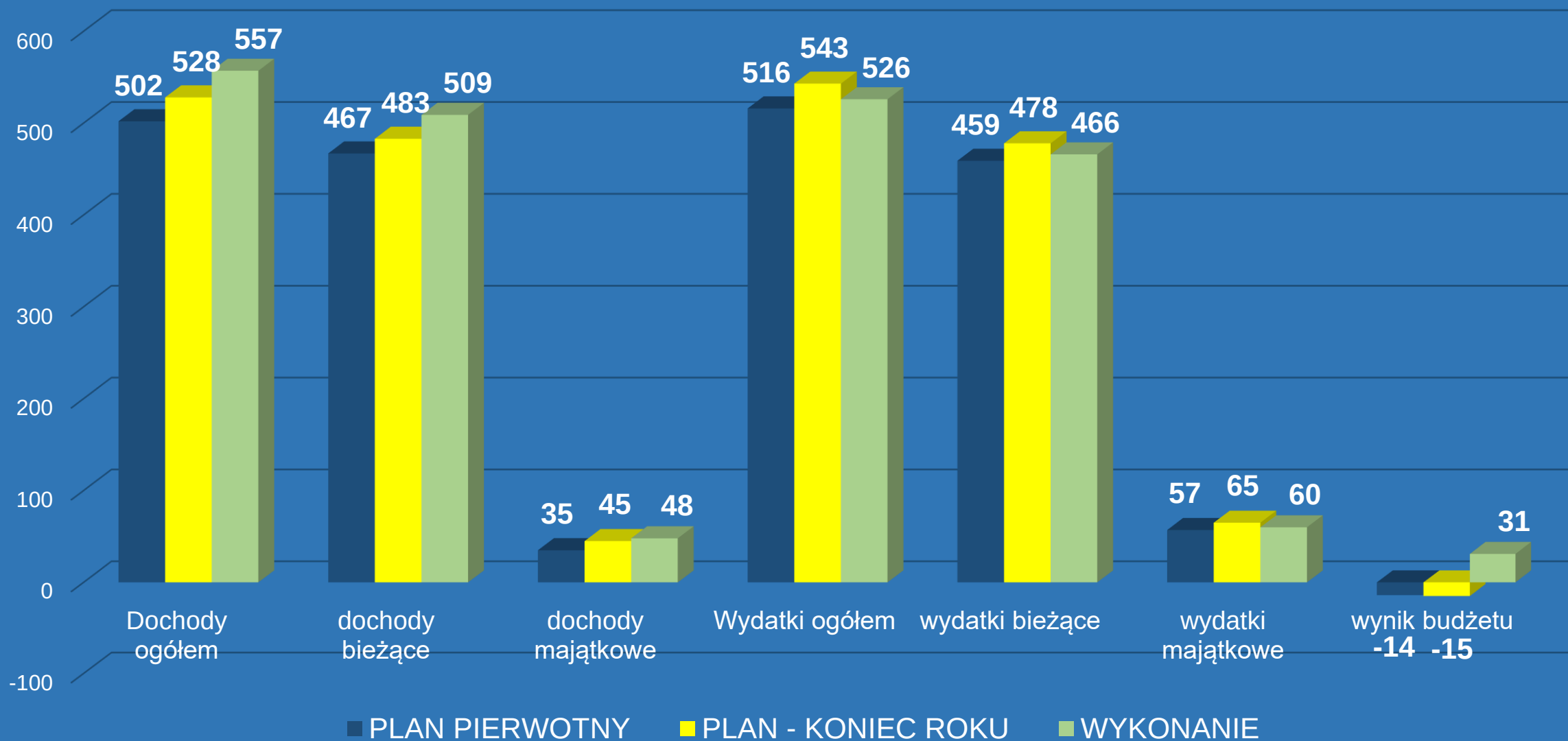


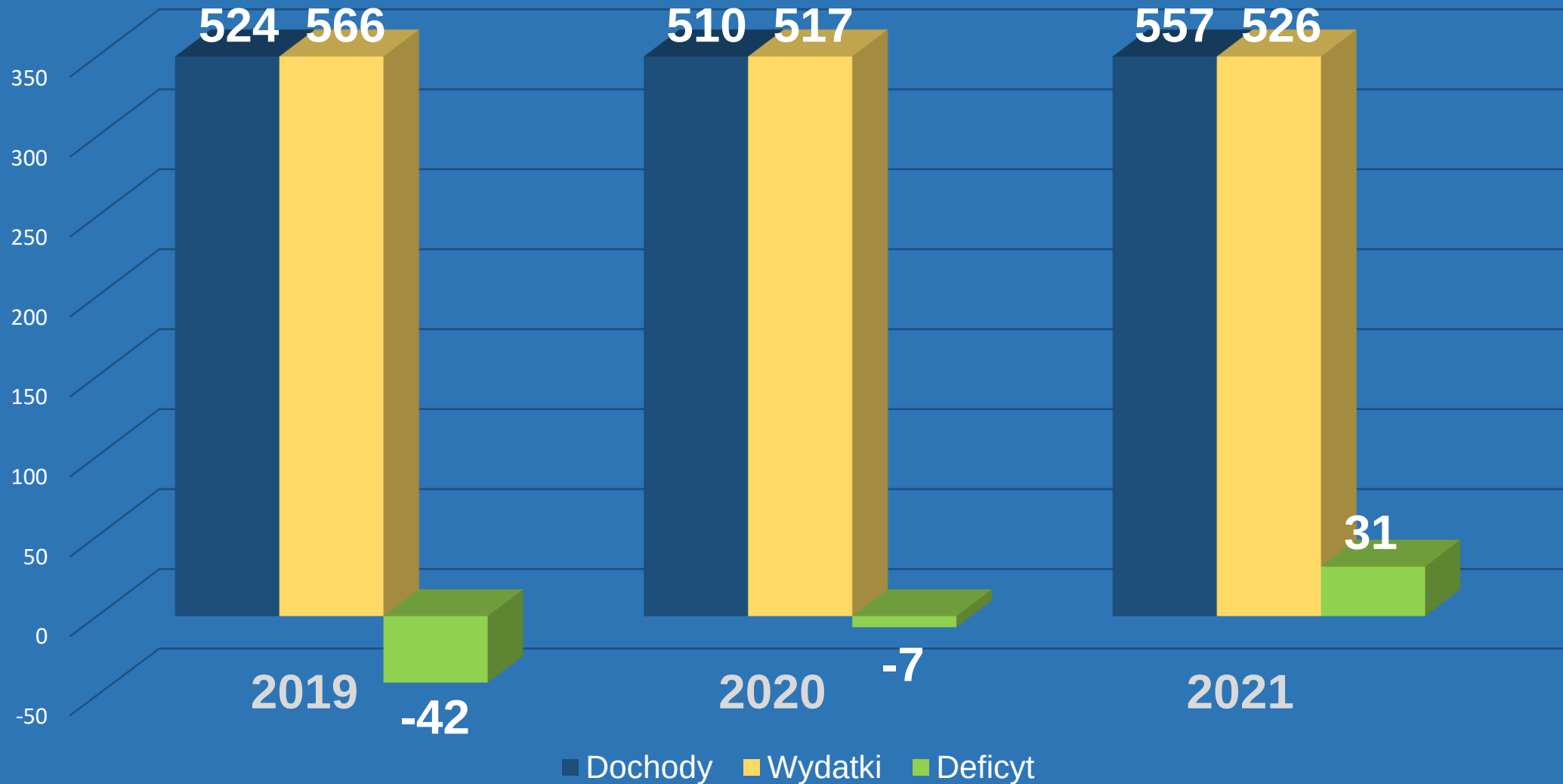
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ZA 2021 ROK

Suwałki 29 czerwca 2022 r.

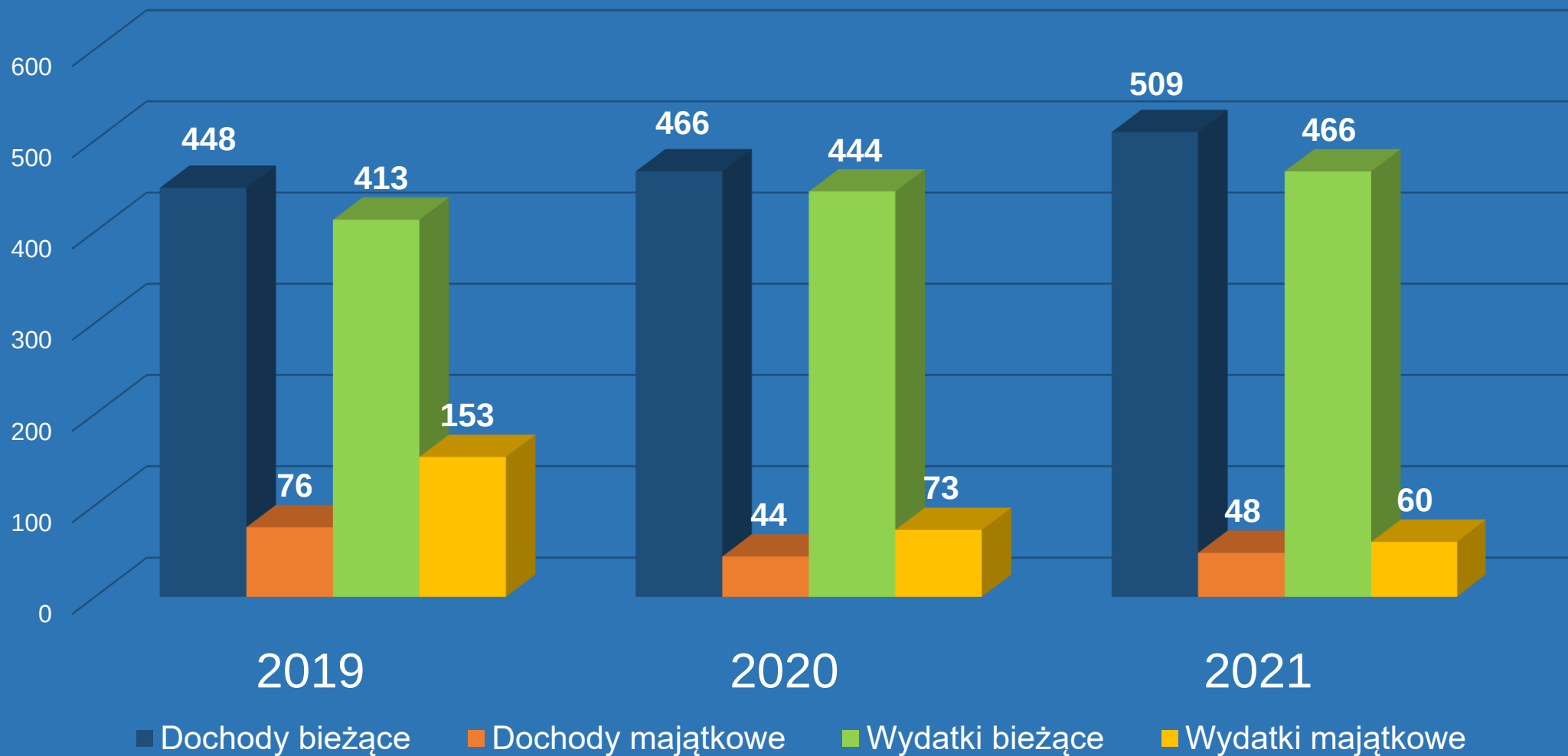
Porównanie pierwotnego planu dochodów i wydatków z planem na koniec roku 2021 i faktycznym wykonaniem (w mln zł)



Dochody, wydatki i wynik miasta Suwałki w latach 2019 – 2021 (w mln zł)



Dynamika zmian dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) w latach 2019 – 2021 (w mln zł)





557 682 928 zł
ŁĄCZNE DOCHODY MIASTA

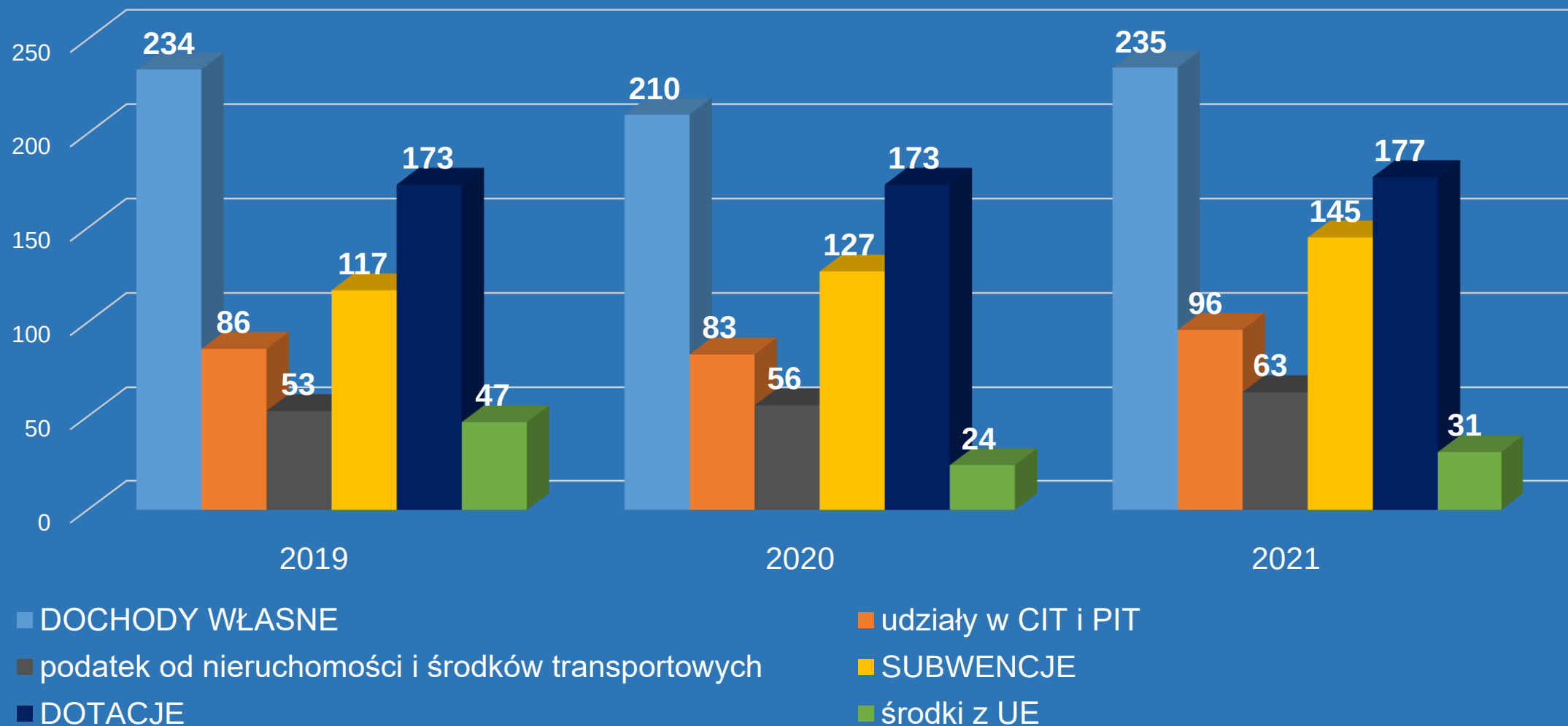
- **509 405 549 zł – dochody bieżące**
- **48 277 379 zł – dochody majątkowe**

SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W NASZYM BUDŻECIE?

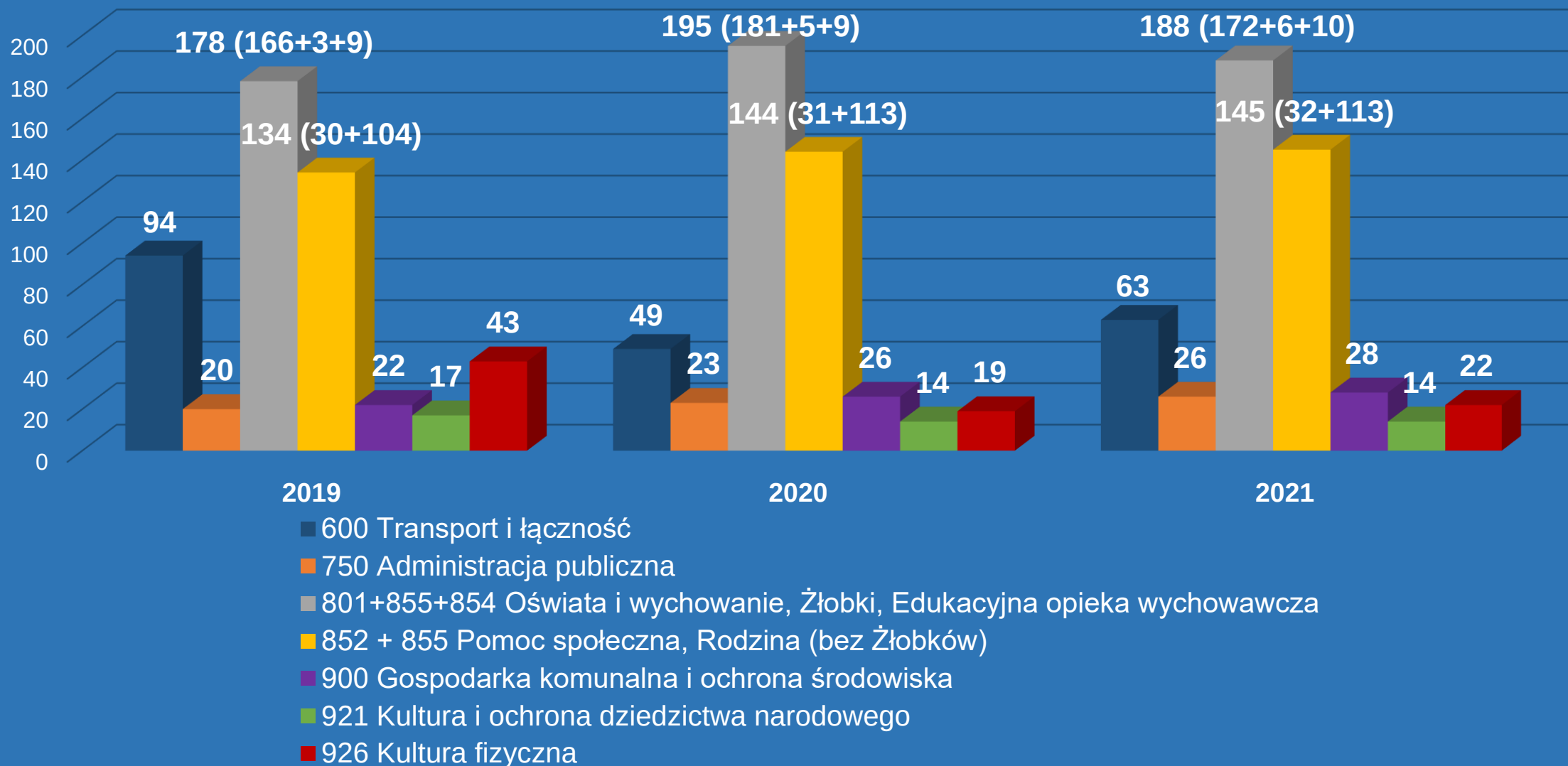
557 682 928 zł
ŁĄCZNE DOCHODY MIASTA

- **145 531 553 zł (26,10%) subwencje**
- **177 237 153 zł (31,78%) dotacje** (na realizację projektów współfinansowanych z UE – 30 729 014 zł)
- **234 914 222 zł (42,12%) dochody własne** (wpływy z podatków i opłat – 94 378 641 zł, dochody z mienia komunalnego – 16 016 669 zł, udziały w podatkach – 95 937 269 zł, inne dochody – 28 581 643 zł)

Struktura dochodów miasta Suwałki w latach 2019 – 2021 (w mln zł)



Dynamika zmian wydatków w latach 2019 – 2021 wg wybranych działów (w mln zł)



CO NAS NAJWIĘCEJ KOSZTUJE?

526 488 297 zł

ŁĄCZNE WYDATKI MIASTA

- **466 601 549 zł – wydatki bieżące**
- **59 886 748 zł – wydatki majątkowe**

CO NAS NAJWIĘCEJ KOSZTUJE?

✓ 801 - Oświata i wychowanie	171 836 726 zł
✓ 855 - Rodzina	118 984 061 zł
✓ 600 - Transport i łączność	62 667 267 zł
✓ 852 - Pomoc społeczna	31 797 411 zł
✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 964 452 zł
✓ 750 - Administracja publiczna (w tym CUW)	26 023 674 zł
✓ 926 - Kultura fizyczna	21 519 069 zł
✓ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	18 249 454 zł
✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 390 342 zł
✓ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 649 949 zł
✓ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 511 013 zł
✓ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 835 254 zł
✓ 851 - Ochrona zdrowia	3 725 725 zł
✓ 757 - Obsługa długu publicznego	2 950 063 zł
✓ 710 - Działalność usługowa	1 642 524 zł

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I PROJEKTY

Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	22 205 234 zł
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	7 402 198 zł
Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	3 863 713 zł
Modernizacja obiektów oświatowych, w tym m.in. Budowa placów zabaw i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	3 383 112 zł
Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej	2 453 759 zł
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13	1 739 487 zł
Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	1 196 000 zł
Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	1 132 092 zł
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	1 013 766 zł

BUDŻET OBYWATELSKI

SUWALSKI BUDŻET OBYWATELSKI

2 699 181 zł

łącznie wydatki na Suwalski Budżet Obywatelski

- **31 – liczba zgłoszonych zadań**
- **26 – liczba projektów poddanych pod głosowanie**
- **13 – liczba zadań wybranych do realizacji**
- **8 674 – ilość oddanych głosów**

SUWALSKI BUDŻET OBYWATELSKI

– zrealizowane projekty

✓ Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17	1 132 092 zł
✓ Bike Park	897 900 zł
✓ Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar	120 000 zł
✓ Rozbudowa Alei Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)	113 061 zł
✓ Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2	106 968 zł
✓ Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży	96 924 zł
✓ Parkingi na Sportowej	72 757 zł
✓ Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach	51 943 zł
✓ Kastrujemy bezdomność	29 980 zł
✓ Poukładaj Sobie Raka!	20 000 zł
✓ Wigierski Dzień Piłkarza - impreza sportowo - rekreacyjna dla mieszkańców Suwałk	20 000 zł
✓ Gaj w centrum – ekologiczna oaza między ul. Reja i Pułaskiego	19 151 zł
✓ Blues Rock w Suwałkach – 30 lat zespołu Night Come w Suwalskim Clubie Bluesa	18 405 zł

DROGI

10 968 467 zł – łączne wydatki na bieżące utrzymanie dróg w mieście

- **3 902 794 zł** – wydatki na remonty dróg, w tym remont ul. Raczkowskiej – **2 682 466 zł**
- **67,55 zł** – koszt naprawy 1 m² dziury zimą
- **62,48 zł** – koszt naprawy 1 m² dziury latem
- **321 800 zł** – wydatki na remonty chodników, placów, zatok autobusowych i parkingów
- **163 430 zł** – wydatki na malowanie oznakowania poziomego
- **132 315 zł** – wydatki na znaki pionowe
- **903 022 zł** – wydatki na sygnalizację świetlną
- **33 732 zł** – koszty remontów wiat i przystanków
- **279 256 zł** – wydatki na strefę płatnego parkowania

KOMUNIKACJA MIEJSKA

9 294 241 zł – łączny koszt komunikacji miejskiej

- **9 028 040 zł** – łączne wydatki z budżetu na komunikację miejską (łącznie z gminą)
- **8 118 084 zł** – dopłata miasta do komunikacji
- **730 201 zł** – dopłata gminy do komunikacji
- **1 373 406** – liczba przejechanych km
- **7,14** – koszt 1 przejechanego kilometra
- **1 764 800** – liczba przewiezionych pasażerów autobusami komunikacji miejskiej
- **266** – ilość przystanków miejskich

OŚWIETLENIE

1 451 044 zł – wydatki bieżące na utrzymanie oświetlenia w mieście

- **1 080 335 zł** – koszty energii – oświetlenie ulic i placów, sygnalizacja, monitoring
- **370 709 zł** – wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

12 869 853 zł – łączne bieżące wydatki na gospodarkę mieszkaniową

- **12 370 213 zł** – wydatki na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych
- **2 179 351 zł** – remonty budynków komunalnych
- **315,50 zł** – najwyższy czynsz w lokalu komunalnym (6,31 zł x 50 m²)
- **191,00 zł** – najniższy czynsz w lokalu komunalnym (3,82 zł x 50 m²)
- **73,15 zł** – czynsz w lokalu socjalnym (1,91 zł x 38,3m²)

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA

23 911 369 zł – wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

- **13 459 075 zł** – wydatki na system gospodarki odpadami
- **182,59** – roczny koszt zagospodarowania, odbioru i unieszkodliwiania odpadów na 1 mieszkańca
- **24 358 ton** – ilość odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców
- **6 044 692 zł** – wydatki bieżące na utrzymanie czystości i zieleni w mieście
- **827 138 zł** – zimowe utrzymanie dróg
- **80 253 zł** – wydatki na nasadzenia drzew
- **53 556 zł** – wydatki na nasadzenia kwiatów
- **1 200 zł** – koszt posadzenia drzewa z roczną pielęgnacją
- **15 zł** – koszt utworzenia 1 m² trawnika
- **492 012 zł** – wydatki na schronisko dla zwierząt

OŚWIATA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3

179 531 573 zł - łączne wydatki bieżące na utrzymanie oświaty, wychowanie i opiekę nad dzieckiem do lat 3 (bez CUW i projektów UE)

- 25 - liczba szkół, placówek i przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Suwałki
- 5 - liczba szkół i placówek publicznych prowadzonych przez inne podmioty, a dotowanych przez Miasto Suwałki
- 36 - liczba szkół, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych dotowanych przez Miasto Suwałki
- 11 704 - liczba uczniów/słuchaczy w publicznych placówkach, szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Suwałki
- 2 748 - średniomiesięczna liczba uczniów/słuchaczy w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty
- 48 660 548 zł - środki własne miasta przeznaczone na bieżące finansowanie oświaty, edukacji i opieki nad dzieckiem (ponad subwencję oświatową oraz dotacje i inne środki zewnętrzne)
- 327 - liczba miejsc w żłobku miejskim
- 446 - liczba miejsc w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych
- 2 081 - liczba miejsc w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
- 1 306 - liczba miejsc w przedszkolach niepublicznych



OŚWIATA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3

- 63 723 129 zł - wydatki bieżące na szkoły podstawowe publiczne oraz dotacja na szkoły podstawowe prowadzone przez inne podmioty
- 18 859 225 zł - wydatki bieżące na licea publiczne oraz dotacja na licea prowadzone przez inne podmioty
- 5 114 007 zł - wydatki bieżące na żłobek miejski
- 187 787 zł - stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i/lub sporcie, w tym wydatki na realizację programu „Zdolny Suwalczanin”
- 33 824 368 zł - wydatki bieżące na przedszkola publiczne oraz dotacja na przedszkola prowadzone przez inne podmioty
- 26 907 316 zł - wydatki bieżące na szkolnictwo zawodowe publiczne oraz dotacja na szkoły zawodowe prowadzone przez inne podmioty
- 27 673 529 zł - dotacja miasta dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty
- 3 767 765 zł - wydatki na CUW



OŚWIATA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3

- ✓ 1 729 200 zł – środki pozyskane na projekt „Laboratoria przyszłości” (realizowany w latach 2021-2022)
- ✓ 250 319 zł – środki pozyskane na zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII i uczniów klas ponadpodstawowych
- ✓ 139 954 zł (w tym wkład własny 20 991 zł) – projekt „Aktywna tablica”
- ✓ 70 378 zł (w tym wkład własny 16 276 zł) – projekt „Poznaj Polskę”

SPORT

19 023 752 zł - wydatki bieżące na sport

- 5 236 499 zł – wydatki bieżące na Aquapark
- 125 148 osób – liczba użytkowników Aquaparku
- 5 714 080 zł – wydatki bieżące na Ośrodek Sportu i Rekreacji (bez Aquaparku)
- 140 380 osób – liczba użytkowników hal sportowych oraz stadionów
- 7 554 osób – liczba użytkowników pływalni krytej
- 1 655 811 zł – wydatki bieżące na Stadion Piłkarski i Eurocamping
- 1 738 osób – liczba korzystających z Eurocampingu
- 1 273 068 – wydatki na bieżące utrzymanie hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena
- 3 167 404 zł – wydatki na nagrody i stypendia sportowe
- 1 200 893 – dotacje dla klubów sportowych

KULTURA

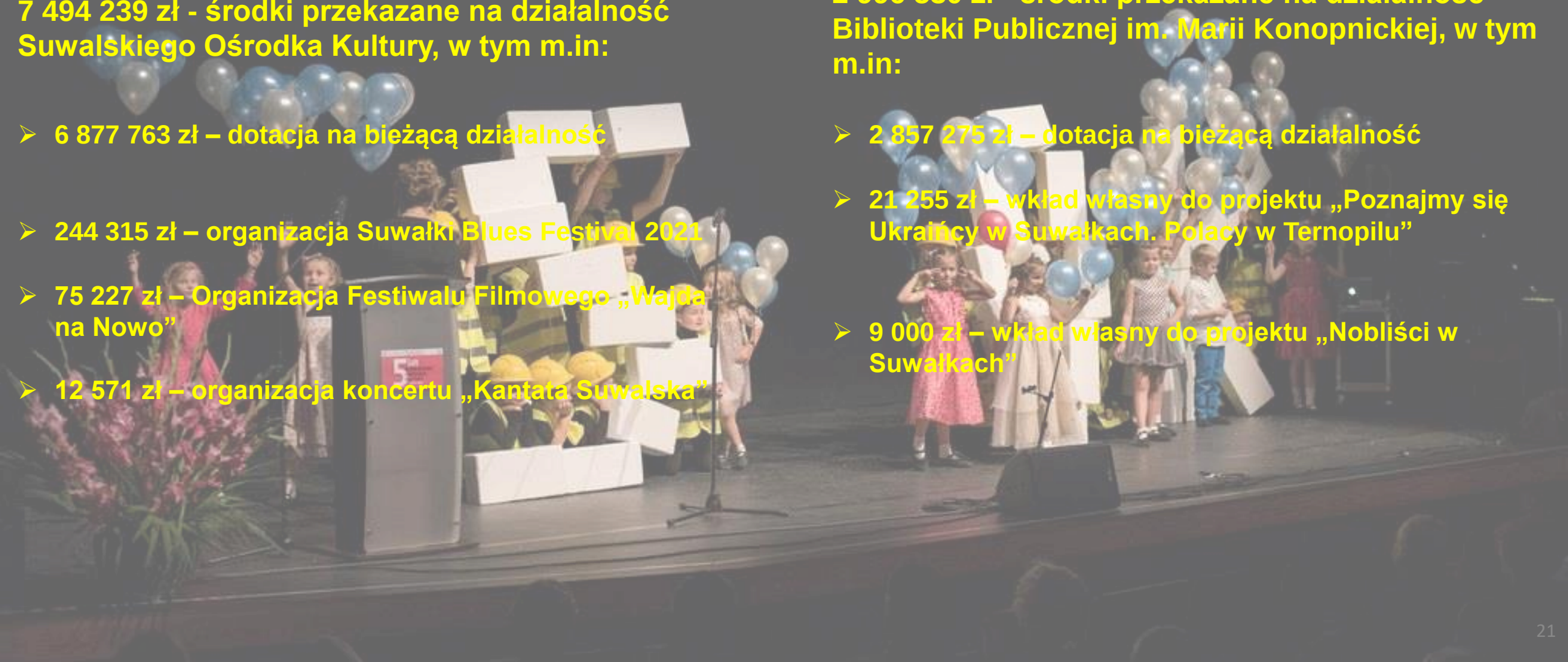
14 390 342 zł - łączne wydatki na kulturę

7 494 239 zł - środki przekazane na działalność Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym m.in:

- 6 877 763 zł – dotacja na bieżącą działalność
- 244 315 zł – organizacja Suwałki Blues Festival 2021
- 75 227 zł – Organizacja Festiwalu Filmowego „Wajda na Nowo”
- 12 571 zł – organizacja koncertu „Kantata Suwalska”

2 996 530 zł - środki przekazane na działalność Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej, w tym m.in:

- 2 857 275 zł – dotacja na bieżącą działalność
- 21 255 zł – wkład własny do projektu „Poznajmy się Ukraińcy w Suwałkach. Polacy w Ternopilu”
- 9 000 zł – wkład własny do projektu „Nobliści w Suwałkach”



KULTURA

3 460 591 zł - środki przekazane na działalność Muzeum Okręgowego w Suwałkach, w tym m.in.:

45 500 zł - środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków

- **2 713 480 zł - dotacja na bieżącą działalność**
- **100 000 zł – organizacja wystawy „Wajda”**
- **134 399 zł - wkład własny do projektu „Poezja transgraniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry – painting that speaks”**
- **120 000 zł – odtworzenie pomnika gen. Dwernickiego**

TURYSTYKA

252 930 zł - łączne bieżące wydatki na turystykę

- 159 992 zł - dofinansowanie przyznane organizacjom pozarządowym
- 74 400 zł - organizacja konkursu kulinarnego „Sąsiedzi przy stole”
- 20 000 zł - składka członkowska do PROT

PROMOCJA

578 180 zł - łączne wydatki na promocję

- 84 007 zł - organizacja Festynu Lotniczego „Odlotowe Suwałki”
- 33 210 zł – opracowanie strategii rozwoju miasta
- 5 000 zł - nagrody w konkursie pn. „Jest taki świąteczny czas...”
- 60 000 zł – organizacja Forum Gospodarczego

DOFINANSOWANIE PRYZNANE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM 3 626 673 ZŁ

- **1 200 893 zł – Wspieranie i upowszechnianie sportu**
- **970 000 zł – Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych**
- **546 500 zł – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym**
- **199 883 zł – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego**
- **166 771 zł – Działania na rzecz osób starszych**
- **159 992 zł – Turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży**
- **136 000 zł – Pomoc społeczna**
- **90 401 zł – Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych**
- **72 903 zł – Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych**
- **38 220 zł – Dofinansowanie wkładów własnych**
- **30 055 – Rewitalizacja**
- **19 631 zł – Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego**
- **15 000 zł – Klub Rodzica**

POMOC SPOŁECZNA I POMOC RODZINIE

150 781 472 zł - łączne wydatki

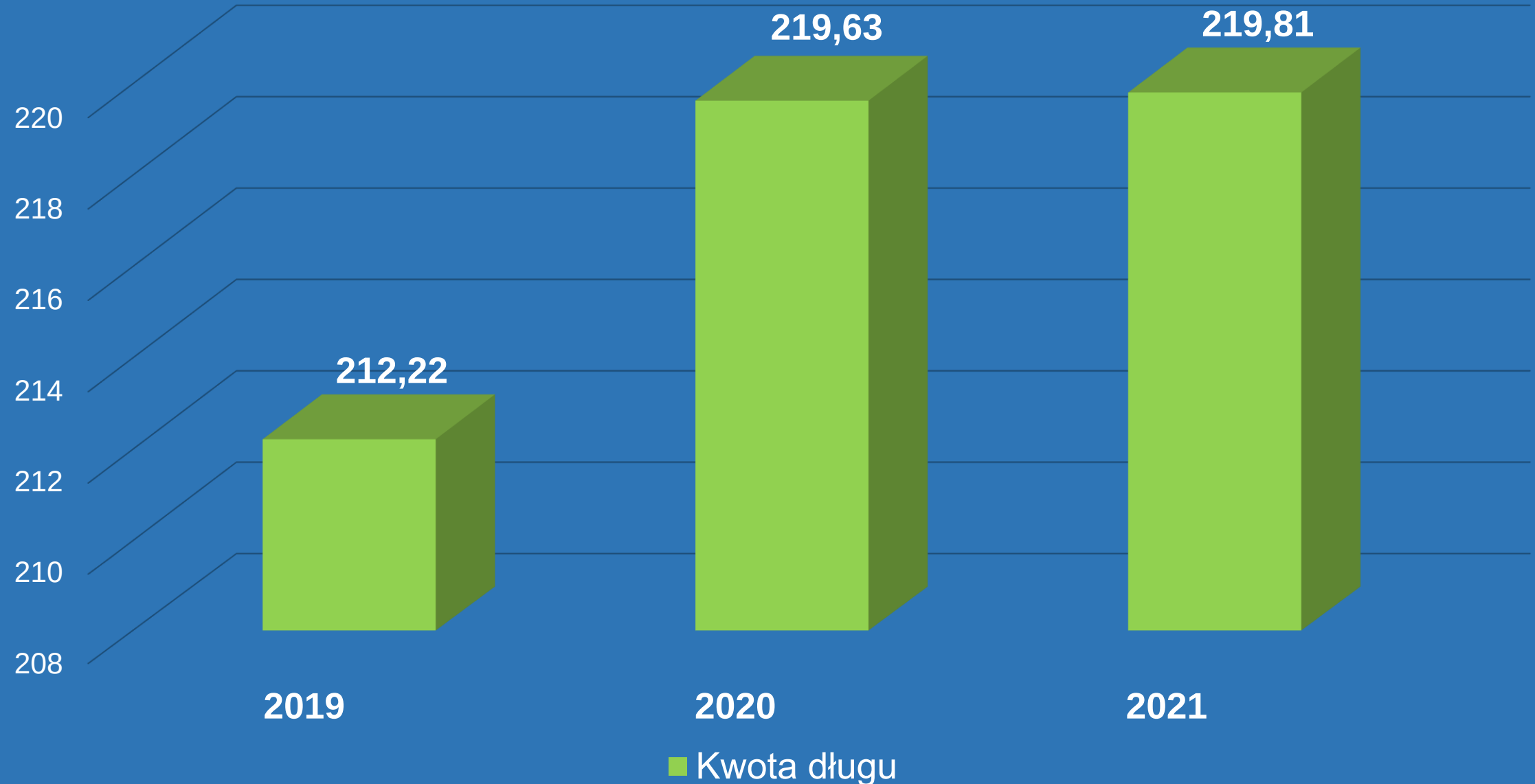
- **31 797 411 zł** – wydatki na pomoc społeczną
- **3 325 osób** – liczba osób korzystających z pomocy społecznej
- **798 380** – roczny koszt funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy
- **8 974 777 zł** – roczny koszt funkcjonowania DPS KALINA wraz z Domem Dziennego Pobytu „Kalinka”
- **3 913 zł** – średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS KALINA
- **1 864 344 zł** – roczny koszt funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
- **4 974,95 zł** – średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
- **303 436 zł** – koszt transportu osób niepełnosprawnych (12 117 osób)
- **1 737 800 zł** – dopłata do wyżywienia uczniów w szkołach, przedszkolach, żłobku, osobom chorym oraz niepełnosprawnym
- **1 023** – liczba dzieci korzystających z dopłat do wyżywienia
- **112 994 571 zł** – wydatki na pomoc rodzinie
- **77 707 803 zł** – wydatki na świadczenia wychowawcze „500+”
- **13 632** – liczba dzieci, które otrzymały świadczenie 500+
- **2 721 486 zł** – Program „Suwalska Karta Mieszkańca”
- **34 148 osób** – liczba mieszkańców Suwałk, którym wydano Suwalską Kartę Mieszkańca
- **1 600 000 zł** – dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy

BEZPIECZEŃSTWO

10 649 949 zł - łączne wydatki na bezpieczeństwo

- 9 257 070 zł - utrzymanie Straży Pożarnej
- 1 299 458 zł - utrzymanie Straży Miejskiej
- 60 899 zł - dofinansowanie Policji
- 14 - liczba strażników miejskich
- 2 276 - liczba przyjętych zgłoszeń przez dyżurnego Straży Miejskiej
- 2 725 zł - miesięczne utrzymanie monitoringu

Kwota długu (w mln zł) miasta Suwałki w latach 2019 – 2021



POGODNE SUWAŁKI

**DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ**