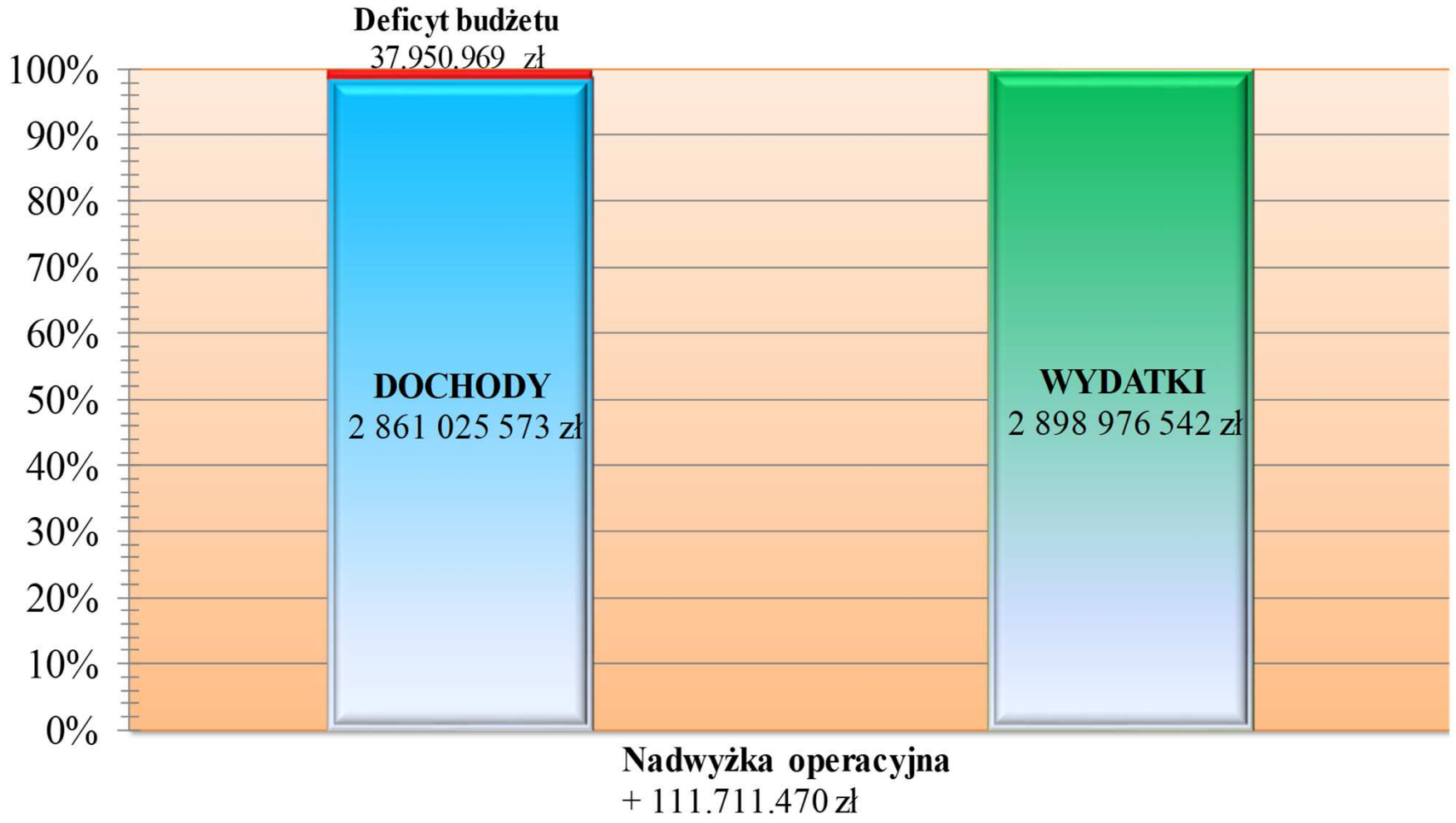
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2024 r.



STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU



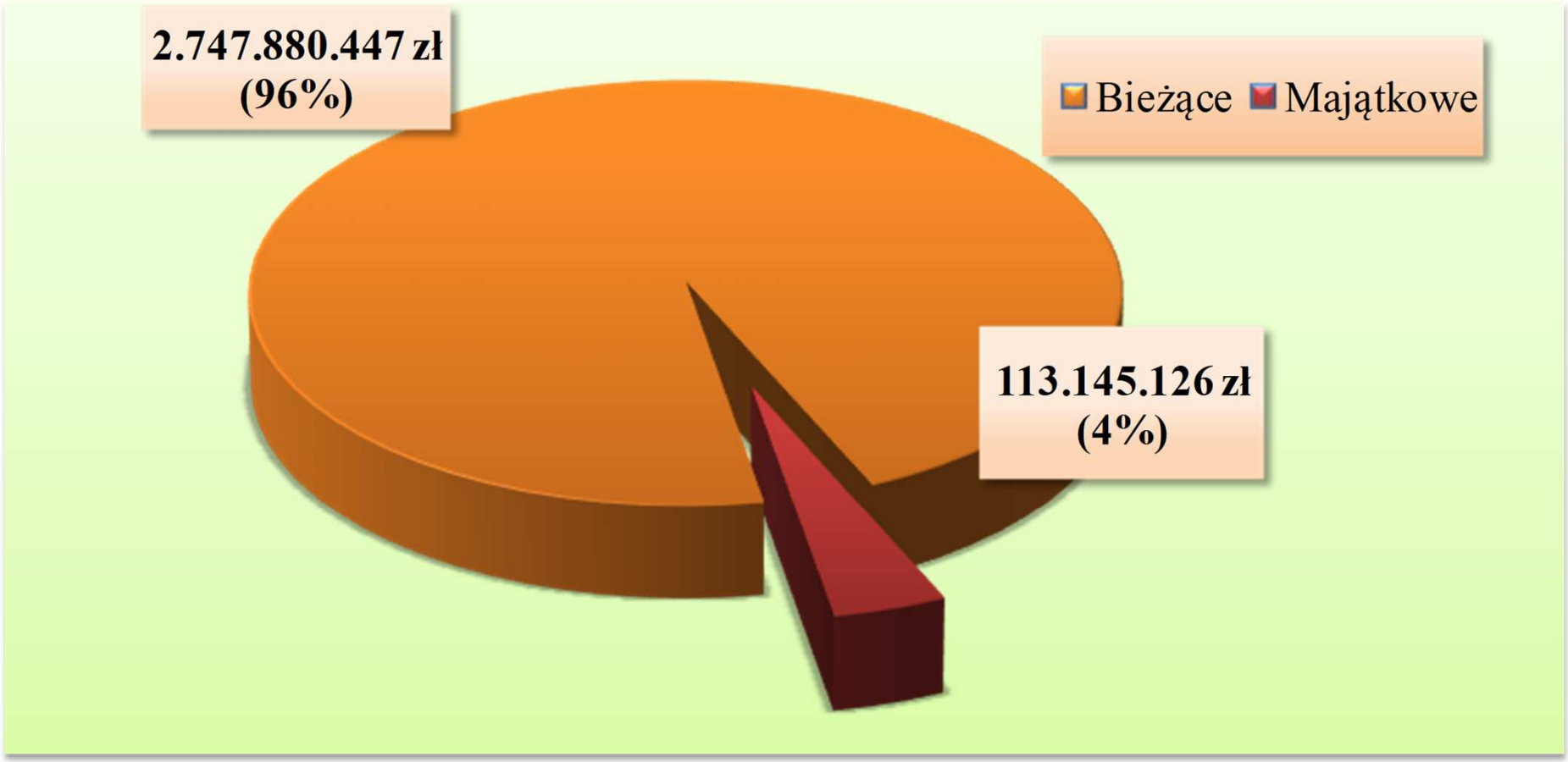
STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU

Wyszczególnienie	*Plan na 2024 r.*	*Wykonanie za 2024 r.*	*%*
Dochody	**2.858.056.937 zł**	**2.861.025.573 zł**	**100,10**
Przychody	**167.378.932 zł**	**159.430.805 zł**	**92,25**
Wydatki	**2.961.198.229 zł**	**2.898.976.542 zł**	**97,90**
Rozchody	**64.237.640 zł**	**64.146.028 zł**	**99,86**
Wynik budżetu	***-103.141.292 zł***	***-37.950.969 zł***	***36,80***

REALIZACJA BUDŻETU

Wyszczególnienie	*Plan na 2024 r.*	*Wykonanie 2024 r.*	*%*
Dochody ogółem	**2.858.056.937 zł**	**2.861.025.573 zł**	**100,10**
Dochody bieżące	2.732.644.721 zł	2.747.880.447 zł	100,56
Dochody majątkowe	125.412.216 zł	113.145.126 zł	90,22
Wydatki ogółem	**2.961.198.229 zł**	**2.898.976.542 zł**	**97,90**
Wydatki bieżące	2.686.939.032 zł	2.636.168.976 zł	98,11
Wydatki majątkowe	274.259.197 zł	262.807.566 zł	95,82
Nadwyżka operacyjna	***45.705.689 zł***	***111.711.471 zł***	***244,41***

REALIZACJA DOCHODÓW
2.861.025.573 zł



WYKONANIE DOCHODÓW
(wg źródeł ich powstawania)

Wyszczególnienie	*Plan na 2024 r.*	*Wykonanie za 2024 r.*	*%*
Dochody własne	837.015.727 zł	843.670.393 zł	100,8
Udział w PIT	637.795.531 zł	641.557.591 zł	100,6
Udział w CIT	62.900.283 zł	62.900.283 zł	100,0
Subwencje	954.581.508 zł	954.581.508 zł	100,0
Środki pozyskane z UE	47.138.771 zł	43.294.700 zł	91,8
Dotacje celowe	306.971.658 zł	303.391.507 zł	98,8
Porozumienia z innymi j.s.t.	1.135.042 zł	1.133.677 zł	99,9
Dotacje z funduszy celowych	3.237.417 zł	3.306.878 zł	102,1
Porozumienia z organami administracji rządowej	7.281.000 zł	7.189.036 zł	98,7
Dochody ogółem	***2.858.056.937 zł***	***2.861.025.573 zł***	***100,1***

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH 843.670.393 zł, w tym m. in.

Podatki i opłaty lokalne	*Plan na 2024 r.*	*Wykonanie 2024 r.*	*%*
Podatek od nieruchomości	229.223.490 zł	233.807.801 zł	102,0
Podatek rolny i leśny	312.450 zł	338.593 zł	108,4
Od środków transportowych	12.100.000 zł	11.817.674 zł	97,7
Opłata skarbowa	7.995.894 zł	8.087.117 zł	101,1
Opłata komunikacyjna	5.300.000 zł	5.279.078 zł	99,6
Opłata za gospodarowanie odpadami	80.000.000 zł	85.632.368 zł	107,0
Razem	***334.931.834 zł***	***344.962.631 zł***	***103,0***

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH 843.670.393 zł, w tym m. in.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	*Plan na 2024 r.*	*Wykonanie 2024 r.*	*%*
Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.900.000 zł	33.344.574 zł	101,3
Podatek od spadków i darowizn	5.095.000 zł	5.449.968 zł	107,0
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	2.100.000 zł	2.282.674 zł	108,7
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2.120.000 zł	2.420.242 zł	114,2
Odsetki i inne	0 zł	99.002 zł	-
Razem	***42.215.000 zł***	***43.596.460 zł***	***103,3***

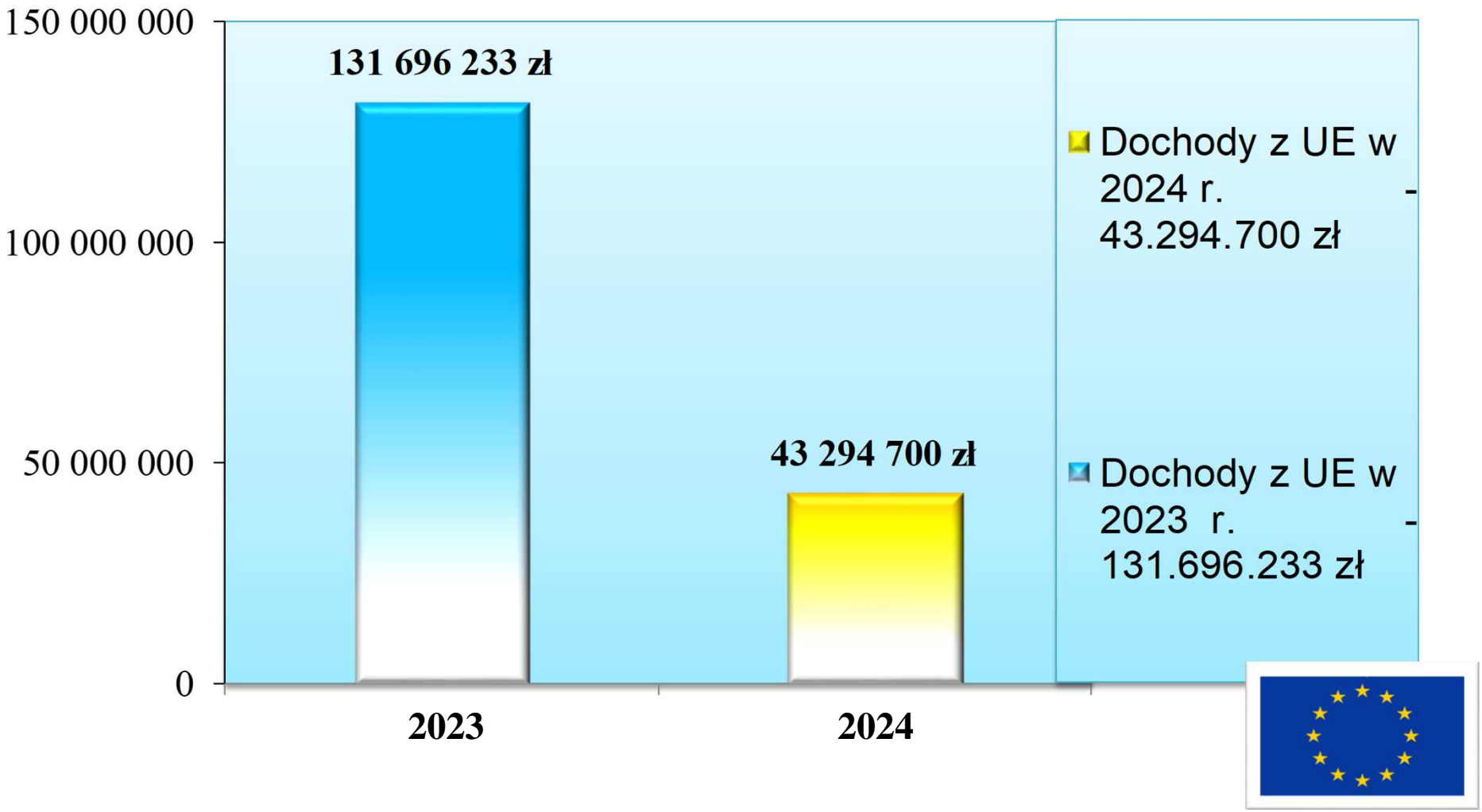
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH 843.670.393 zł, w tym m. in.

Dochody z mienia	*Plan na 2024 r.*	*Wykonanie za 2024 r.*	*%*
Ze sprzedaży majątku i zbycia praw majątkowych	60.153.319 zł	48.880.485 zł	81,3
Z najmu i dzierżawy	95.292.264 zł	96.610.747 zł	101,4
Z użytkowania wieczystego	17.208.715 zł	17.252.034 zł	100,2
Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.582.531 zł	1.951.601 zł	123,3
Dywidendy	12.000.000 zł	12.000.000 zł	100,0
Razem	***186.236.829 zł***	***176.694.867 zł***	***94,9***

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
843.670.393 zł w tym m. in.

Pozostałe m.in.	*Plan na 2024 r.*	*Wykonanie za 2024 r.*	*%*
Usługi komunikacji miejskiej	72.000.000 zł	72.902.329 zł	101,2
Zajęcie pasa drogowego wraz ze strefą płatnego parkowania	17.100.000 zł	17.061.849 zł	99,8
Dochody realizowane przez przedszkola	11.642.364 zł	13.900.960 zł	119,4
Dochody realizowane przez domy pomocy społecznej	13.459.123 zł	13.777.444 zł	102,4
Opłata za zezwolenie na handel alkoholem	9.144.000 zł	9.239.863 zł	101,0
Dochód uzyskany w tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	8.020.000 zł	8.764.949 zł	109,3
Dochody realizowane przez żłobki	7.152.669 zł	9.291.351 zł	129,9
Rozliczenia VAT	22.095.875 zł	22.066.892 zł	99,9
Usługi geodezyjne i kartograficzne	1.200.000 zł	1.331.306 zł	110,9
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1.371.192 zł	1.601.337 zł	116,8
Odsetki od lokat i oprocentowania rachunków bankowych	3.732.276 zł	4.440.020 zł	119,0

DOCHODY POZYSKANE Z UE
43.294.700 zł



DOCHODY POZYSKANE Z UE
43.294.700 zł

Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku

- **7.720.886 zł**

Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku

- **6.863.018 zł**

ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji

- **5.149.267 zł**

DOCHODY POZYSKANE Z UE
43.294.700 zł

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

- **5.096.343 zł**

Programy ERASMUS+

- **4.726.411 zł**

Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej

- **3.447.007 zł**

DOCHODY POZYSKANE Z UE
43.294.700 zł

Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku

- **2.876.879 zł**

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego w tunelu Gen. A.E.Fieldorfa „Nila" i w tunelu na skrzyżowaniu ul. Gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską

- **2.342.175 zł**

Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy

- **1.805.109 zł**

DOCHODY POZYSKANE Z UE
43.294.700 zł

Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents

- **1.111.632 zł**

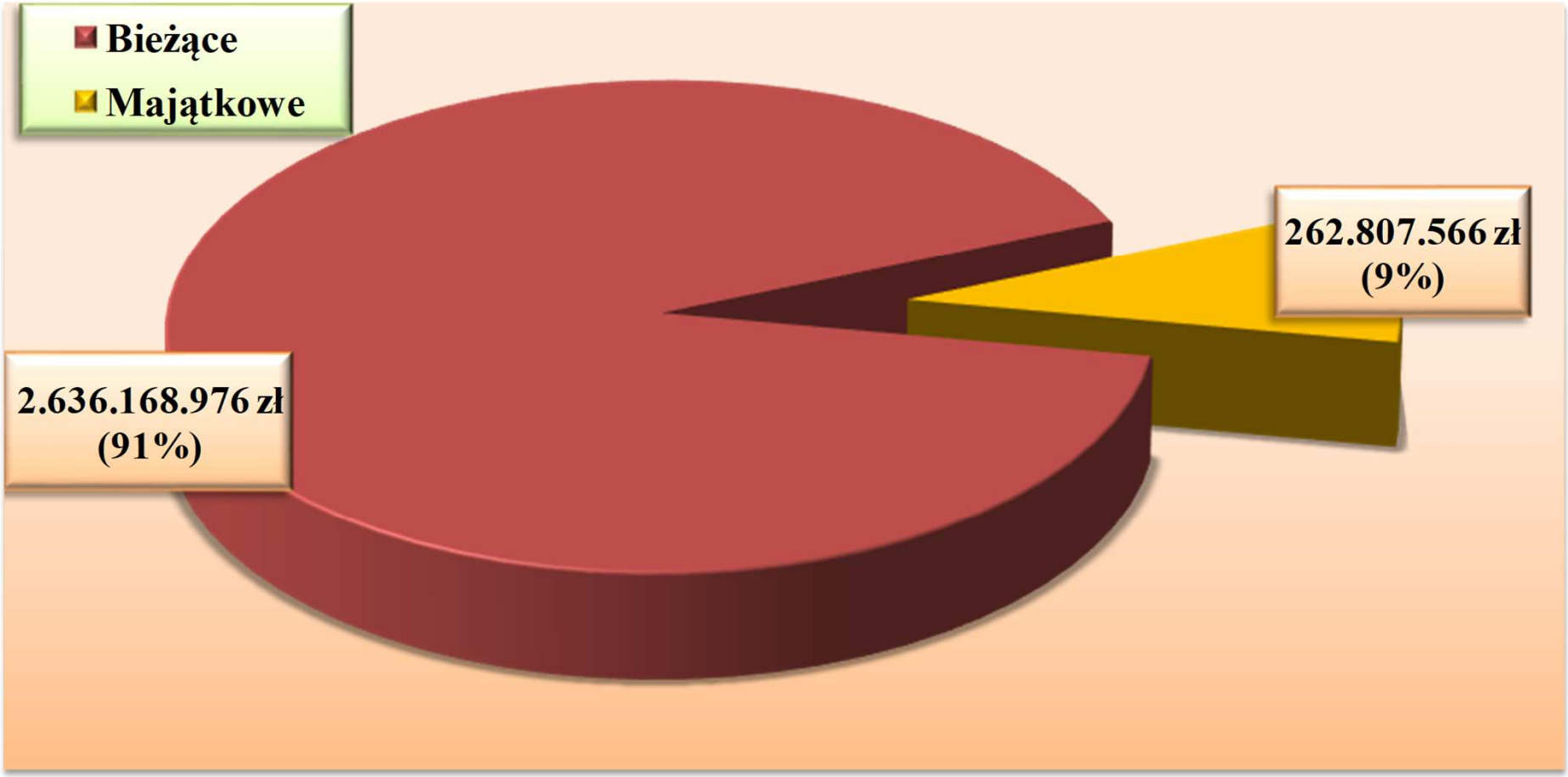
Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego oraz miasteczek rowerowych do szkół podstawowych

- **727.193 zł**

Pozostałe

- **1.428.780 zł**

REALIZACJA WYDATKÓW
2.898.976.542 zł



REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH
2.898.976.542 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1.310.464.805 zł	1.299.651.490 zł	99,17
600	Transport i łączność	333.823.294 zł	331.210.801 zł	99,22
855	Rodzina	196.497.810 zł	193.383.254 zł	98,41
852	Pomoc społeczna	196.392.894 zł	193.051.794 zł	98,30
750	Administracja publiczna	192.017.222 zł	187.226.144 zł	97,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196.184.766 zł	185.335.642 zł	94,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	114.232.911 zł	105.255.933 zł	92,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.635.692 zł	73.022.888 zł	97,84

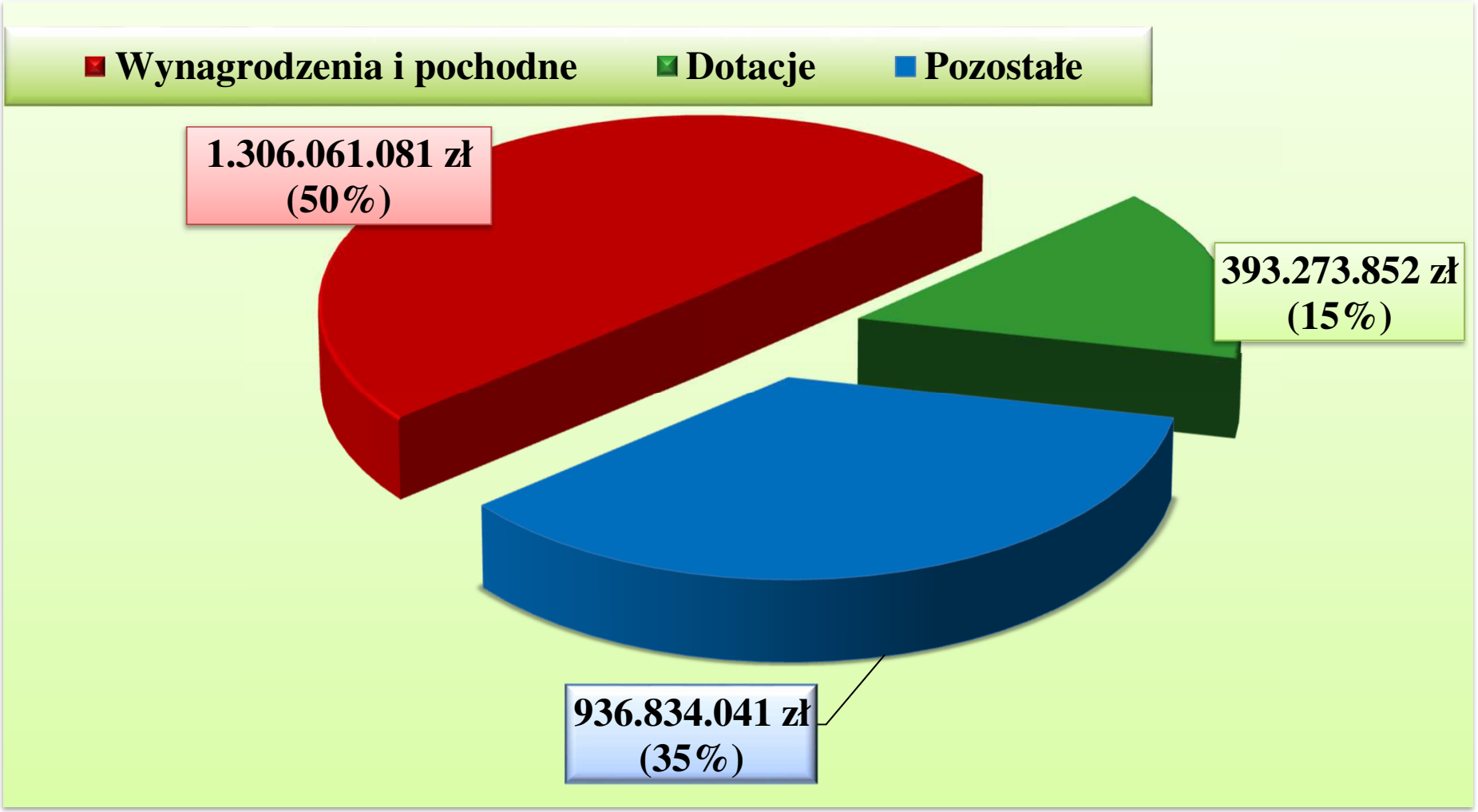
REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH
2.898.976.542 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.794.225 zł	72.029.022 zł	98,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71.640.061 zł	70.982.296 zł	99,08
757	Obsługa długu publicznego	57.021.000 zł	56.780.361 zł	99,58
926	Kultura fizyczna	56.066.568 zł	55.359.513 zł	98,74
710	Działalność usługowa	26.161.591 zł	23.074.700 zł	88,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.944.102 zł	20.259.706 zł	96,73
851	Ochrona zdrowia	19.864.008 zł	19.493.109 zł	98,13
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	7.446 612 zł	5.287.268 zł	71,00

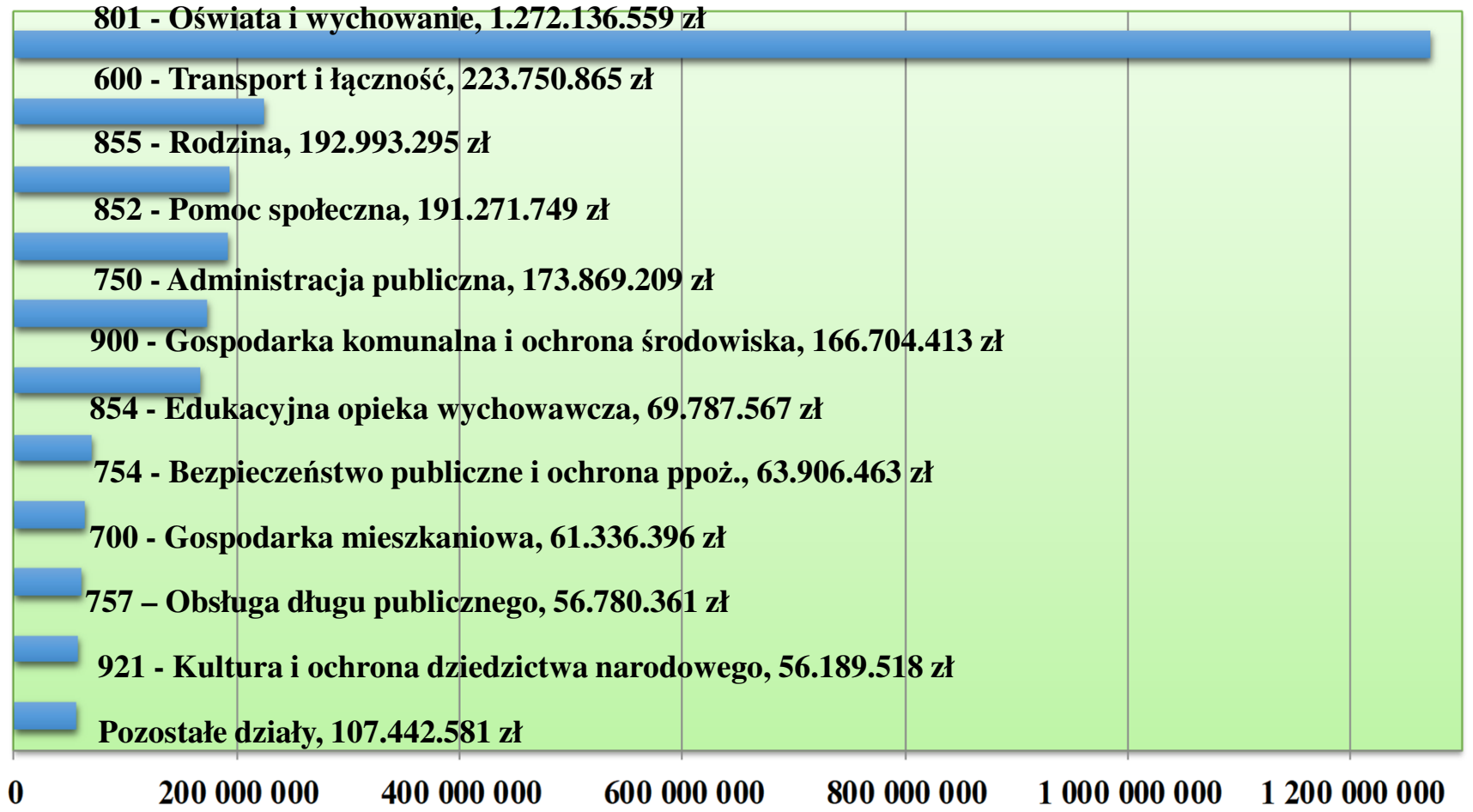
REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH
2.898.976.542 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.883.514 zł	3.873.714 zł	99,75
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.506.470 zł	1.364.135 zł	90,55
630	Turystyka	1.213.500 zł	1.188.464 zł	97,94
755	Wymiar sprawiedliwości	844.272 zł	844.256 zł	100,00
752	Obrona narodowa	186.500 zł	179.398 zł	96,19
758	Różne rozliczenia	7.352 208 zł	111.208 zł	1,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.204 zł	11.446 zł	62,88

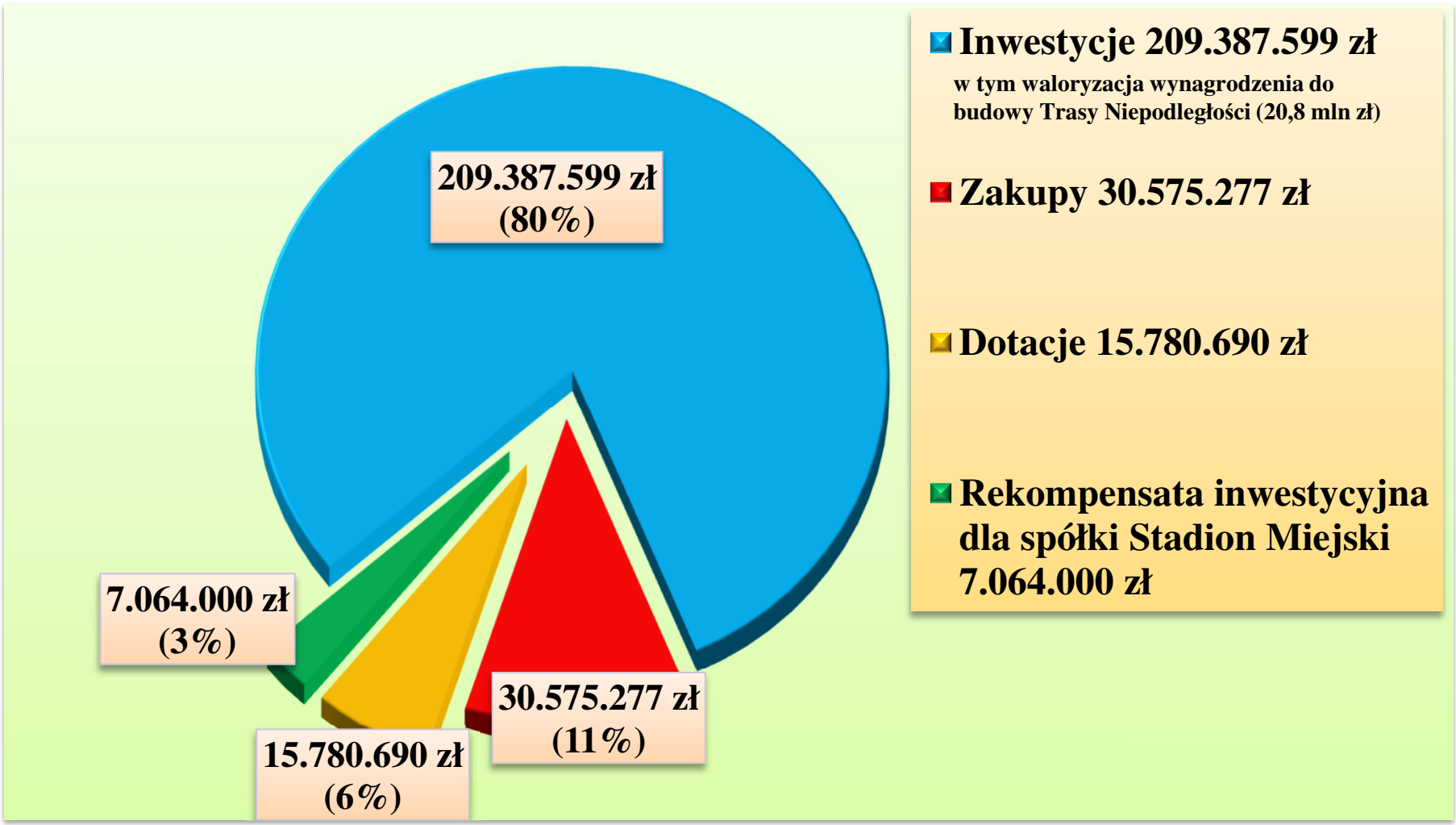
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
2.636.168.976 zł



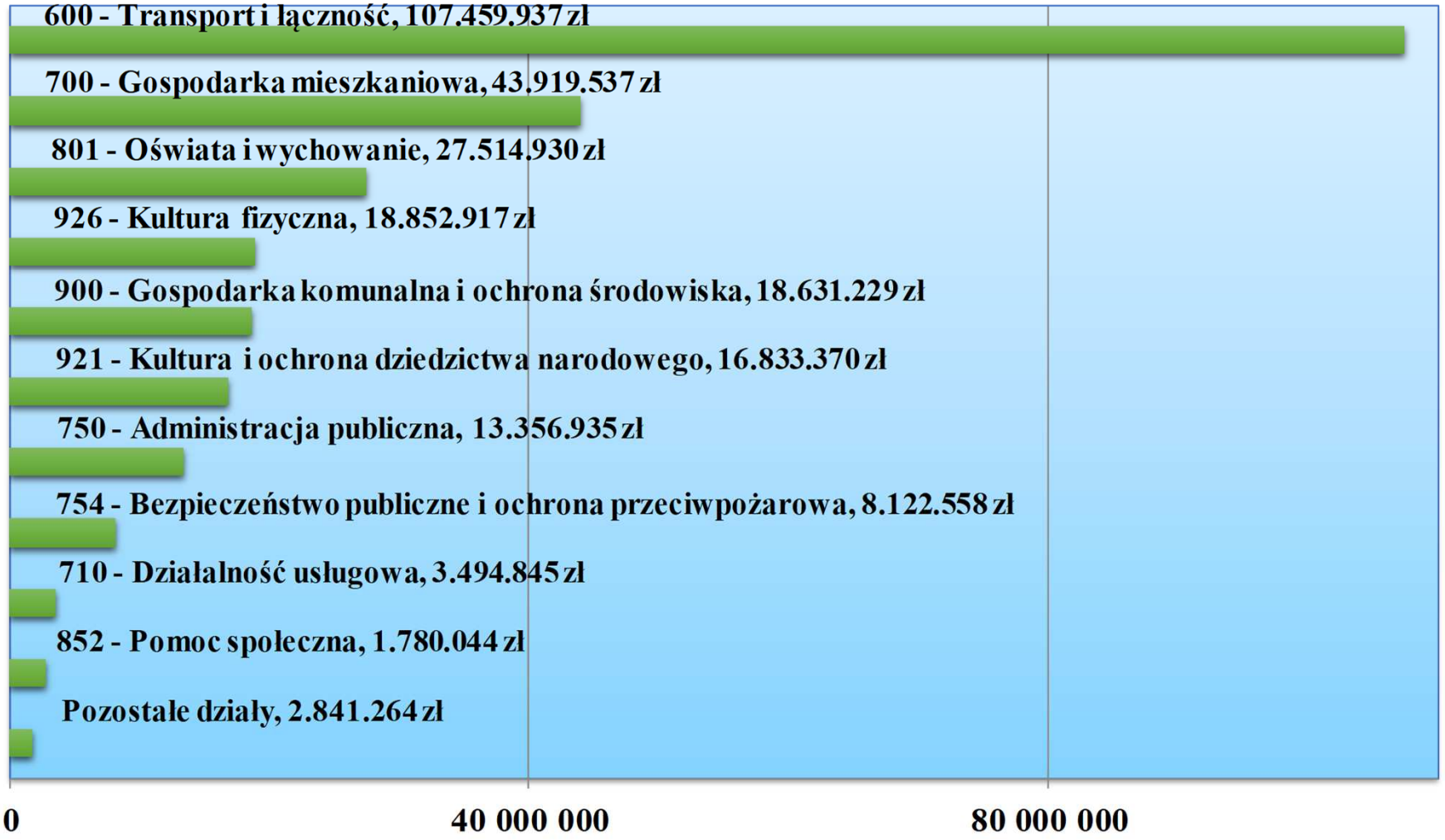
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
2.636.168.976 zł



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 262.807.566 zł



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
262.807.566 zł



REALIZACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
30.575.277 zł, w tym m. in.

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – **19.549.227 zł**

- zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz stanowiskowego (CUI i jednostki obsługiwane) **- 6.354.715 zł**

- modernizacja serwerowni oraz zakup oświetlenia scenicznego do sali konferencyjnej BPN-T **– 1.244.943 zł**

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
188.623.304 zł



Dział 600 – Transport i łączność – 85.700.698 zł

Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku – 28.753.458 zł



Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka – 21.230.532 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
188.623.304 zł



C.D. Dział 600 – 85.700.698 zł

Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku – 9.543.392 zł



Budowa i modernizacja ulic – 24.141.116 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
188.623.304 zł



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 24.350.826 zł

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego os. Bema – 16.355.439 zł



Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej – 7.377.835 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
188.623.304 zł



Dział 750 – Administracja publiczna – 6.712.752 zł

Inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach miejskich, magazyny energii – 3.037.704 zł



Dział 754 – Bezp. publiczne i ochrona p.poż. – 7.642.435 zł

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej – 7.600.000 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
188.623.304 zł



Dział 801 – Oświata i wychowanie – 26.794.083 zł

Budowa oraz modernizacje sal gimnastycznych I, V, VII LO, ZSG, ZSE, ZSH-E– 11.743.468 zł



Elektryk - feel good! oraz winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych – 2.239.136 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
188.623.304 zł



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.835.042 zł

Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku – 7.930.181 zł



Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku– 3.047.646 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
188.623.304 zł



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.335.032 zł

Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego – 8.259.628 zł



Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich – 3.386.647 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
188.623.304 zł



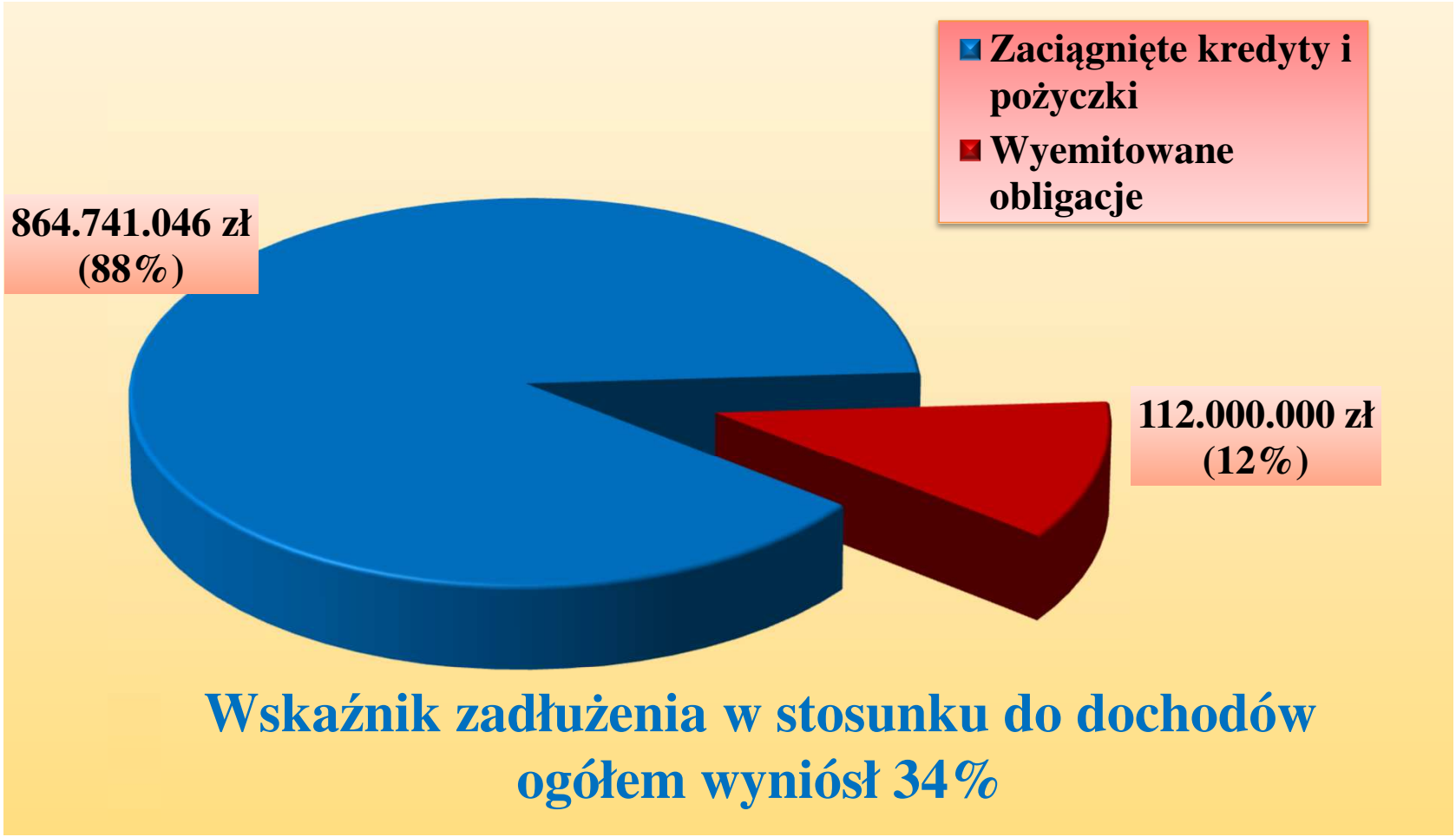
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 5.181.176 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz drogą pożarową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11– 5.141.640 zł

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik budżetu	*Plan na 2024 r.*	*Wykonanie za 2024 r.*	*%*
Nadwyżka operacyjna	**45.705.689 zł**	**111.711.471 zł**	**244,41**
Wynik budżetu	**-103.141.292 zł**	**-37.950.968 zł**	**36,80**

ZADŁUŻENIE MIASTA NA KONIEC 2024 r.
976.741.046 zł



Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wyniósł 34%

ZADŁUŻENIE MIASTA NA KONIEC 2024 r.
976.741.046 zł

Stan zadłużenia na 1 stycznia 2024r. wynosił ogółem 891.419.275 zł.

W roku 2024 Miasto spłaciło kredyty na łączną kwotę 64.146.028 zł. Zaciągnięto 149.467.799 zł nowych zobowiązań.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło ogółem 976.741.046 zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024 r.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta „Biuro Audytorskie Prowizja" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie sprawozdanie finansowe Miasta przedstawia:

- rzetelne i jasne informacje istotne dla sytuacji majątkowej i finansowej Miasta,

- zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.



Łączny bilans **jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych** sporządzony na dzień 31.12.2024 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.475.499.165,88 zł.

Dziękuję za uwagę

Białystok

