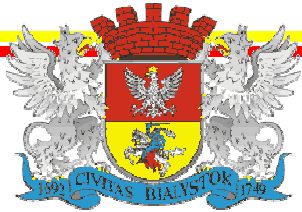
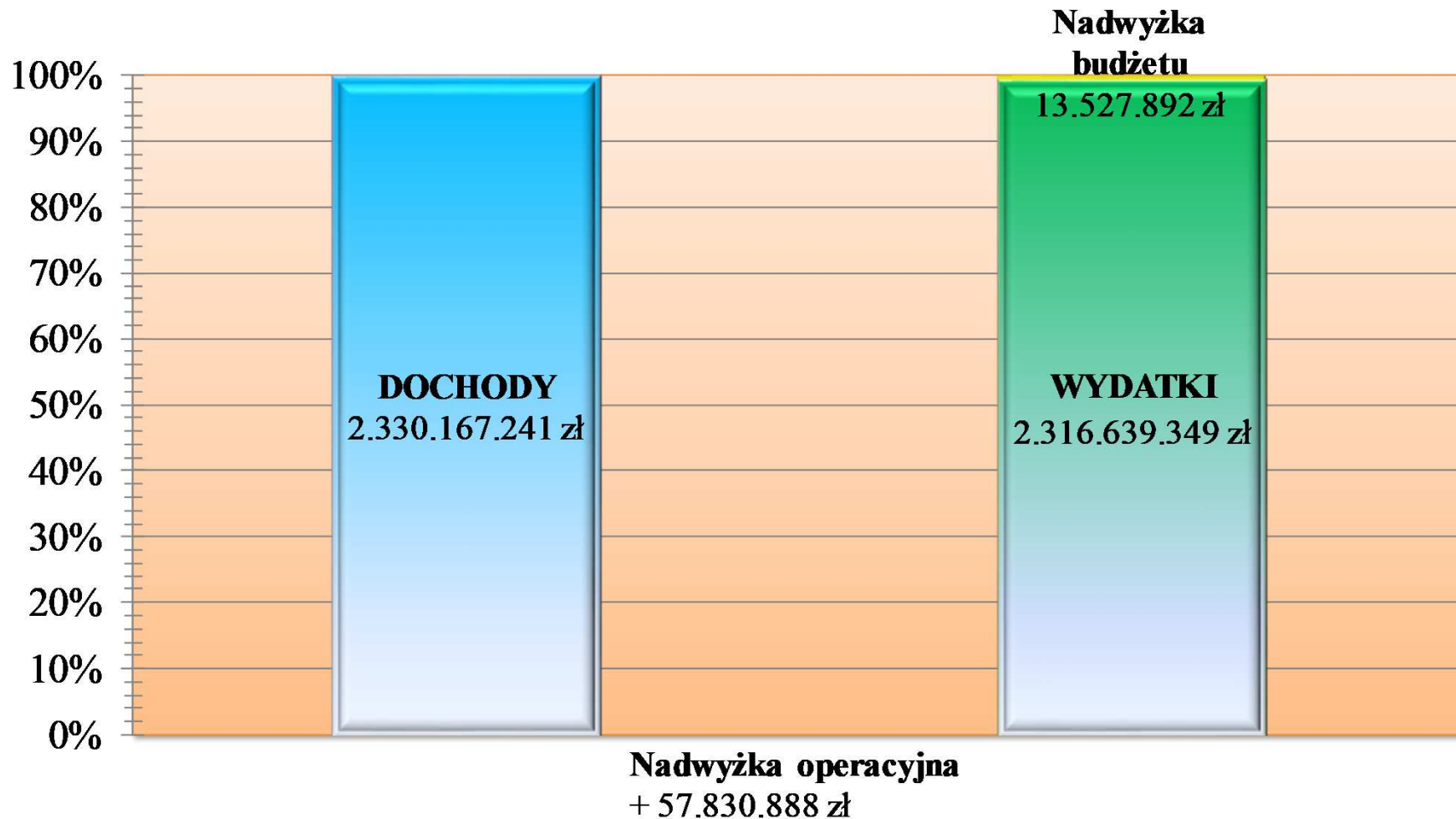


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2022 r.





STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU

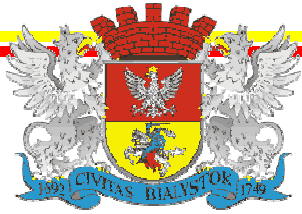




STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>%</i>
Dochody	2.340.723.365 zł	2.330.167.241 zł	99,55
Przychody	165.145.780 zł	150.762.833 zł	91,29
Wydatki	2.376.395.597 zł	2.316.639.349 zł	97,49
Rozchody	129.473.548 zł	129.473.548 zł	100,0
<i>Wynik budżetu</i>	<i>-35.672.232 zł</i>	<i>13.527.892 zł</i>	<i>-</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2022 r.

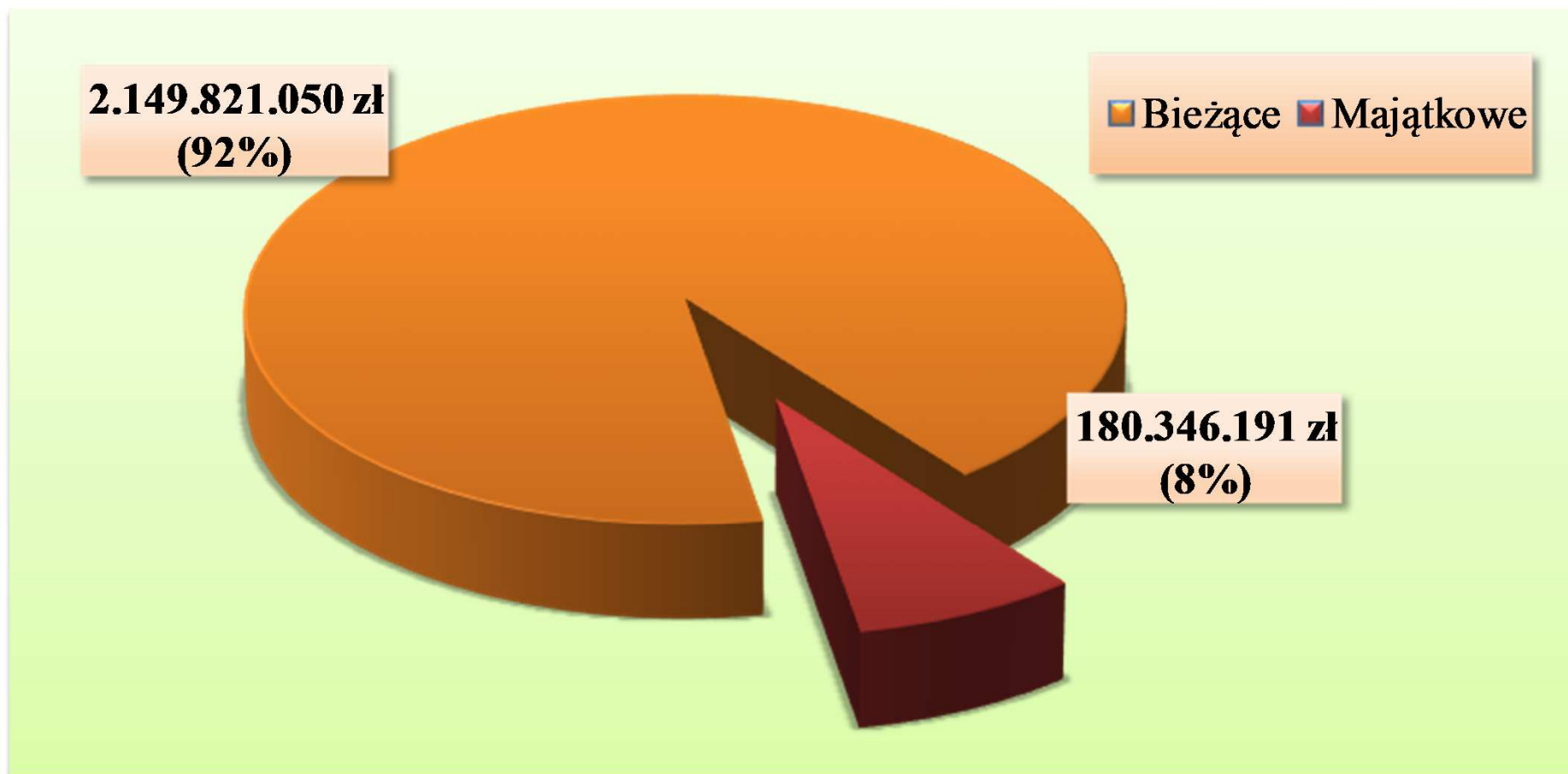


REALIZACJA BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	2.340.723.365 zł	2.330.167.241 zł	99,55
Dochody bieżące	2.153.108.598 zł	2.149.821.050 zł	99,85
Dochody majątkowe	187.614.767 zł	180.346.191 zł	96,13
Wydatki ogółem	2.376.395.597 zł	2.316.639.349 zł	97,49
Wydatki bieżące	2.143.264.883 zł	2.091.990.162 zł	97,61
Wydatki majątkowe	233.130.714 zł	224.649.187 zł	96,36
<i>Nadwyżka operacyjna</i>	<i>9.843.715 zł</i>	<i>57.830.888 zł</i>	<i>587,5</i>



REALIZACJA DOCHODÓW 2.330.167.241 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2022 r.

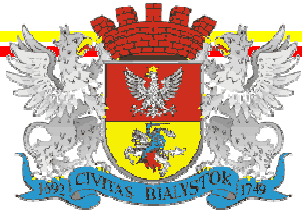


WYKONANIE DOCHODÓW (wg źródeł ich powstawania)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>%</i>
Dochody własne	776.407.576 zł	771.892.816 zł	99,4
Udział w PIT	×474.756.694 zł	494.783.369 zł	104,2
Udział w CIT	34.274.340 zł	34.274.340 zł	100
Subwencje	576.181.691 zł	576.181.691 zł	100
Środki pozyskane z UE	123.114.182 zł	99.724.614 zł	81
Dotacje celowe	351.939.784 zł	339.854.250 zł	96,6
Porozumienia z innymi j.s.t.	0 zł	1.578 zł	-
Dotacje z funduszy celowych	4.049.098 zł	4.215.847 zł	104,1
Porozumienia z organami administracji rządowej	0 zł	9.238.736 zł	-
<i>Dochody ogółem</i>	<i>2.340.723.365 zł</i>	<i>2.330.167.241 zł</i>	<i>99,5</i>

× Plan na 01.01.2022 – 432.603.344 zł

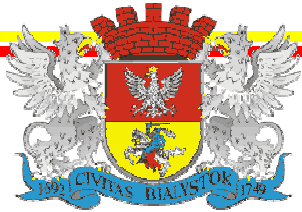
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2022 r.



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH 771.892.816 zł

<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
Podatek od nieruchomości	186.788.283 zł	186.519.331 zł	99,8
Podatek rolny i leśny	202.450 zł	231.598 zł	114,4
Od środków transportowych	11.500.000 zł	11.577.155 zł	100,7
Opłata skarbową	7.400.000 zł	7.764.113 zł	104,9
Opłata komunikacyjna	5.700.000 zł	4.860.872 zł	85,3
Opłata za gospodarowanie odpadami	78.000.000 zł	79.870.346 zł	102,4
<i>Razem</i>	<i>289.590.733 zł</i>	<i>290.823.415 zł</i>	<i>100,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2022 r.



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH 771.892.816 zł

<i>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>%</i>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000.000 zł	31.146.963 zł	89
Podatek od spadków i darowizn	3.600.000 zł	3.408.780 zł	94,7
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	2.200.000 zł	2.397.341 zł	109
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (poj. do 300 ml)	3.403.409 zł	3.403.409 zł	100
Odsetki i inne	0 zł	45.769 zł	x
<i>Razem</i>	<i>44.203.409 zł</i>	<i>40.402.262 zł</i>	<i>91,4</i>



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

771.892.816 zł

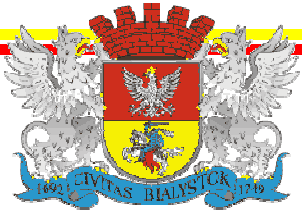
<i>Dochody z mienia</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>%</i>
Ze sprzedaży majątku i zbycia praw majątkowych	83.623.500 zł	83.231.299 zł	99,5
Z najmu i dzierżawy	77.646.889 zł	74.307.277 zł	95,7
Z użytkowania wieczystego	13.365.000 zł	13.306.289 zł	99,6
Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.253.000 zł	2.913.312 zł	129,3
Dywidendy	15.500.000 zł	15.500.000 zł	100,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.036.063 zł	10.152.924 zł	101,2
<i>Razem</i>	<i>202.424.452 zł</i>	<i>199.411.101 zł</i>	<i>98,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2022 r.

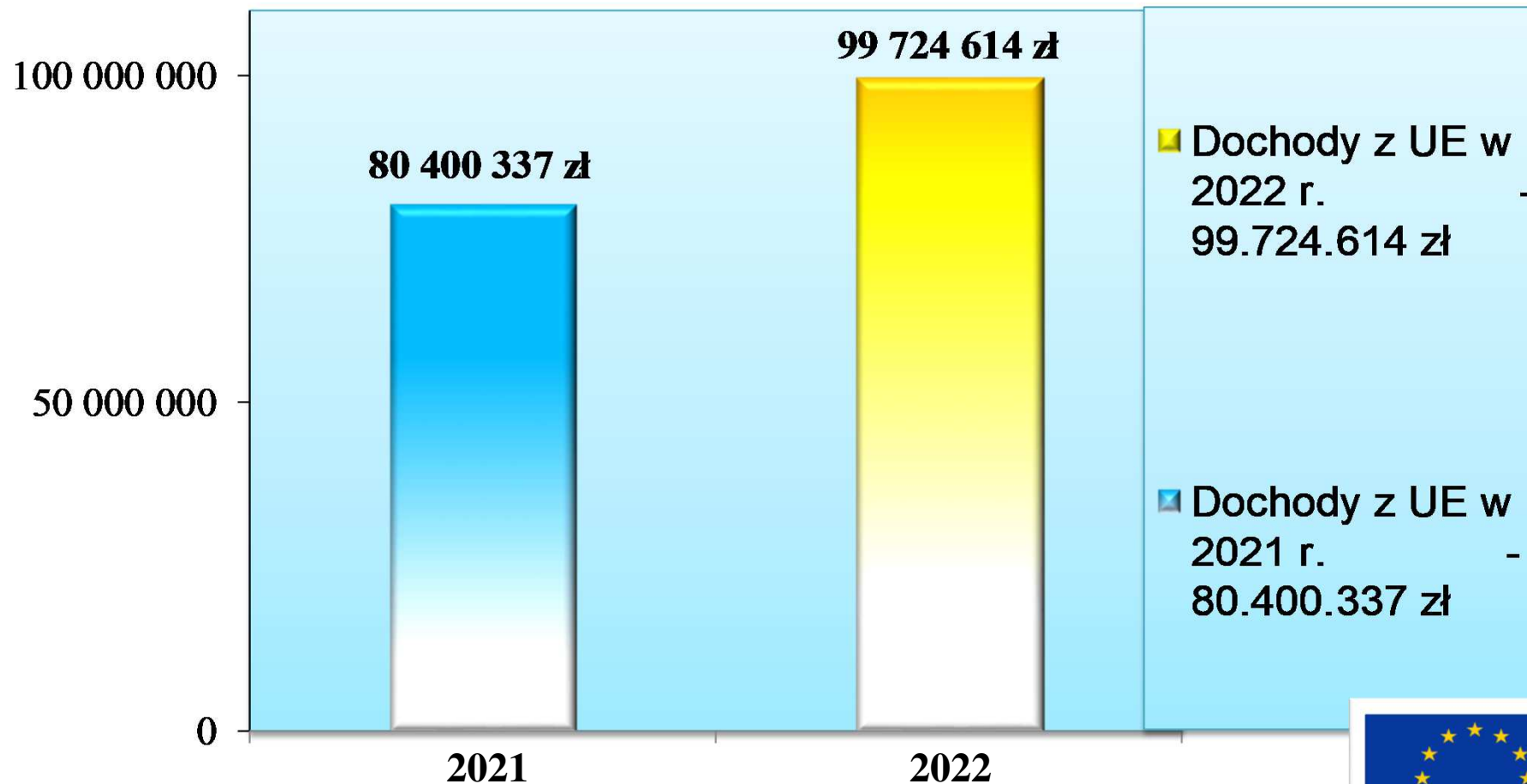


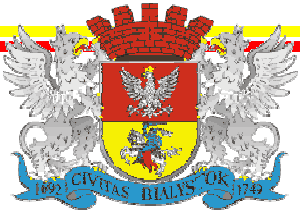
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH 771.892.816 zł

<i>Pozostałe m.in.</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>%</i>
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	55.000.000 zł	55.281.357 zł	100,5
Zajęcie pasa drogowego wraz ze strefą płatnego parkowania	14.600.000 zł	14.097.556 zł	96,6
Dochody realizowane przez przedszkola	9.770.199 zł	10.507.123 zł	107,5
Dochody realizowane przez domy pomocy społecznej	10.914.306 zł	11.336.363 zł	103,9
Opłata za zezwolenie na handel alkoholem	7.860.000 zł	8.219.730 zł	104,6
Dochód uzyskany w tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	8.000.000 zł	6.819.241 zł	85,2
Dochody realizowane przez żłobki	5.741.360 zł	6.223.957 zł	108,4
Rozliczenia VAT	17.668.032 zł	16.935.221 zł	95,8
Usługi geodezyjne i kartograficzne	1.300.000 zł	1.154.015 zł	88,8
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	930.000 zł	984.320 zł	105,8
Odsetki od lokat i oprocentowania rachunków bankowych	5.020.000 zł	5.572.209 zł	111



DOCHODY POZYSKANE Z UE
99.724.614 zł





DOCHODY POZYSKANE Z UE

99.724.614 zł

Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku

• 45 491 324 zł

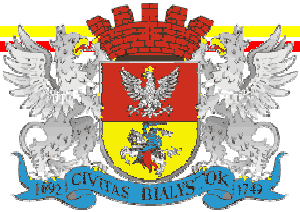
Projekt „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” w placówkach oświatowych (ZSE, ZST, ZSR, ZSB-G)

• 17 944 120 zł

Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach oświatowych

• 8 678 168 zł





DOCHODY POZYSKANE Z UE
99.724.614 zł

Projekty realizowane przez jednostki oświatowe

• **8 503 615 zł**

**Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi
na terenie Białegostoku**

• **5 136 403 zł**

**Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla
komunikacji miejskiej**

• **4 548 690 zł**





DOCHODY POZYSKANE Z UE
99.724.614 zł

Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku do węzła Porosły - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8

• 2 599 096 zł

Cyfrowa gmina

• 2 000 000 zł





DOCHODY POZYSKANE Z UE

99.724.614 zł

Rozwój infrastruktury transportu miejskiego

- 1 434 934 zł

Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku

- 1 329 681 zł

Pozostałe

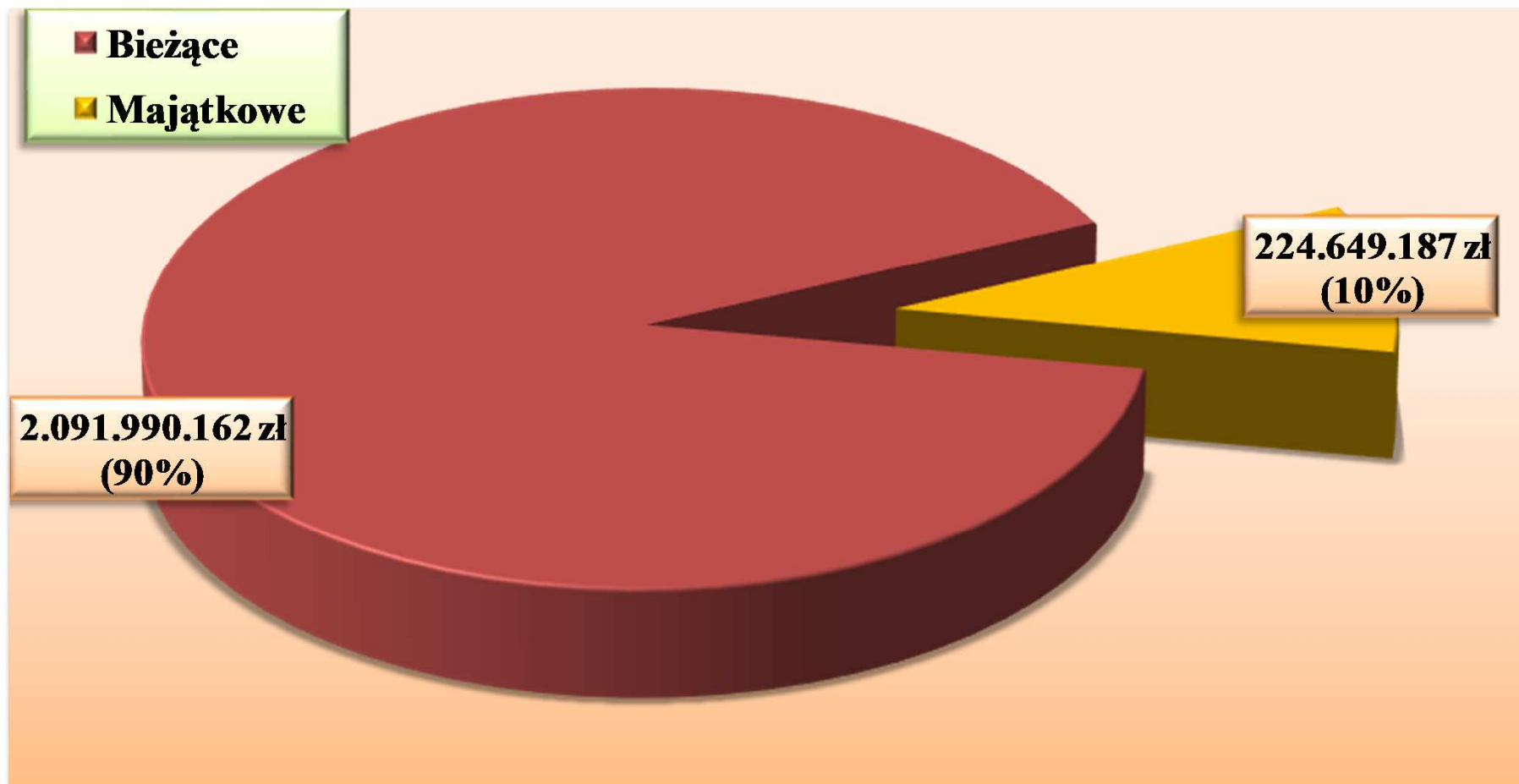
- 2 058 583 zł





REALIZACJA WYDATKÓW

2.316.639.349 zł





REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

2.316.639.349 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	934.378.812 zł	914.897.499 zł	97,9
855	Rodzina	271.009.671 zł	268.442.480 zł	99,1
600	Transport i łączność	248.832.430 zł	245.969.983 zł	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.759.695 zł	177.077.370 zł	96,9
852	Pomoc społeczna	159.687.278 zł	158.078.136 zł	99
750	Administracja publiczna	137.804.343 zł	133.694.111 zł	97
700	Gospodarka mieszkaniowa	93.446.453 zł	86.142.611 zł	92,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.169.628 zł	65.641.505 zł	99,2



REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

2.316.639.349 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.277.811 zł	58.795.620 zł	97,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.139.482 zł	48.878.813 zł	99,5
757	Obsługa długu publicznego	39.959.728 zł	38.906.750 zł	97,4
926	Kultura fizyczna	35.619.206 zł	35.591.057 zł	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.717.254 zł	35.086.500 zł	93
851	Ochrona zdrowia	19.882.225 zł	19.610.144 zł	98,6
710	Działalność usługowa	20.922.330 zł	18.864.151 zł	90,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5.372.310 zł	4.778.604 zł	88,9



REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

2.316.639.349 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	10.072.611 zł	2.970.098 zł	29,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.884.254 zł	1.787.518 zł	94,9
755	Wymiar sprawiedliwości	792.000 zł	791.027 zł	99,9
630	Turystyka	480.115 zł	462.487 zł	96,3
752	Obrona narodowa	103.500 zł	102.438 zł	99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.370 zł	56.365 zł	100
020	Leśnictwo	12.524 zł	8.020 zł	64
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.567 zł	6.062 zł	57,4



REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2.091.990.162 zł

■ Wynagrodzenia i pochodne

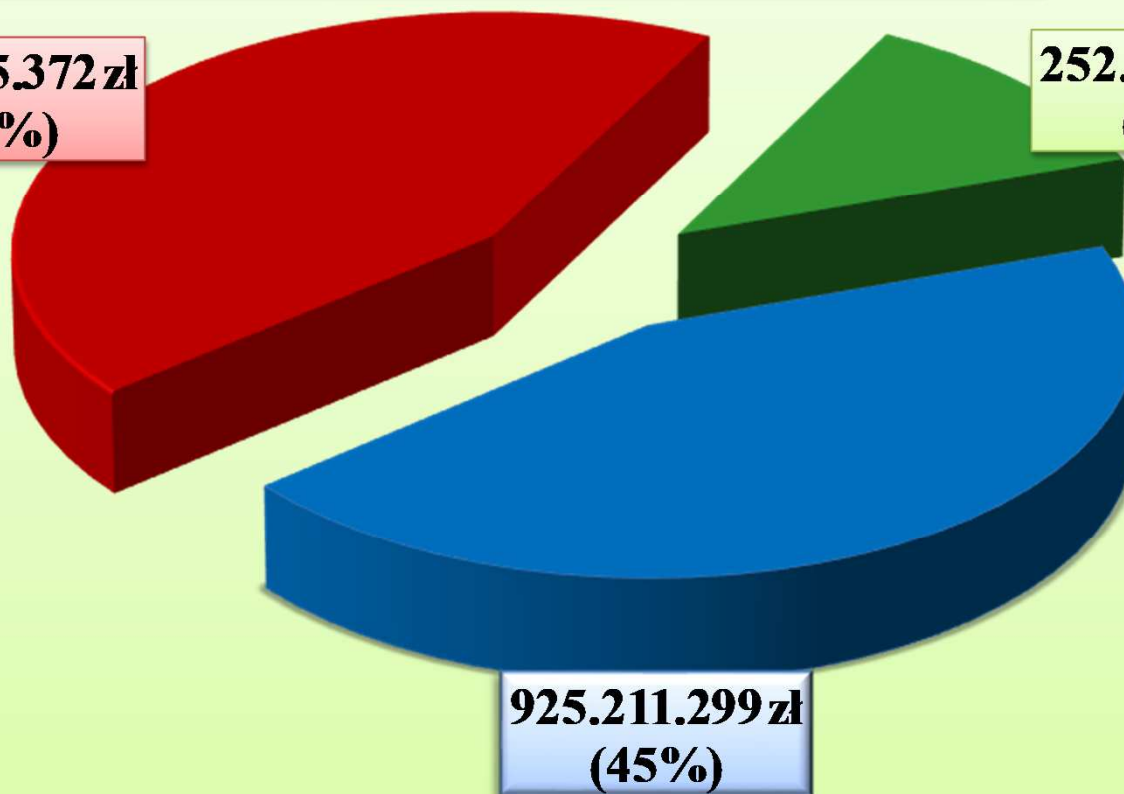
■ Dotacje

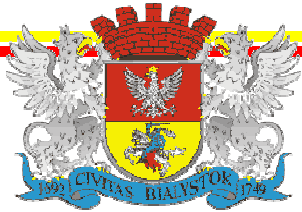
■ Pozostałe

914.105.372 zł
(43%)

252.673.491 zł
(12%)

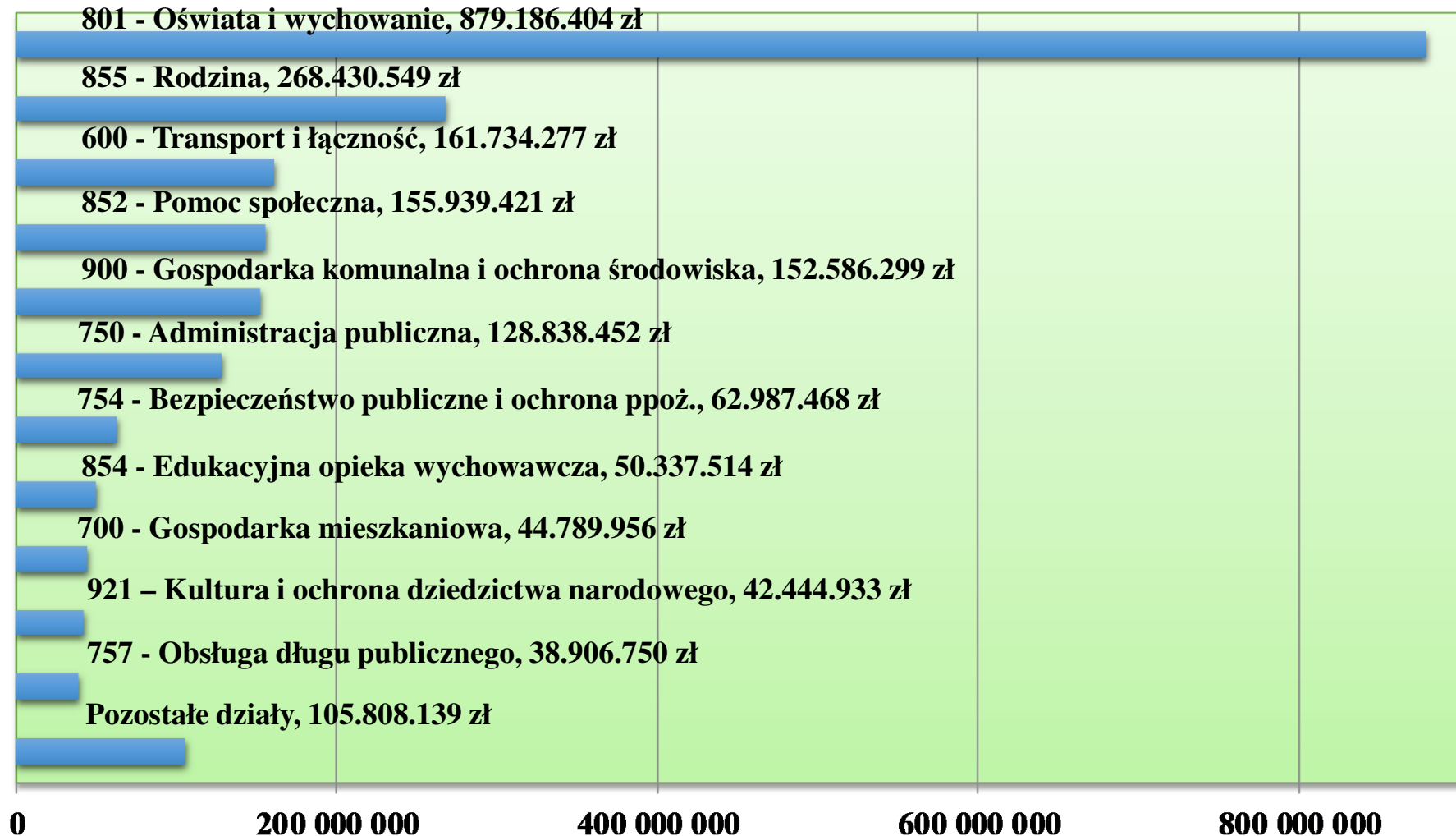
925.211.299 zł
(45%)





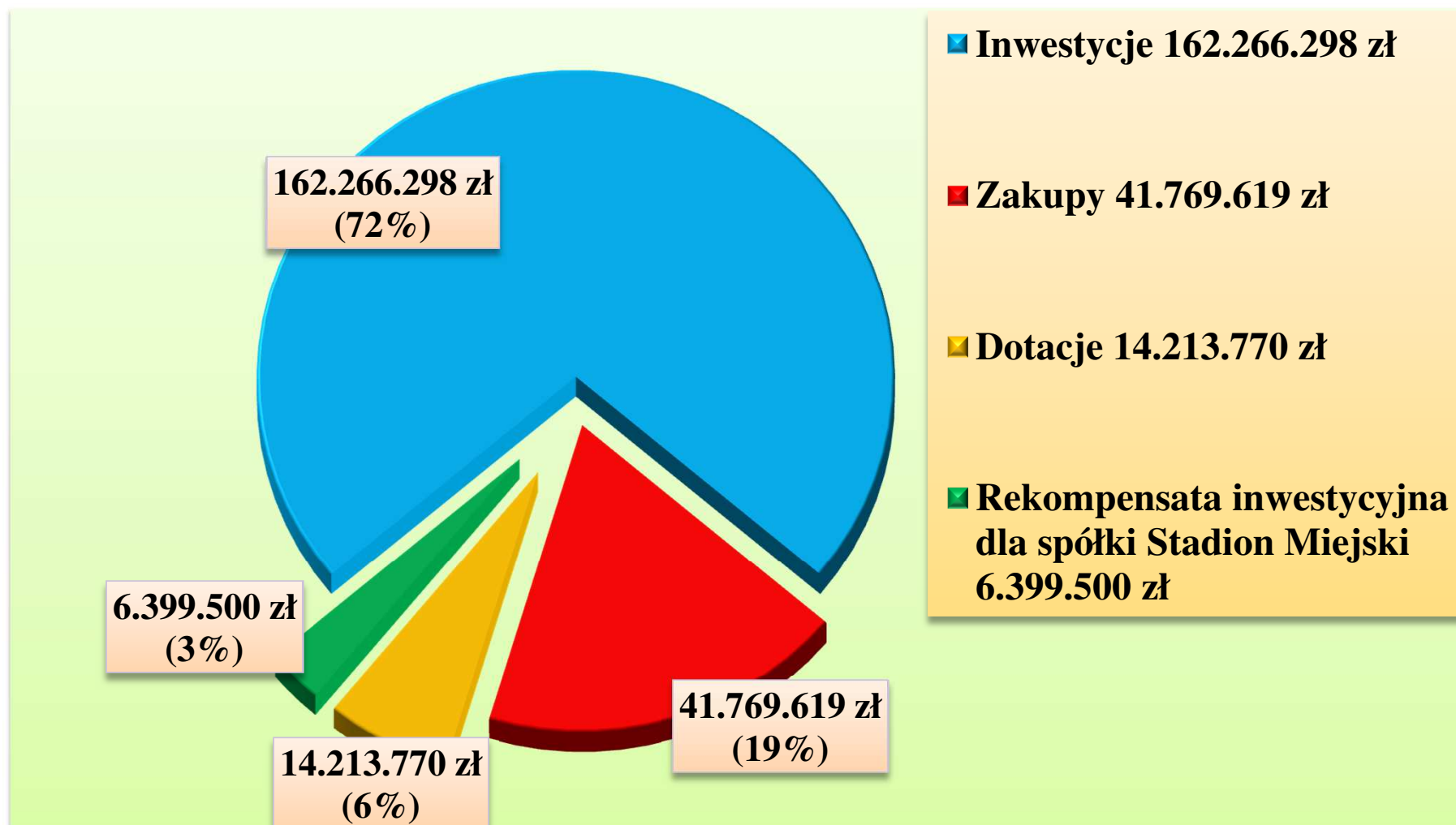
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.091.990.162 zł



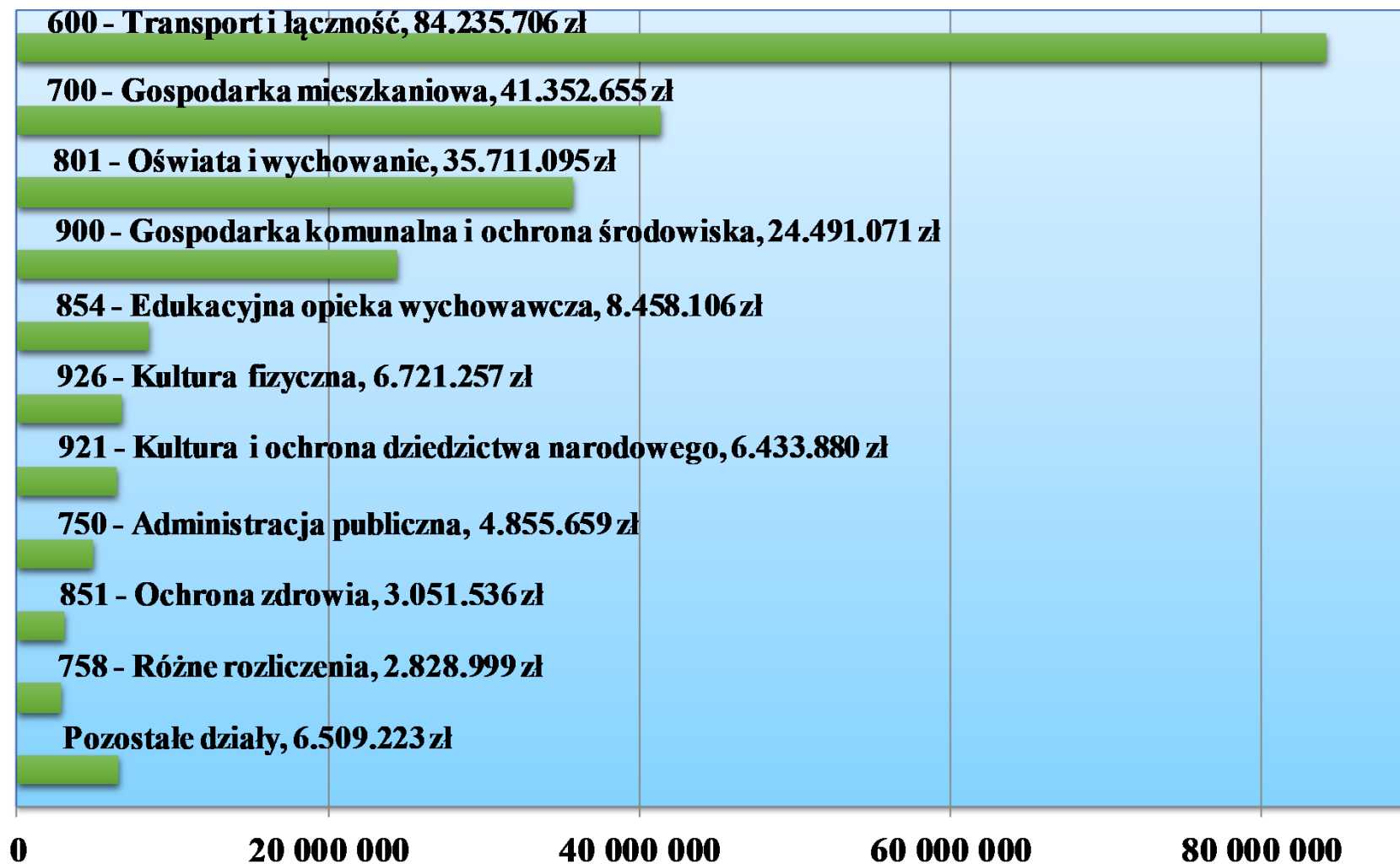


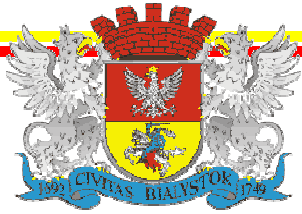
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 224.649.187 zł





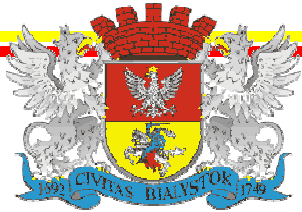
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 224.649.187 zł





REALIZACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 41.769.619 zł

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – **25.970.301 zł**
- zakup kanalizacji deszczowej od wodociągów białostockich - **10.957.908**
- zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz stanowiskowego - **2.017.513 zł**
- zakup sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświatowych i domach pomocy społecznej – **1.464.384 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 162.266.298 zł

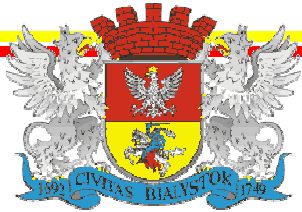


**Dział 600 – Transport
i łączność – 84.235.706 zł**

**Intermodalny węzeł
komunikacyjny w
Białymstoku – 64.806.365 zł**



**Budowa i przebudowa ulic –
14.501.257 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH **162.266.298 zł**

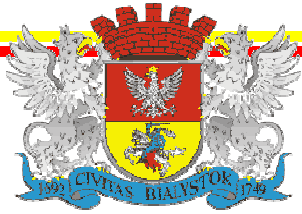


**Dział 700 – Gospodarka
mieszkaniowa – 15.336.571 zł**

**Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego os. Bema –
9.799.173 zł**



**Budowa i modernizacja
infrastruktury komunalnej –
4.878.979 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH **162.266.298 zł**



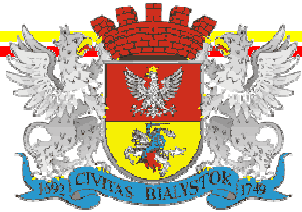
**Dział 750 – Administracja
publiczna – 2.495.022 zł**

**Budowa instalacji
fotowoltaicznych na obiektach
miejskich – 1.274.139 zł**



**Dział 754 – Bezp. publiczne i
ochrona p.poż. – 2.398.330 zł**

**"Budowa Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej w Białymstoku" przy
ul. Plażowej – 2.194.000 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

162.266.298 zł

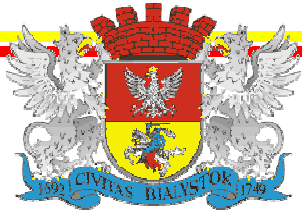


**Dział 801 – Oświata
i wychowanie – 33.973.181 zł**

**Budowa Centrum Kształcenia
Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół
Elektrycznych – 11.962.355 zł**



**Poprawa efektywności
energetycznej szkół i przedszkoli
- 7.280.396 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

162.266.298 zł



C.D. Dział 801 – 33.973.181 zł

**Budowa sali gimnastycznej przy V
LO, SP 17 oraz SP 46 – 5.106.506 zł**



**Przebudowa dachu, wymiana okien
oraz wykonanie elewacji i innych
robót zabezpieczających budynek VI
Liceum Ogólnokształcącego –
2.573.359 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH **162.266.298 zł**

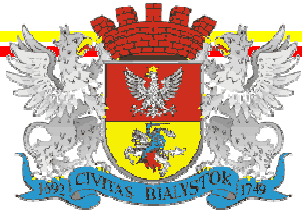


**Dział 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza – 8.350.549 zł**

**Poprawa efektywności
energetycznej internatów przy
ZSZ nr 2, ZSH-E – 5.024.809 zł**



**Przystosowanie internatów ZSM,
ZS nr 16, ZSOiT do wymogów
wynikających z decyzji
Państwowej Straży Pożarnej –
2.853.258 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

162.266.298 zł



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska – 10.098.095 zł**

**Przebudowa i budowa
infrastruktury przeciwdziałającej
zalewaniu wodami opadowymi –
7.797.548 zł**



**Dział 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego – 2.873.935 zł**

**Modernizacja i przebudowa
ogrodzenia zespołu pałacowo-
ogrodowego Branickich –
1.877.694 zł**



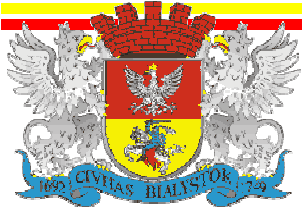
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

<i>Wynik finansowy budżetu</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>%</i>
Nadwyżka operacyjna	9.843.715 zł	57.830.888 zł	587,5
Wynik budżetu	-35.672.232 zł	13.527.892 zł	x



**ZADŁUŻENIE MIASTA NA KONIEC 2022 r.
790.582.304 zł**





**ZADŁUŻENIE MIASTA NA KONIEC 2022 r.
790.582.304 zł**

**Stan zadłużenia na 1 stycznia 2022r. wynosił ogółem
920.055.852 zł.**

**W roku 2022 spłaciliśmy kredyty na łączną kwotę
129.473.548 zł.**

**Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2022 r.
wyniosło ogółem 790.582.304 zł.**



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 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 31.12.2022 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4.979.966.830,22 zł.**



Dziękuję za uwagę

