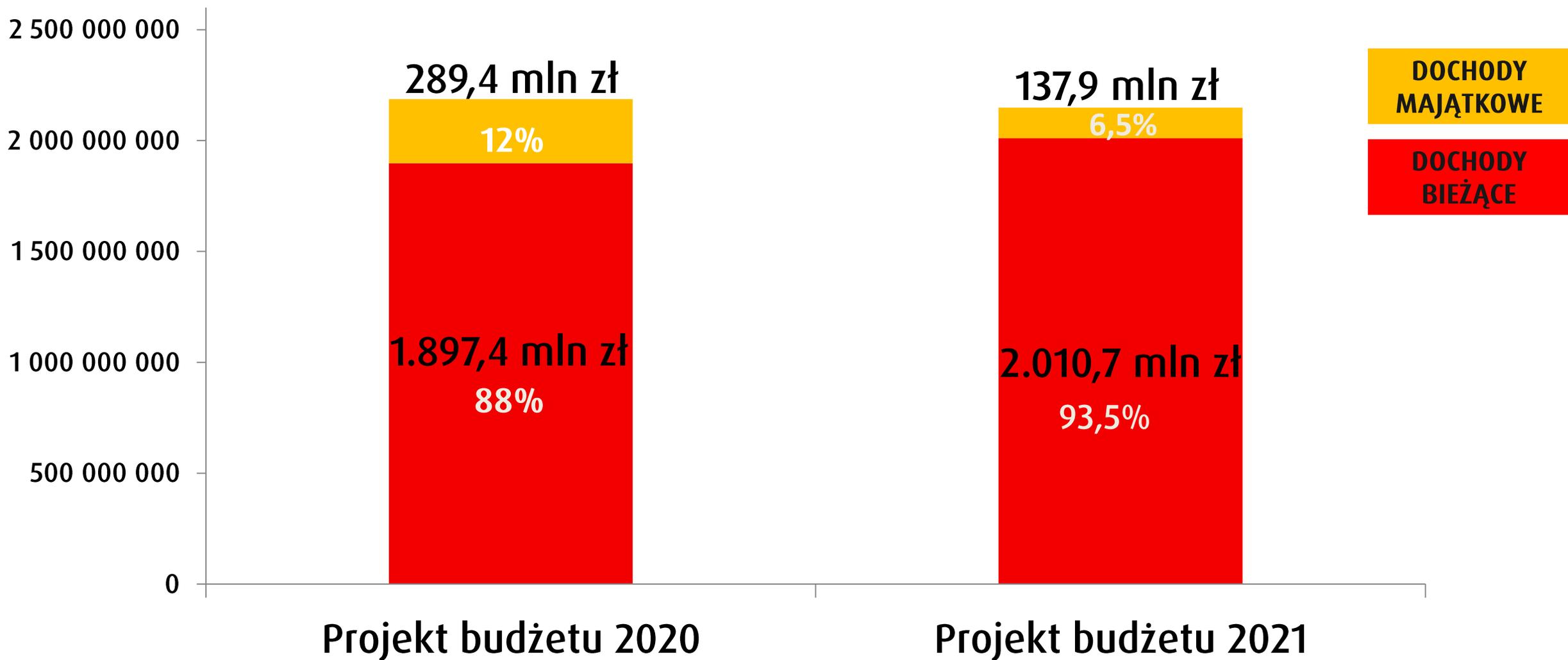


Wydatki bieżące
1.995,7 mln zł
87,8% całości



Wydatki majątkowe
275,9 mln zł
12,2% całości

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU



**Spadek planowanych dochodów
majątkowych
w stosunku do roku 2020**

o 52,3%

- 151,4 mln zł

- **68,9 mln zł** (mniej o 138,9 mln zł niż w 2020) - **dotacje UE na inwestycje**
- **62,1 mln zł** (mniej o ok. 15 mln zł niż w 2020) - **sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych**
- **5,2 mln zł** (wzrost o 0,5 mln zł) - **dotacje celowe**

**Wzrost planowanych dochodów bieżących
w stosunku do roku 2020**

6%

113,3 mln zł

(57,5 mln – 500+)

DOCHODY BIEŻĄCE

2.010,8 mln zł (1.897,5 mln zł – 2020)

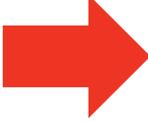
 **dochody własne 496 mln zł** (520 mln zł – 2020)

 **PIT 455,1 mln zł** (446,3 mln zł – 2020)

 **CIT 22,5 mln zł** (22,5 mln zł – 2020)

 **subwencje 522, 1 mln zł** (503,1 mln zł – 2020)

 **dotacje z budżetu Państwa 488,5 mln zł**
w tym 500+ – 312,9 mln zł (422,2 mln zł – 2020)

 **środki z UE 25,6 mln zł** (31,3 mln zł – 2020)

(Podstawowe dane - projektu budżetu 2021 roku oraz projekt budżetu 2020)

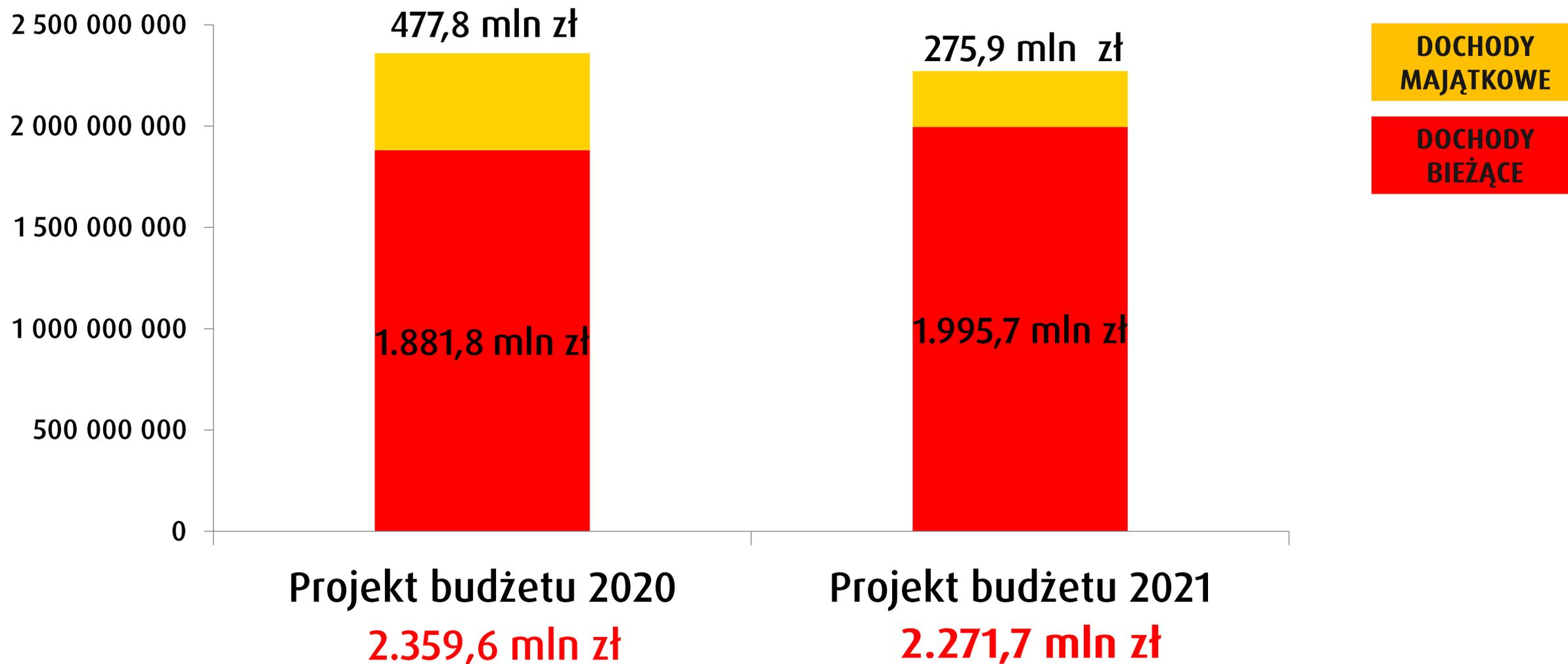
Nazwa	Projekt budżetu 2020	Projekt budżetu 2021	% zmiana
DOCHODY OGÓŁEM	2.186,9 mln zł	2.148,7 mln zł	-1,7%
Dochody bieżące, w tym m.in.:	1.897,4 mln zł	2.010,7 mln zł	6%
Podatki i opłaty lokalne	261,4 mln zł	261,1 mln zł	-0,1%
udziały w PIT	446,3 mln zł	455,1 mln zł	2%
udziały w CIT	22,5 mln zł	22,5 mln zł	0%
subwencje	503,1 mln zł	522,1 mln zł	3,8%
Dotacje z budżetu państwa, w tym:	422,2 mln zł	488,4 mln zł	15,7%
Rodzina 500+ +57,5 mln zł	255,4 mln zł	312,9 mln zł	22,5%
Środki z UE	31,2 mln zł	25,6 mln zł	-17,9%
Dochody majątkowe, w tym m.in.:	289,3 mln zł	137,9 mln zł	-52,3%
Dochody ze sprzedaży majątku	76,9 mln zł	62,1 mln zł	-19,2%
Środki UE	207,7 mln zł	68,9 mln zł	-66,83%

Nadwyżka operacyjna

15 mln zł

(15,6 mln zł w 2020 r.)

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU



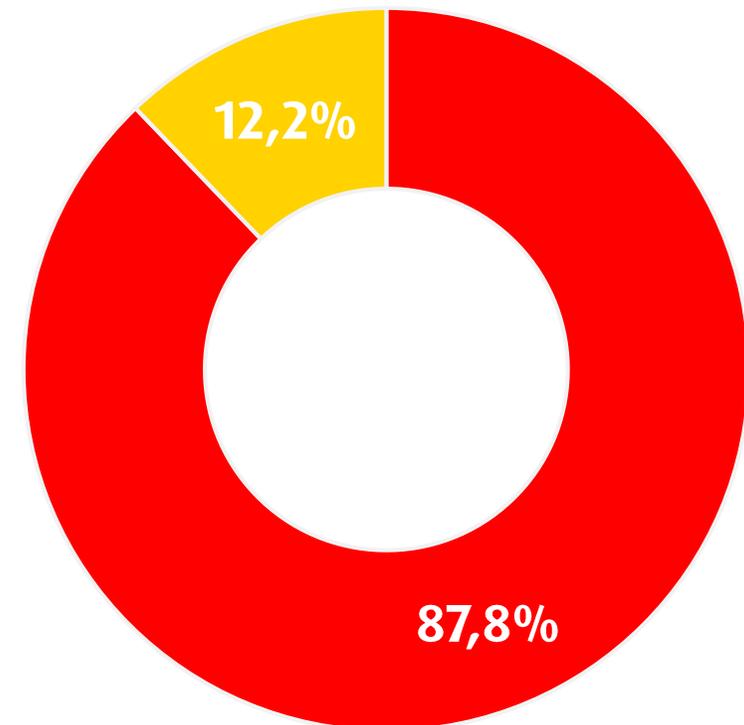
2.271,7 mln zł (2.359,8 mln zł – 2020)

Spadek o 88 mln zł, tj. 3,7%

■ Wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące
– 1.995,8 mln zł (2020 – 1.881,8 mln zł)

Wydatki majątkowe
– 275,9 mln zł (2020 – 477,8 mln zł)



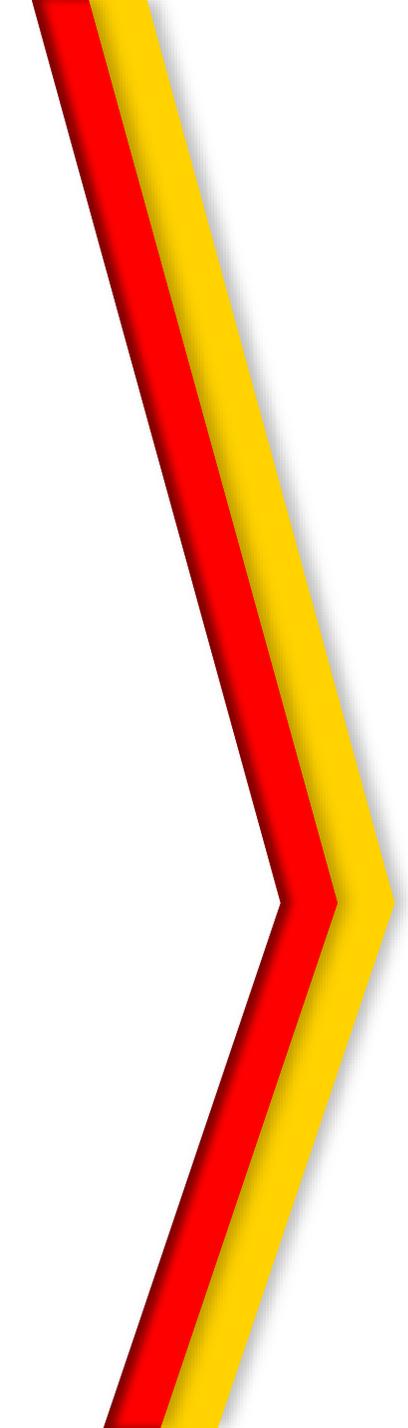
Nazwa	2019	2020	Projekt budżetu 2021	% zmiana
WYDATKI OGÓŁEM	2.313,3 mln zł	2.359,6 mln zł	2.271,7 mln zł	-3,7%
Wydatki bieżące	1.644,1 mln zł	1.881,8 mln zł	1.995,8 mln zł	6,1%
Wydatki majątkowe	669,2 mln zł	477,8 mln zł	275,9 mln zł	-42,2%
w tym m.in.:				
wydatki inwestycyjne	525,2 mln zł	374,5 mln zł	208,2 mln zł	-44,4%
wykupy gruntów	52,1 mln zł	30,4 mln zł	33,1 mln zł	8,9%
Deficyt	-192,6 mln zł	-172,7 mln zł	-123 mln zł	-28,7%
Nadwyżka operacyjna (I.1 - II.1)	40 mln zł	15,6 mln zł	15 mln zł	-3,8%

		2019	2020	2021	% zmiana
Edukacja	+20,4 mln zł	635,9 mln zł	800,3 mln zł	820,7 mln zł	2,5%
Rodzina	+63,8 mln zł	267,8 mln zł	382,5 mln zł	446,3 mln zł	16,7%
Transport i łączność		139,8 mln zł	145,2 mln zł	145,3 mln zł	0,06%
Pomoc społeczna		115,5 mln zł	117,2 mln zł	123,6 mln zł	5,5%
Administracja publiczna		115,6 mln zł	119,2 mln zł	117,7 mln zł	1,25%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		97,6 mln zł	98,6 mln zł	121 mln zł	22,7%
Gospodarka mieszkaniowa		39,3 mln zł	37,9 mln zł	38,8 mln zł	2,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa		37,4 mln zł	35,8 mln zł	38,6 mln zł	7,8%
Kultura fizyczna		33,5 mln zł	24,6 mln zł	27,9 mln zł	13,4%

ZADANIA INWESTYCYJNE

208,2 mln zł

(2020 – 374,5 mln zł)



Wydatki inwestycyjne

166 mln zł mniej na inwestycje

spadek o 44,4%

DROGI I INFRASTRUKTURA

121,9 mln zł
(2020 - 242,8 mln zł)

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE



Intermodalny węzeł komunikacyjny



Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE



Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku



Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF



Modernizacja i przebudowa
ogrodzenia pałacowo-
ogrodowego Branickich



Rewitalizacja zabytkowego
Parku Planty i Bulwarów
Kościałkowskiego

INWESTYCJE OŚWIATOWE – 59,3 mln zł

- 19,1 mln zł - poprawa efektywności energetycznej szkół
- 6,4 mln zł - rozbudowa i przebudowa obiektów oświatowych w ramach ZIT:
 - 6,2 mln zł - budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 ZSE, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14
 - 200 tys. - przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21

Budżet Obywatelski – 18,5 mln zł (w tym projekty BO 2021 – 9,6 mln zł)

- **123 mln zł** - deficyt budżetu
- **1.122,7 mln zł** - kwota długu
- **52,3%** - wskaźnik zadłużenia



Nazwa	Projekt budżetu 2020	Projekt budżetu 2021	% zmiana
PRZYCHODY	260,6 mln zł	202,7 mln zł	-22,2%
w tym m.in.:			
kredyty, pożyczki i obligacje	260,1 mln zł	202,7 mln zł	-22,2%
ROZCHODY	87,8 mln zł	79,7 mln zł	-9,2%
w tym m.in.:			
spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	87,8 mln zł	79,7 mln zł	-9,2%
Zadłużenie na koniec roku ogółem	1.097,8 mln zł	1.122,7 mln zł	2,2%
"Stary" wskaźnik zadłużenia - dochody ogółem/zadłużenie ogółem	50,20%	52,30%	wzrost o 2,1%



Dziękuję za uwagę

