

MIASTO SUWAŁKI

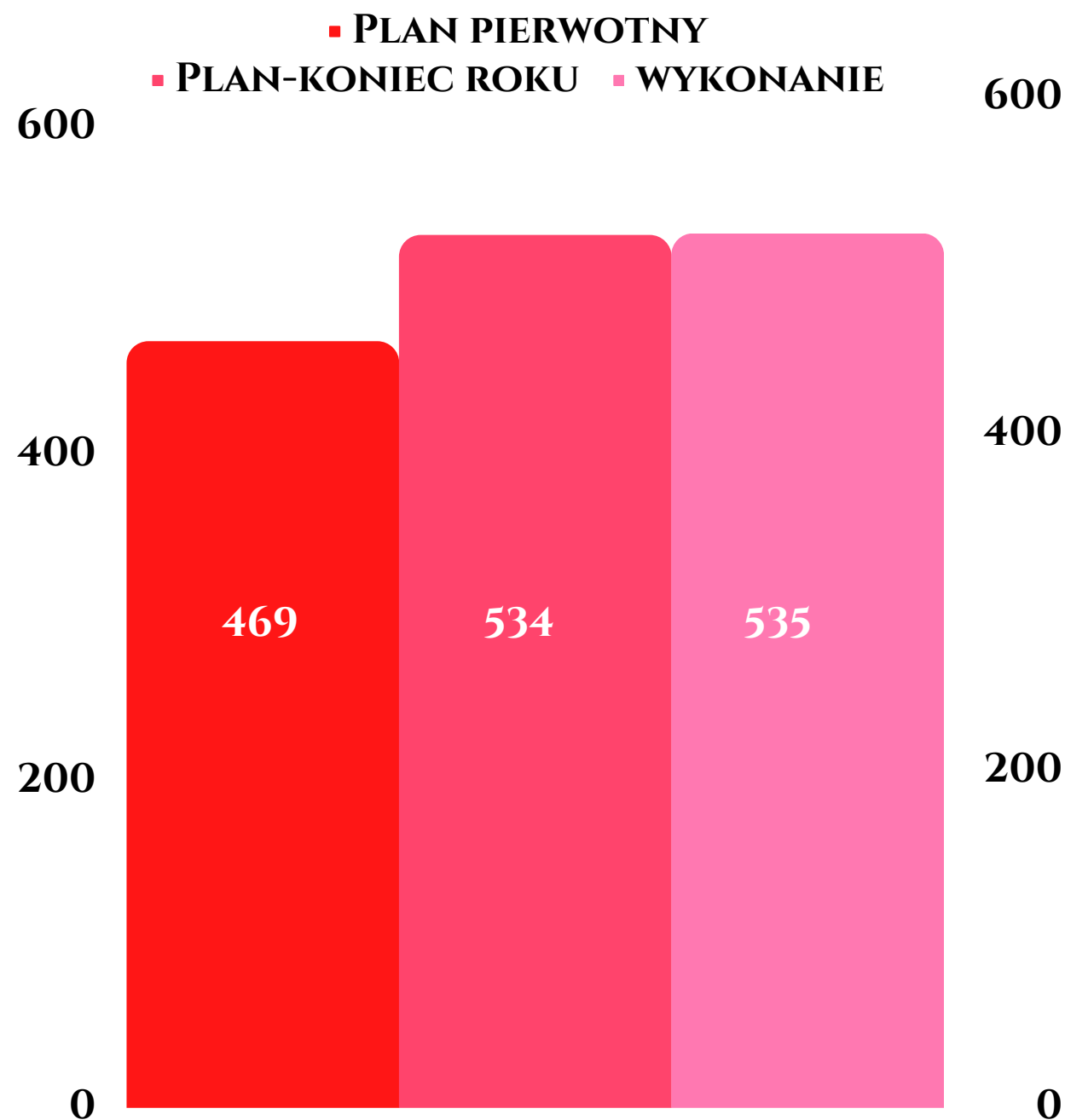


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK

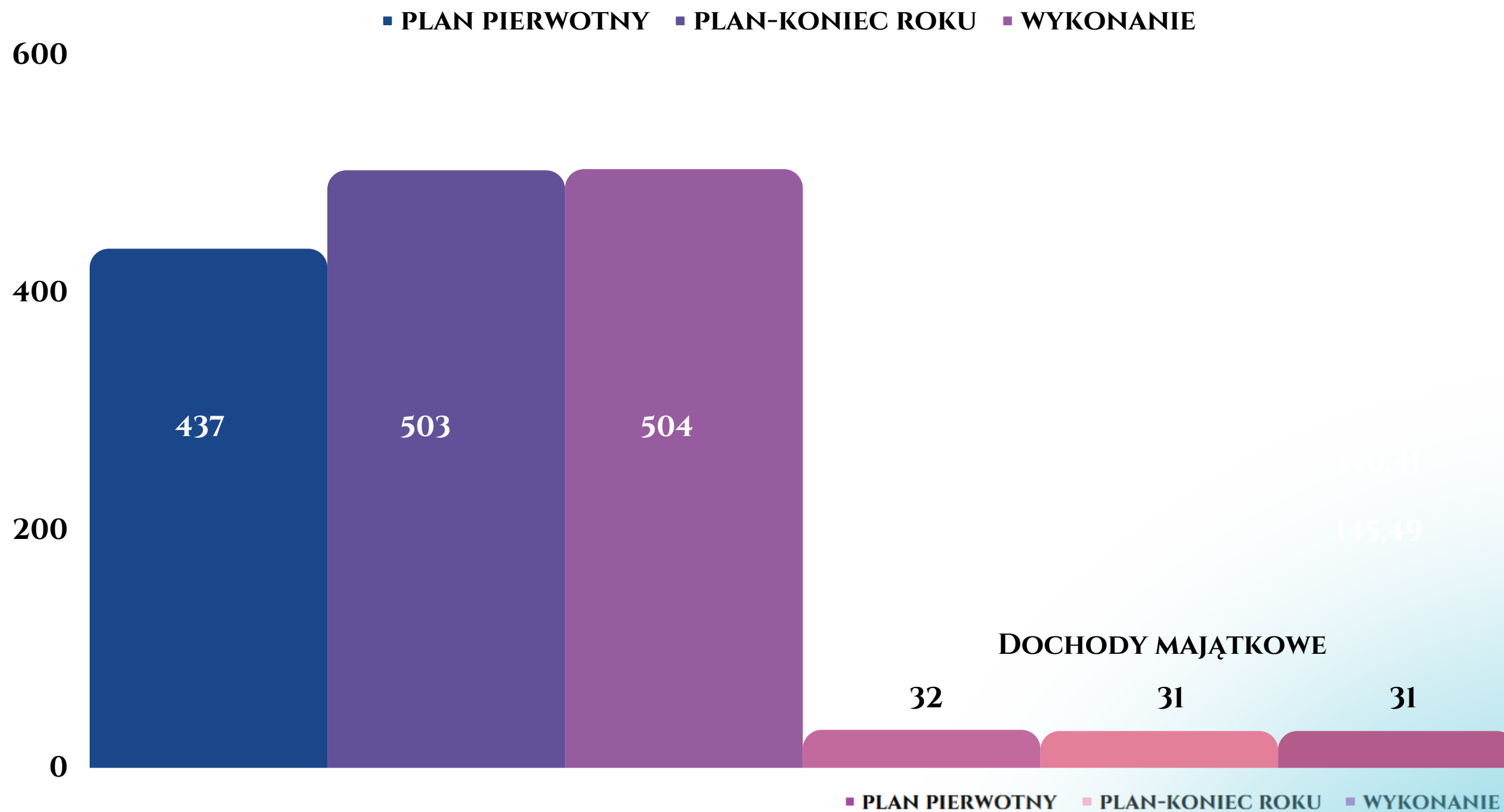
SUWAŁKI, 31 MAJA 2023 R.

PORÓWNANIE PIERWOTNEGO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PLANEM NA KONIEC ROKU 2022 I FAKTYCZNYM WYKONANIEM (W MLN ZŁ)

DOCHODY OGÓŁEM

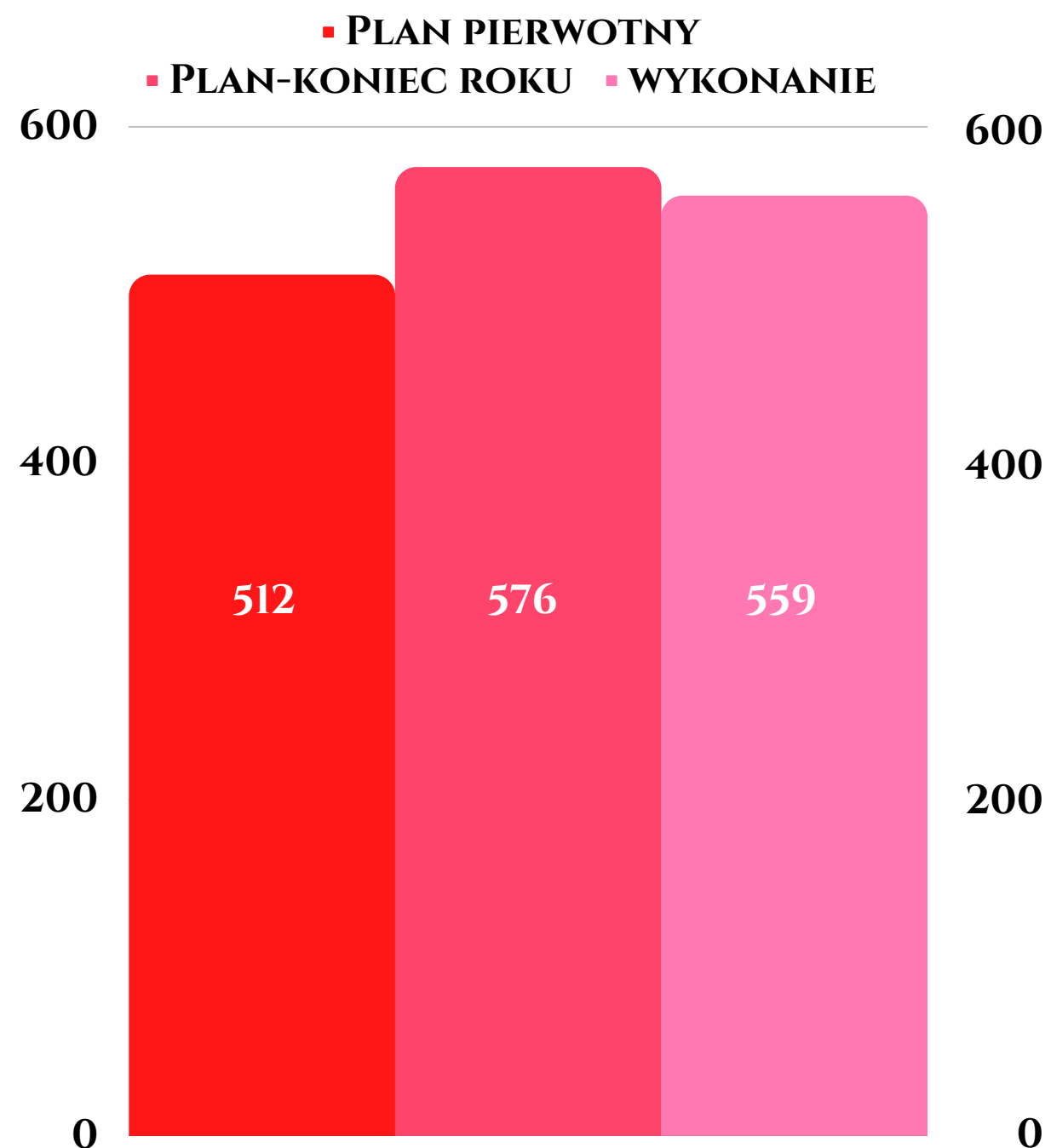


DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

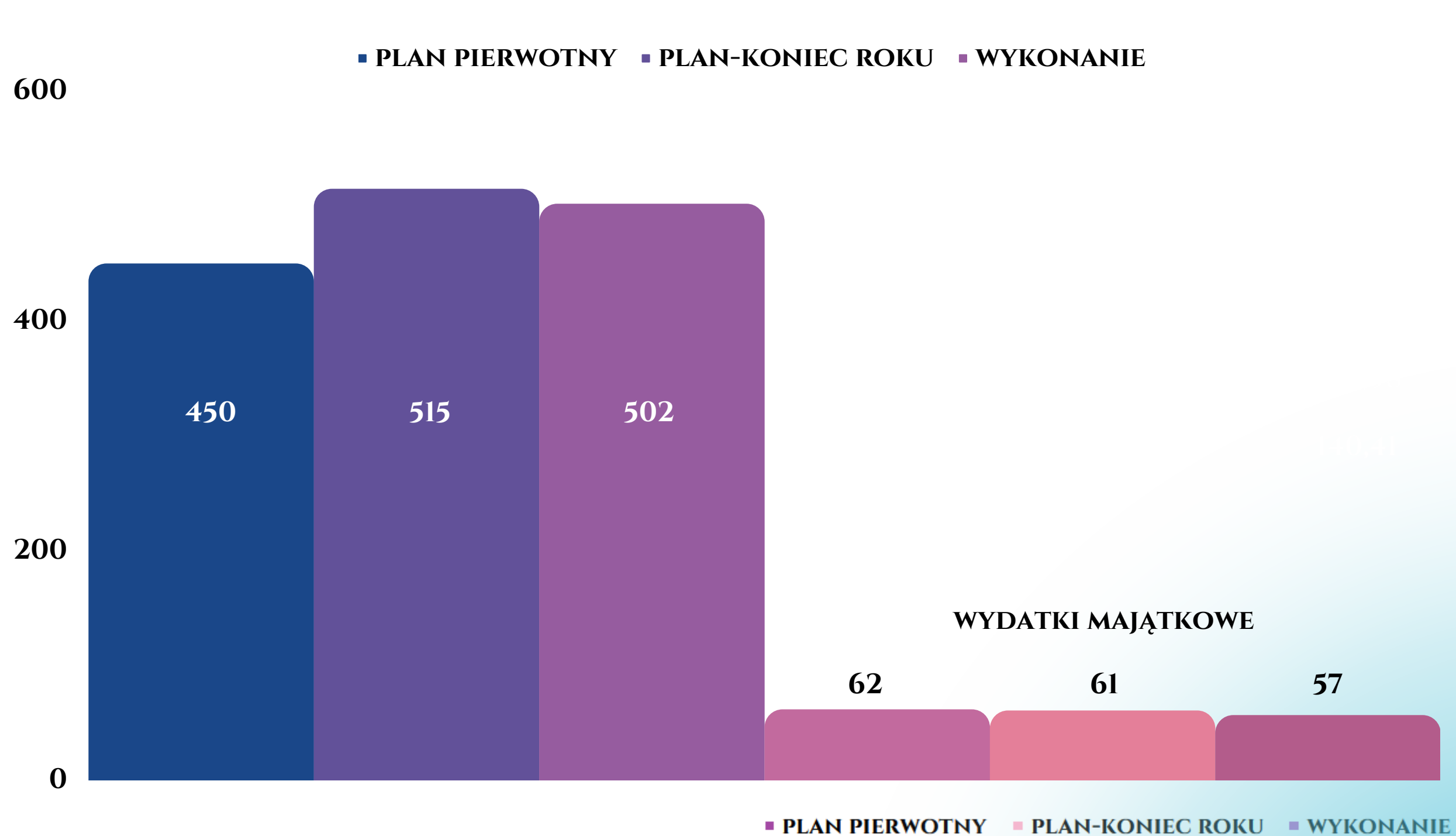


PORÓWNANIE PIERWOTNEGO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PLANEM NA KONIEC ROKU 2022 I FAKTYCZNYM WYKONANIEM (W MLN ZŁ)

WYDATKI OGÓŁEM

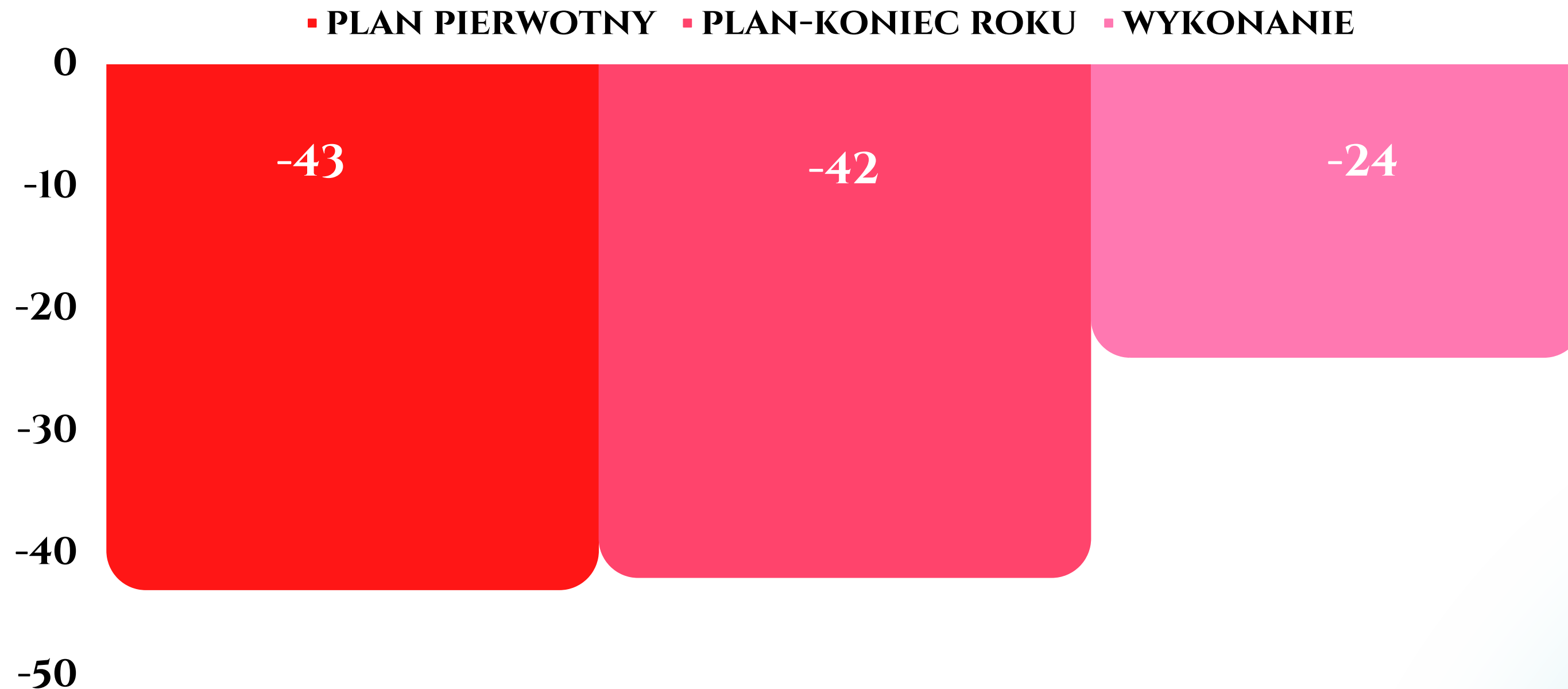


WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



PORÓWNANIE PIERWOTNEGO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PLANEM NA KONIEC ROKU 2022 I FAKTYCZNYM WYKONANIEM (W MLN ZŁ)

WYNIK BUDŻETU

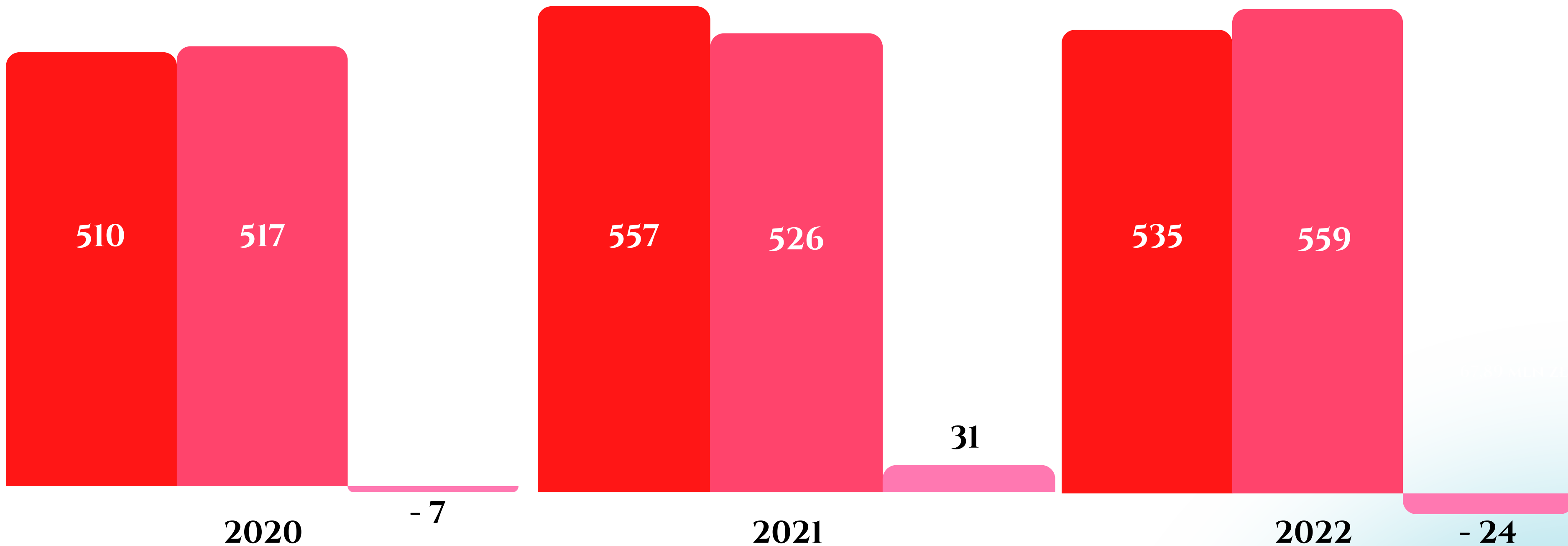


DOCHODY, WYDATKI I WYNIK MIASTA SUWAŁKI W LATACH 2020 – 2022 (W MLN ZŁ)

▪ DOCHODY ▪ WYDATKI ▪ DEFICYT

▪ DOCHODY ▪ WYDATKI ▪ DEFICYT

▪ DOCHODY ▪ WYDATKI ▪ DEFICYT

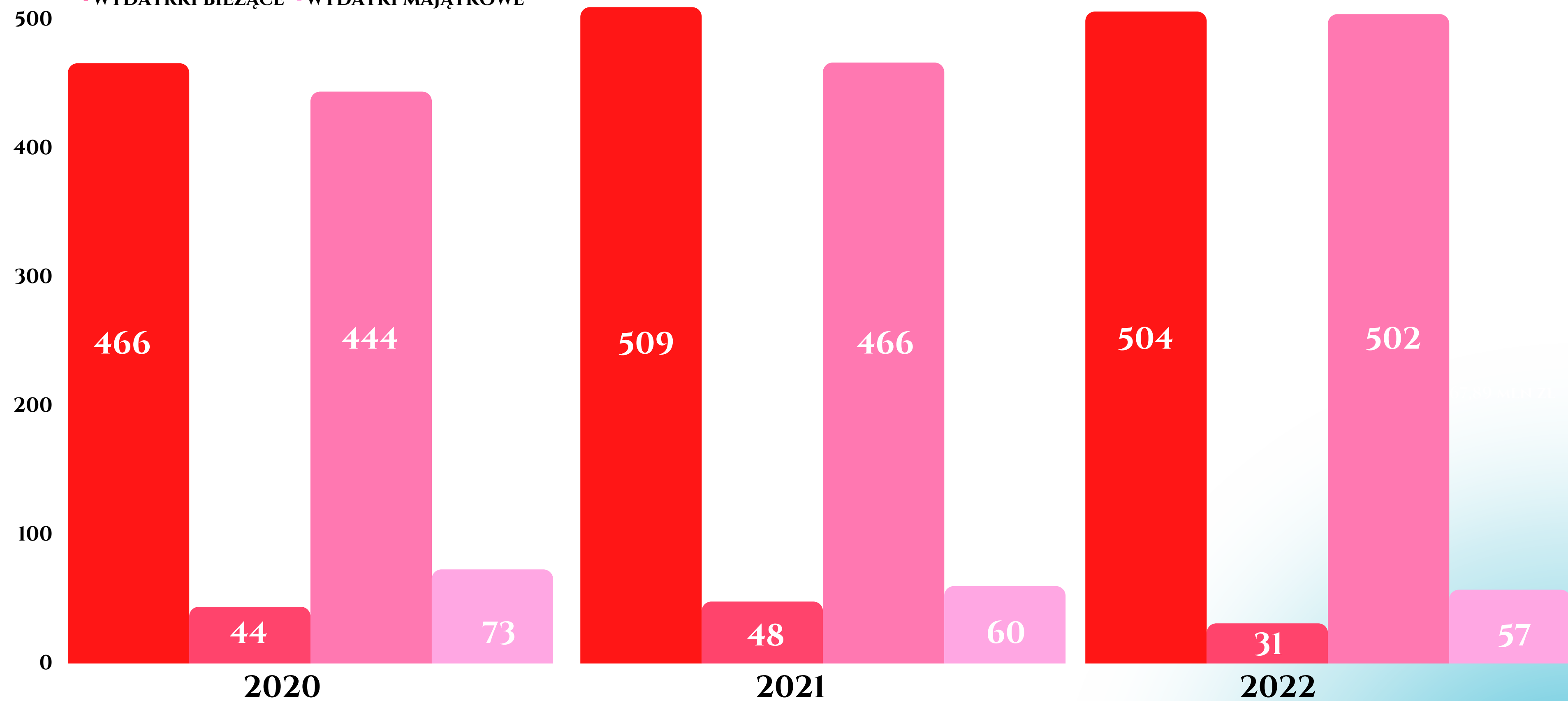


30,95 MLN ZŁ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DYNAMIKA ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH) W LATACH 2020 – 2022 (W MLN ZŁ)

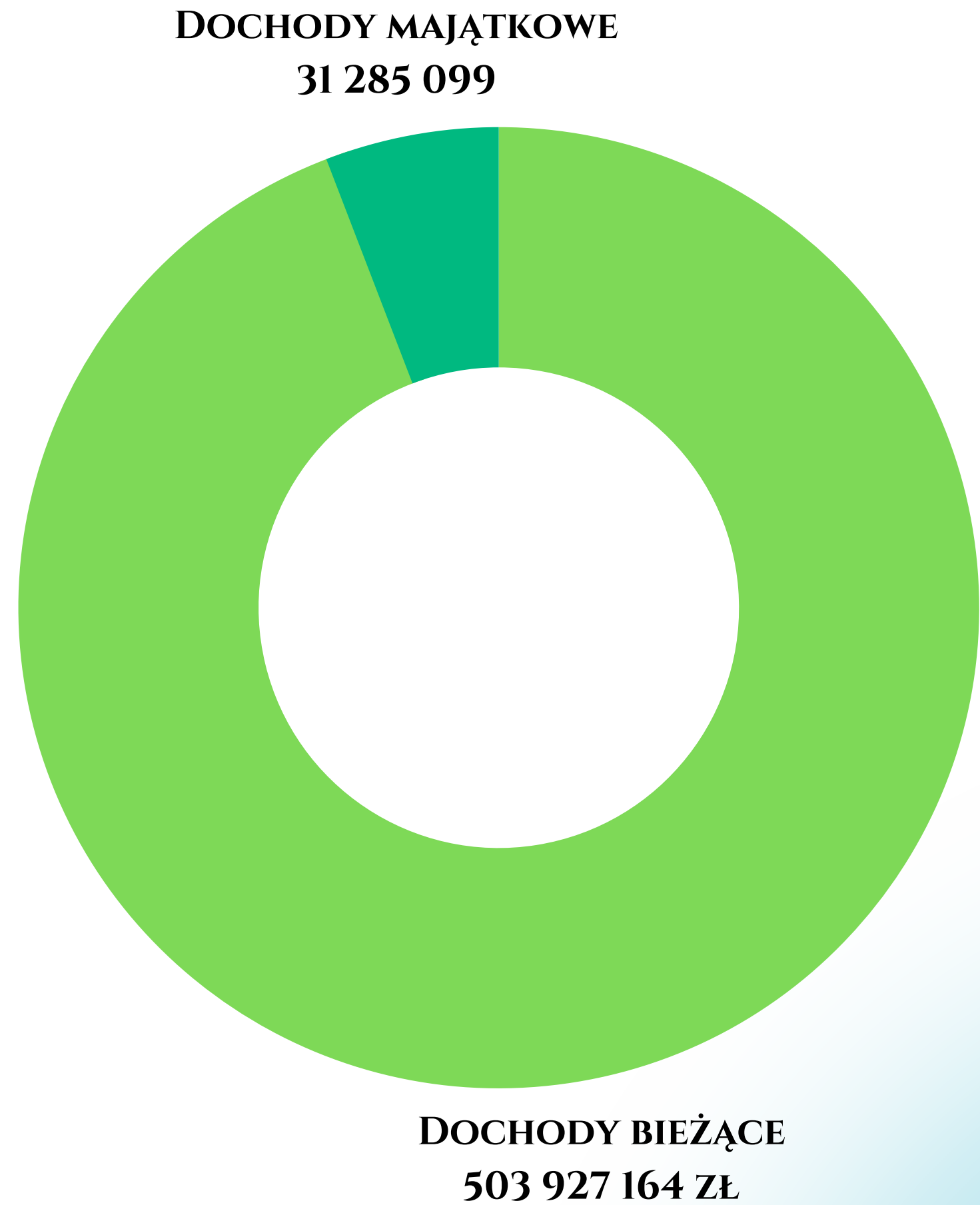
- DOCHODY BIEŻĄCE
- DOCHODY MAJĄTKOWE
- WYDATKI BIEŻĄCE
- WYDATKI MAJĄTKOWE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DOCHODY

DOCHODY ŁĄCZNIE 535 212 263 ZŁ



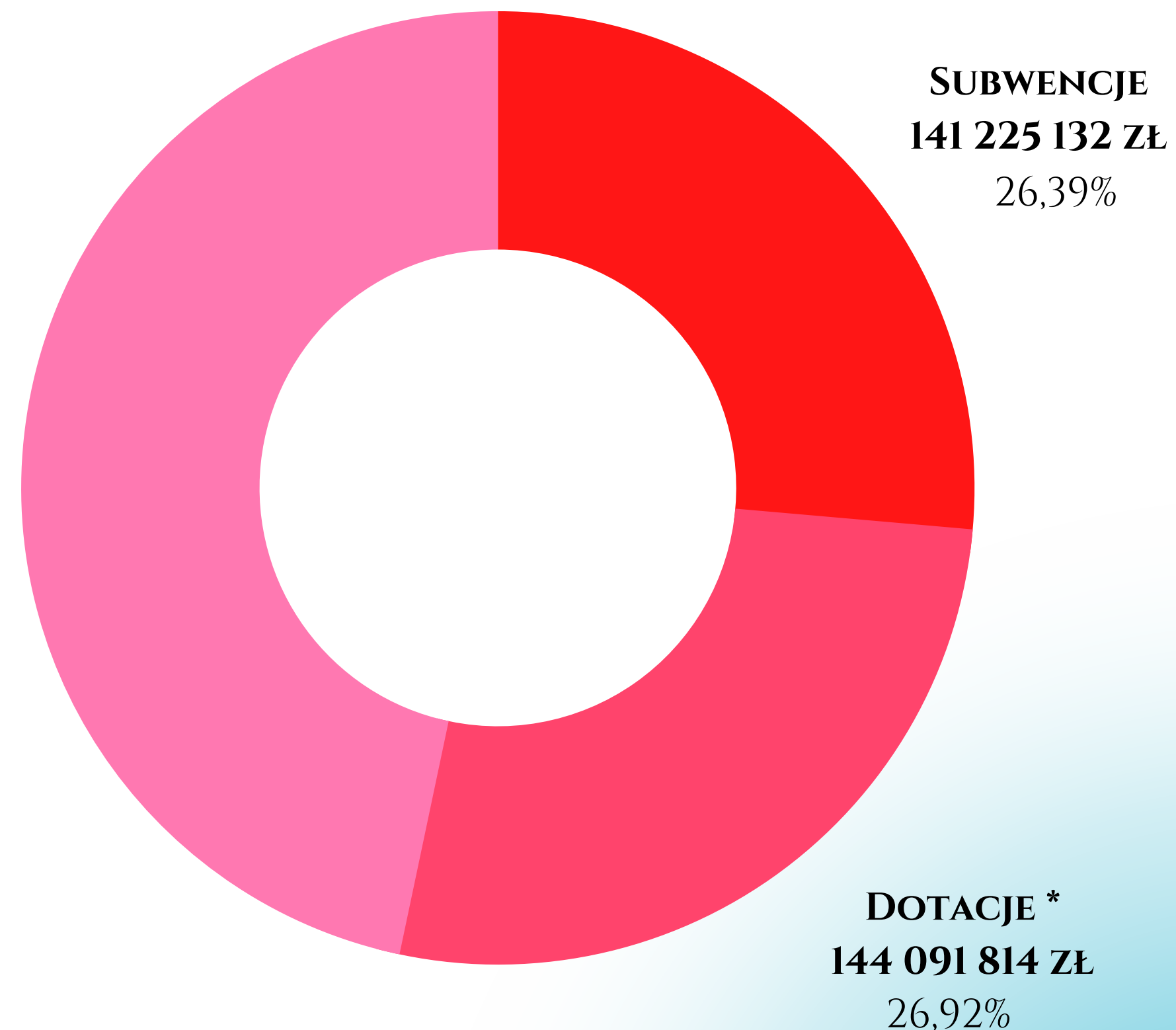
DOCHODY - SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W NASZYM BUDŻECIE?

DOCHODY ŁĄCZNIE 535 212 263 ZŁ

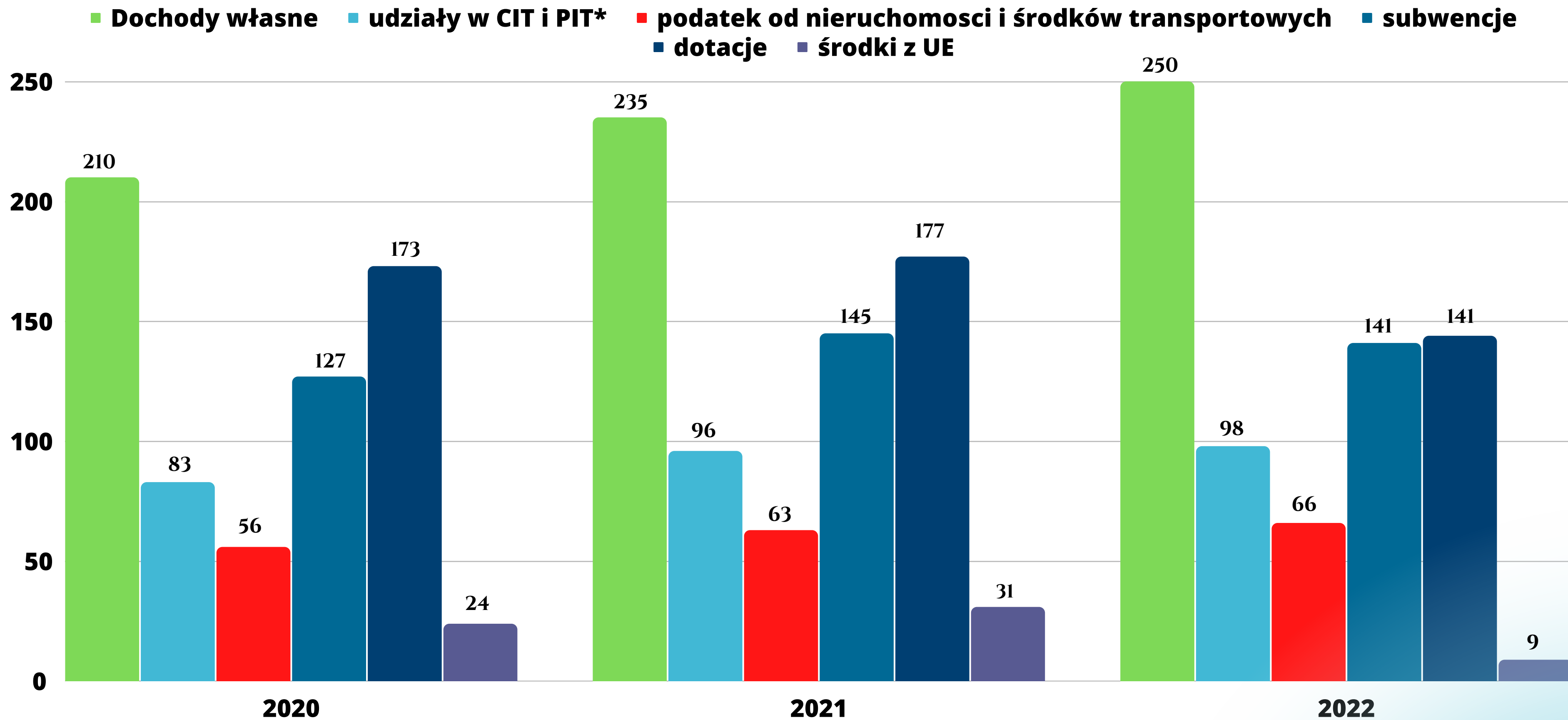
* W TYM NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE – 8 776 794 ZŁ

** PODATKI I OPŁATY – 102 249 133 ZŁ,
DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO – 27
168 772 ZŁ,
UDZIAŁY W PODATKACH – 97 775 422 ZŁ,
INNE DOCHODY – 22 701 990 ZŁ

DOCHODY WŁASNE **
249 895 317 ZŁ
46,69%



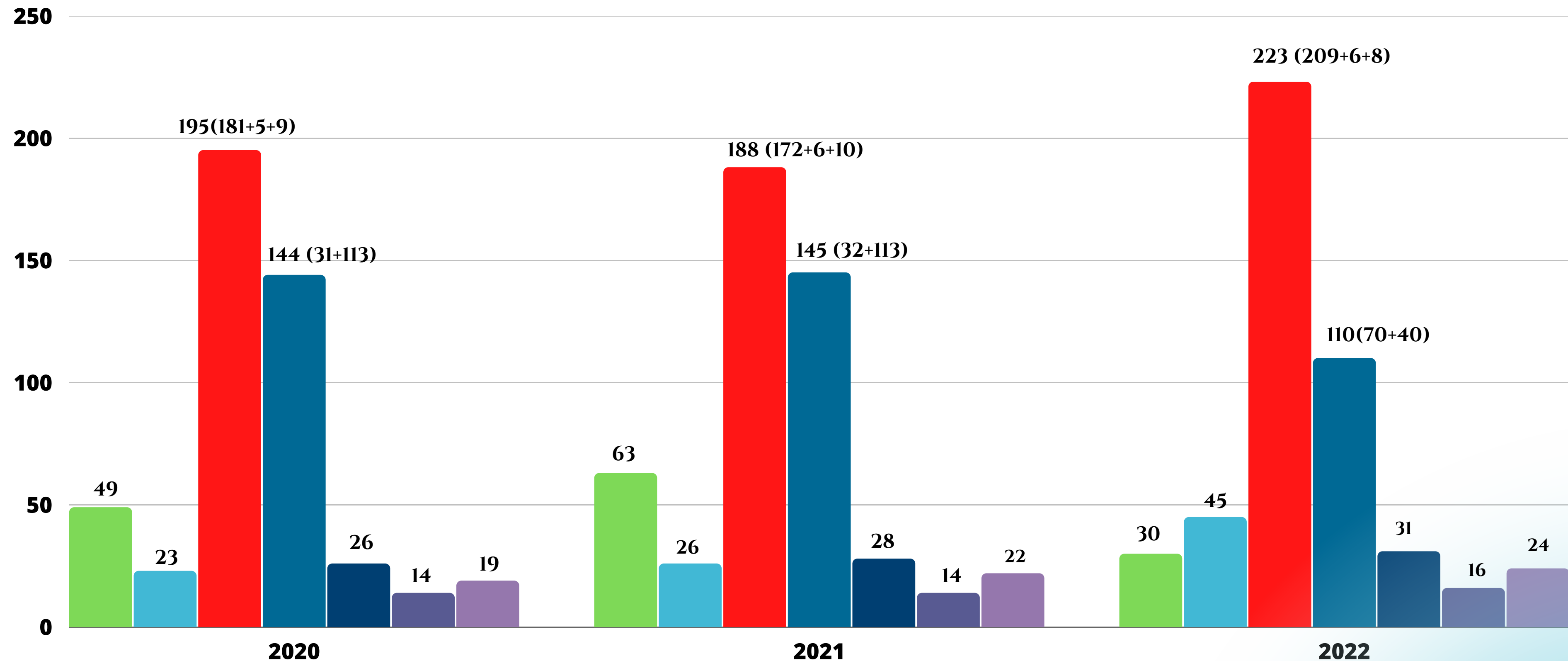
STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA SUWAŁKI W LATACH 2020 – 2022 (W MLN ZŁ)



(*2022 R. - Z UWZGLĘDNIENIEM JEDNORAZOWEJ WPŁATY PIT W WYSOKOŚCI 14 852 834 ZŁ)

DYNAMIKA ZMIAN WYDATKÓW W LATACH 2020-2022 WG WYBRANYCH DZIAŁÓW (W MLN ZŁ)

- 600 Transport i łączność ■ 750 Administracja publiczna (w 2022 r.: ZDiZ - 10 mln, CUW - 4 mln, Urząd Miejski - 31 mln)
- 801+855+854 Oświata i wych.[...] ■ 852+855 Pomoc społeczna, Rodzina (bez żłobków) ■ 900 Gosp.kom.i ochr.środ.
- 921 Kultura i ochr.dziedz.nar. ■ 926 Kultura fizyczna



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

CO NAS NAJWIĘCEJ KOSZTUJE?

ŁĄCZNE WYDATKI MIASTA
559 426 544 ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE: 501 932 925 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE: 57 493 618 ZŁ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

12

CO NAS NAJWIĘCEJ KOSZTUJE? 1/2

DZIAŁ	WYDATKI OGÓŁEM	W TYM WYDATKI BIEŻĄCE
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 971 582 ZŁ	190 492 725 ZŁ
855 - RODZINA	76 260 457 ZŁ	76 037 827 ZŁ
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 583 650 ZŁ	38 532 180 ZŁ
852 - POMOC SPOŁECZNA	40 302 798 ZŁ	39 829 962 ZŁ
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 236 398 ZŁ	24 933 236 ZŁ
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 617 130 ZŁ	19 652 446 ZŁ
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 452 413 ZŁ	14 659 604 ZŁ
926 - KULTURA FIZYCZNA	23 845 607 ZŁ	21 837 522 ZŁ
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 898 098 ZŁ	19 770 099 ZŁ

CO NAS NAJWIĘCEJ KOSZTUJE? 2/2

DZIAŁ	WYDATKI OGÓŁEM	W TYM WYDATKI BIEŻĄCE
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 455 295 ZŁ	15 695 630 ZŁ
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 495 776 ZŁ	13 495 776 ZŁ
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 377 670 ZŁ	13 377 670 ZŁ
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 335 160 ZŁ	8 335 160 ZŁ
851 - OCHRONA ZDROWIA	3 196 784 ZŁ	3 087 314 ZŁ
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 717 158 ZŁ	1 615 204 ZŁ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I PROJEKTY 1/2

TYTUŁ ZADANIA	KWOTA
KOMPLEKSOWA POPRAWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MIASTA SUWAŁKI, W TYM: SP 10, SP 7, SP 5 I SP 2 - POLSKI ŁAD	15 487 050 ZŁ
MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. NONIEWICZA 71 I MICKIEWICZA 1	5 372 940 ZŁ
MODERNIZACJA BUDYNKU SEJNEŃSKA 22 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	5 191 803 ZŁ
ROZBUDOWA UL. KRZYWÓŁKA W SUWAŁKACH NA ODCINKU OD POSESJI 36 DO MOSTU NA RZECE CZARNA HAŃCZA - RFRD	4 759 024 ZŁ
WSPARCIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU DOPŁAT - BLOK UL. FRANCISZKAŃSKA	4 442 918 ZŁ
WYKUPY NIERUCHOMOŚCI	2 865 798 ZŁ
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY	1 790 000 ZŁ
DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA	1 468 566 ZŁ
ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W MIEŚCIE SUWAŁKI	1 360 380 ZŁ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I PROJEKTY 2/2

TYTUŁ ZADANIA	KWOTA
BOISKO ORLIK MIEJSCEM EDUKACJI I WYCHOWANIA POKOLEŃ SUWALCZAN – BO	1 187 369 ZŁ
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE SUWAŁKI – PROJEKT GRANTOWY	1 007 023 ZŁ
RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH - BUDYNEK A	971 300 ZŁ
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ DO OBSŁUGI TARGOWISKA, CMENTARZA I OBIEKTÓW OSIR – BO	886 804 ZŁ
BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC UTRATA I ŁĄKOWA	882 414 ZŁ
BUDOWA ULICY BOLESŁAWA CHROBREGO OD UL. GRUNWALDZKIEJ DO UL. TRAKTORZYSTÓW	621 373 ZŁ
PRZEBUDOWA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO	570 119 ZŁ



SUWAŃSKI
BUDŻET
OBYWATELSKI



2022
Dziewiąta edycja

38 – LICZBA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ

27 – LICZBA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE

12 – LICZBA ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI

11 119 – ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW

TYTUŁ ZADANIA	KWOTA
BOISKO ORLIK MIEJSCEM EDUKACJI I WYCHOWANIA POKOLEŃ SUWALCZAN – BO	1 187 369 ZŁ
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ DO OBSŁUGI TARGOWISKA, CMENTARZA I OBIEKTÓW OSIR – BO	886 804 ZŁ
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ NA UL. DĄBRÓWKA W SUWAŁKACH – IV ETAP – BO	149 012 ZŁ
PARKING NAD ZALEWEM ARKADIA – BO	147 690 ZŁ
UTWARDZENIE TERENU PRZED BRAMAMI ROD MALWA WRAZ Z PARKINGAMI – BO	121 558 ZŁ
ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO DO TRENINGU MOTORYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – BO	104 500 ZŁ
CHOPINA PARK – ZIELONA SKARPA – BO	97 652 ZŁ
POUKŁADAJ SOBIE RAKA! - BO	20 000 ZŁ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

SUWAŁSKI BUDŻET OBYWATELSKI - ZREALIZOWANE PROJEKTY 2/2

TYTUŁ ZADANIA	KWOTA
OKOLICZNOŚCIOWY MURAL Z OKAZJI 75-LECIA KLUBU WIGIER SUWAŁKI - BO	20 000 ZŁ
ZAOPIEKUJMY SIĘ KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI W SUWAŁKACH – BO	19 993 ZŁ
SUWAŁSKA AKCJA KASTRACJA – BO	19 900 ZŁ
PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI ODPUSTU W PARAFII PW. BOŻEGO CIAŁA W SUWAŁKACH - BO	19 800 ZŁ
RAZEM	2 794 279 ZŁ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU DROGI

19

6 445 053 ZŁ – ŁĄCZNE WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE

- **3 280 461 ZŁ** – WYDATKI NA REMONTY DRÓG
- **102 ZŁ** – KOSZT NAPRAWY 1 M² DZIURY ZIMĄ
- **226 ZŁ** – KOSZT NAPRAWY 1 M² DZIURY LATEM
- **146 883 ZŁ** – WYDATKI NA REMONTY CHODNIKÓW,
PLACÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH I PARKINGÓW
- **204 668 ZŁ** – WYDATKI NA MALOWANIE OZNAKOWANIA
POZIOMEGO
- **101 306 ZŁ** – WYDATKI NA OZNAKOWANIE PIONOWE
- **482 100 ZŁ** – WYDATKI NA SYGNALIZACJĘ ŚWIETLNA
- **35 601 ZŁ** – KOSZTY REMONTÓW WIAT I PRZYSTANKÓW
- **309 110 ZŁ** – WYDATKI NA STREFĘ PŁATNEGO
PARKOWANIA
- **233 014 ZŁ** – WYDATKI NA SYSTEM ROWERU MIEJSKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU KOMUNIKACJA MIEJSKA

11 602 618 ZŁ – ŁĄCZNY KOSZT KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ.

- **2 373 763 ZŁ** – PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
- **10 641 763 ZŁ** – DOPŁATA MIASTA DO KOMUNIKACJI
- **868 830 ZŁ** – DOPŁATA GMINY DO KOMUNIKACJI
- **1 352 030** – LICZBA PRZEJECHANYCH KM
- **9,14 ZŁ** – KOSZT 1 PRZEJECHANEGO KILOMETRA
- **2 055 797** – LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
- **267** – ILOŚĆ PRZYSTANKÓW MIEJSKICH



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIETLENIE

1 867 928 ZŁ – WYDATKI BIEŻĄCE NA
UTRZYMANIE OŚWIETLENIA W MIEŚCIE

1 340 363 ZŁ – KOSZTY ENERGII –
OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW, SYGNALIZACJA,
MONITORING

357 458 ZŁ – WYDATKI NA KONSERWACJĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GOSPODARKA MIESZKANIOWA

14 659 604 ZŁ – ŁĄCZNE BIEŻĄCE WYDATKI NA GOSPODARKE MIESZKANIOWĄ

- **13 993 147 ZŁ** – WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH
- **2 873 537 ZŁ** – REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
- **334,50 ZŁ** – NAJWYŻSZY CZYNSZ W LOKALU KOMUNALNYM (6,69 ZŁ X 50 M²)
- **202,50 ZŁ** – NAJNIŻSZY CZYNSZ W LOKALU KOMUNALNYM (4,05 ZŁ X 50 M²)
- **77,75 ZŁ** – CZYNSZ W LOKALU SOCJALNYM (2,03 ZŁ X 38,3 M²)
- **4 442 918 ZŁ** – ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU DOPLAT PRZEKAZANE NA BUDOWĘ BLOKU PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA

24 933 236 ZŁ – WYDATKI BIEŻĄCE NA GOSPODARKE KOMUNALNĄ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA

- **16 600 969 ZŁ** – WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI (W TYM **705 993 ZŁ** UDZIAŁ GMINY SUWAŁKI)
- **231,20 ZŁ** – ROCZNY KOSZT ZAGOSPODAROWANIA, ODBIORU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW NA 1 MIESZKAŃCA
- **23 589 TON** – ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD MIESZKAŃCÓW
- **2 407 903 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI W MIEŚCIE
- **1 007 726 ZŁ** – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
- **33 984 ZŁ** – WYDATKI NA NASADZENIA DRZEW
- **24 366 ZŁ** – WYDATKI NA NASADZENIA KWIATÓW
- **2 000 ZŁ** – KOSZT POSADZENIA DRZEWA Z ROCZNĄ PIELEGNACJĄ
- **15 ZŁ** – KOSZT UTWORZENIA 1 M² TRAWNIKA
- **960 088 ZŁ** – WYDATKI NA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT (W TYM **96 530 ZŁ** UDZIAŁ SĄSIEDNICH GMIN)



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 1/4

202 510 810 ZŁ - ŁĄCZNE WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE OŚWIATY, WYCHOWANIE I OPIEKĘ NAD DZIECKIEM DO LAT 3 (BEZ PROJEKTÓW UE)

- **26** - LICZBA SZKÓŁ, PLACÓWEK, ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SUWAŁKI
- **3** - LICZBA SZKÓŁ I PLACÓWEK PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY, A DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO SUWAŁKI
- **40** - LICZBA SZKÓŁ, PRZESZKOLI NIEPUBLICZNYCH I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO SUWAŁKI
- **11 954** - LICZBA UCZNIÓW/DZIECI W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH, SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SUWAŁKI (W TYM 333 DZIECI Z UKRAINY - UCHODźCÓW)
- **3 040** - ŚREDNIOMIESIĘCZNA LICZBA UCZNIÓW/DZIECI W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 2/4

- **73 281 274 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
- **401** - LICZBA MIEJSC W NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKACH I KLUBACH DZIECIEŃCYCH
- **2 120** - LICZBA MIEJSC W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
- **1 494** - LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 3/4

- **70 151 062 ZŁ** - WYDATKI BIEŻĄCE NA SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE ORAZ DOTACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY
- **20 667 982 ZŁ** - WYDATKI BIEŻĄCE NA LICEA PUBLICZNE ORAZ DOTACJA DLA LICEÓW PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY
- **6 101 823 ZŁ** - WYDATKI BIEŻĄCE NA ŻŁOBEK MIEJSKI
- **101 919 ZŁ** - STYPENDIA I NAGRODY ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I/LUB SPORCIE, W TYM WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU „ZDOLNY SUWALCZANIN”
- **39 767 433 ZŁ** - WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSZKOLA PUBLICZNE ORAZ DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY
- **29 420 850 ZŁ** - WYDATKI BIEŻĄCE NA SZKOLNICTWO ZAWODOWE PUBLICZNE ORAZ DOTACJA DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY
- **34 081 194 ZŁ** - DOTACJA MIASTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY
- **4 132 725 ZŁ** - WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE CUW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 4/4

- **1 729 200 ZŁ** - ŚRODKI POZYSKANE NA PROJEKT „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” (REALIZOWANY W LATACH 2021-2022)
- **87 500 ZŁ** (W TYM WKŁAD WŁASNY **17 500 ZŁ**) - PROJEKT „AKTYWNA TABLICA”
- **43 735 ZŁ** (W TYM WKŁAD WŁASNY **8 747 ZŁ**) - PROJEKT „POZNAJ POLSKĘ”
- **121 750 ZŁ** (W TYM WKŁAD WŁASNY **24 350 ZŁ**) - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
- **527 567 ZŁ** (W TYM WKŁAD WŁASNY **105 513 ZŁ**) - STYPENDIA SZKOLNE
- **550 210 ZŁ** - WYDATKI POKRYTE Z DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE
- **43 414 ZŁ** - WYPRAWKA SZKOLNA (**124 UCZNIÓW** OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ W RAMACH „RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA LATA 2020-2022”)
- **2 730 338 ZŁ** - WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE NA POKRYCIE KOSZTÓW NAUKI UCZNIÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY

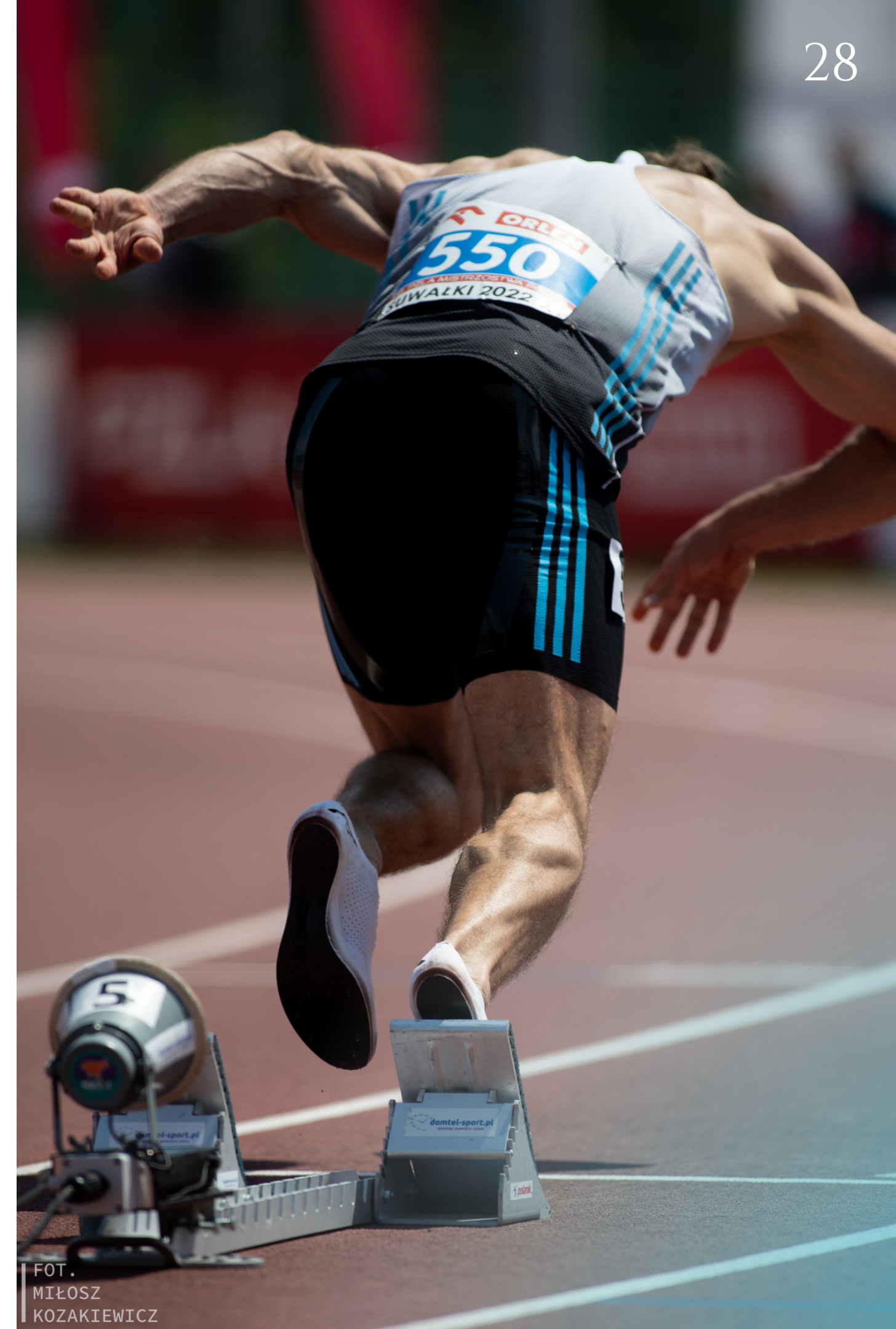


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SPORT

28

21 837 522 ZŁ - WYDATKI BIEŻĄCE NA SPORT

- **6 286 823 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA FUNKCJONOWANIE AQUAPARKU
- **186 609** – LICZBA UŻYTKOWNIKÓW AQUAPARKU
- **6 767 491 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA FUNKCJONOWANIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI (BEZ AQUAPARKU)
- **176 400** – LICZBA UŻYTKOWNIKÓW HAL SPORTOWYCH ORAZ STADIONÓW
- **11 974** – LICZBA UŻYTKOWNIKÓW PŁYWALNI KRYTEJ (OSIR)
- **1 784 884 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA FUNKCJONOWANIE STADIONU PIŁKARSKIEGO I EUROCAMPINGU
- **2 450** – LICZBA KORZYSTAJĄCYCH Z EUROCAMPINGU
- **1 489 669 ZŁ** – WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ SUWAŁKI ARENA
- **3 028 248 ZŁ** – WYDATKI NA NAGRODY I STYPENDIA SPORTOWE
- **1 097 047 ZŁ** – DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

KULTURA 1/3

16 455 295 ZŁ - WYDATKI NA KULTURĘ

- **77 088 ZŁ** – ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH ZABYTKÓW

8 441 834 ZŁ – ŚRODKI PRZEKAZANE NA DZIAŁALNOŚĆ SUWAŁSKIEGO OŚRODKA KULTURY, W TYM M.IN:

- **7 460 148 ZŁ** – DOTACJA NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ
- **228 331 ZŁ** – ORGANIZACJA SUWAŁKI BLUES FESTIVAL 2022
- **100 000 ZŁ** – ORGANIZACJA FESTIWALU FILMOWEGO „WAJDA NA NOWO”
- **82 934 ZŁ** – ORGANIZACJA KONCERTU „POWITANIE LATA”
- **104 105 ZŁ** – ORGANIZACJA IX MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KULINARNEGO „SĄSIEDZI PRZY STOLE”
- **104 960 ZŁ** – ORGANIZACJA GALI „WŁÓCZNIJA JAĆWINGÓW”



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

KULTURA 2/3

3 621 159 ZŁ – ŚRODKI PRZEKAZANE NA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ, W TYM M.IN:

- **3 171 831 ZŁ** – DOTACJA NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ
- **50 000 ZŁ** – DOFINANSOWANIE Z POWIATU SUWAŁSKIEGO DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
- **5 800 ZŁ** – WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU „URODZINY MARII KONOPNICKIEJ”
- **4 700 ZŁ** – WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU „OD ŚWITEZI DO WIGIER”
- **100 000 ZŁ** – FUNKCJONOWANIE INICJATYWY SOWA
- **150 000 ZŁ** – WYNAJEM POWIERZCHNI NA WYSTAWĘ I WARSZTATY
- **38 780 ZŁ** – REMONT DACHU BIBLIOTEKI



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

KULTURA 3/3

3 681 569 ZŁ – ŚRODKI PRZEKAZANE NA DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH, W TYM M.IN.:

- **3 102 050 ZŁ** – DOTACJA NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ
- **87 330 ZŁ** – REALIZACJA III ETAPU INSTALACJI RZEŹBIARSKIEJ FANTOMY DO WYSTAWY STAŁEJ „PIEŚŃ O DOMU”
- **332 237 ZŁ** – WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU „POEZJA TRANSGRANICZNA – MALARSTWO, KTÓRE MÓWI”
- **40 000 ZŁ** – ZAKUP LISTÓW MARII KONOPNICKIEJ DO ELIZY ORZESZKOWEJ Z LAT 1886-1889
- **25 000 ZŁ** – ORGANIZACJA CYKLICZNEJ IMPREZY PROMUJĄCEJ DZIEDZICTWO KULTUROWE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI PN. „JACWIESKI FESTYN ARCHEOLOGICZNY SZWAJCARIA 2022”



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

TURYSTYKA

287 561 ZŁ – ŁĄCZNE BIEŻĄCE WYDATKI NA **TURYSTYKĘ**

- **242 238 ZŁ** – DOFINANSOWANIE PRYZNANE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
- **20 000 ZŁ** – SKŁADKA CZŁONKOWSKA DO PROT



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

PROMOCJA

623 040 ZŁ – ŁĄCZNE WYDATKI NA PROMOCJĘ

- **40 591 ZŁ** – WYDATKI DOT. „DNI SUWAŁK”
- **48 388 ZŁ** – OPRACOWANIE PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DO ROKU 2030 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
- **35 670 ZŁ** – OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DO ROKU 2030
- **60 000 ZŁ** – WYKONANIE GRAFIK HISTORYCZNYCH
- **15 000 ZŁ** – ORGANIZACJA KONKURSU O TEMATYCE BIZNESOWEJ
- **60 000 ZŁ** – ORGANIZACJA FORUM BIZNESOWEGO POGRANICZA
- **209 377 ZŁ** – ZAKUP GADŻETÓW I USŁUG PROMOCYJNYCH
- **21 020 ZŁ** – PROJEKTY GRAFICZNE I DRUK DOKUMENTÓW MIASTA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1/2

DOFINANSOWANIE PRYZNANE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM 3 551 255 ZŁ

- **1 097 048 ZŁ** – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE SPORTU
- **688 478 ZŁ** – OŚRODEK PROFILAKTYKI I WSPARCIA DLA OSÓB NIETRZEŻWYCH, UZALEŻNIONYCH I BEZDOMNYCH (DO KOŃCA SIERPNIA 2022 R.)
- **679 243 ZŁ** – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
- **225 651 ZŁ** – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- **256 645 ZŁ** – DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
- **242 238 ZŁ** – TURYSTYKA, KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
- **73 048 ZŁ** – POMOC SPOŁECZNA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2/2

35

- **138 894 ZŁ** – OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- **50 000 ZŁ** – CENTRUM INFORMACJI I POMOCY DLA CUDZOZIEMCÓW
- **42 850 ZŁ** – DOFINANSOWANIE WKŁADÓW WŁASNYCH DO PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
- **14 660 ZŁ** – PROJEKTY SPOŁECZNO-KULTURALNE W RAMACH REWITALIZACJI
- **25 500 ZŁ** – EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
- **17 000 ZŁ** – KLUBY RODZICA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POMOC SPOŁECZNA I POMOC RODZINIE 1/2

129 940 925 ZŁ - ŁĄCZNE WYDATKI

- **40 302 798 ZŁ** – WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ
- **3 032** – LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ
- **925 405 ZŁ** – ROCZNY KOSZT FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
- **10 210 638 ZŁ** – ROCZNY KOSZT FUNKCJONOWANIA DPS KALINA WRAZ Z DOMEM DZIENNEGO POBYTU „KALINKA”
- **4 162 ZŁ** – ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W DPS KALINA
- **2 456 033 ZŁ** – ROCZNY KOSZT FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ (DOM NR 1 I NR 2)
- **5 530,20 ZŁ** – ŚREDNI MIESIĘCZNY WYDATEK NA UTRZYMANIE DZIECKA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
- **342 400 ZŁ** – KOSZT TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (**15 101 OSÓB**)



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

POMOC SPOŁECZNA I POMOC RODZINIE 2/2

- **2 000 000 ZŁ** – DOPLATA DO WYŻYWIENIA UCZNIÓW W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKU, OSOBOM CHORYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYM
- **1 160** – LICZBA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z DOPLAT DO WYŻYWIENIA
- **70 158 634 ZŁ** – WYDATKI NA POMOC RODZINIE (BEZ ŻŁOBKÓW)
- **32 154 529 ZŁ** – WYDATKI NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „500+”
- **12 785** – LICZBA DZIECI, KTÓRE OTRZYMAŁY ŚWIADCZENIE 500+
- **3 242 364 ZŁ** – PROGRAM „SUWALSKA KARTA MIESZKAŃCA”
- **34 148** – LICZBA MIESZKAŃCÓW SUWAŁK, KTÓRYM WYDANO SUWALSKĄ KARTĘ MIESZKAŃCA
- **1 725 000 ZŁ** – DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

POMOC OBYWATELOM UKRAINY

38

- **11 363 823 ZŁ** – WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ UCHODźCÓW Z UKRAINY
- **7 908 872 ZŁ** – WYDATKI NA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA ORAZ WYKONANIE ZDJĘĆ I NADANIE NR PESEL
- **1 411** – LICZBA PESELI NADANYCH UCHODźCOM
- **3 427** – LICZBA UCHODźCÓW, KTÓRYM ZAPEWNIONO ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
- **1 411** – LICZBA JEDNORAZOWYCH ŚWIADCZEŃ W WYSOKOŚCI 300 ZŁ (**431 740 ZŁ**)
- **1 034** – LICZBA UCHODźCÓW OBJĘTYCH ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI I OPIEKUŃCZYMI, POMOCĄ SPOŁECZNĄ I POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ
- **2 730 338 ZŁ** – ŚRODKI NA NAUKĘ DZIECI Z UKRAINY
- **333** – LICZBA DZIECI Z UKRAINY UCZĄCYCH SIĘ W SUWALSKICH SZKOŁACH
- **267 376 ZŁ** – ŚRODKI Z BUDŻETU MIASTA PRZEZNACZONE NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

WYPŁATA DODATKÓW DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

- **6 100 609 ZŁ** – WYPŁATA DODATKÓW WĘGLOWYCH DLA **2 009** GOSPODARSTW DOMOWYCH,
- **2 766 643 ZŁ** – WYPŁATA DODATKÓW Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA 1.260 GOSPODARSTW DOMOWYCH,
- **7 122 ZŁ** – WYPŁATA DODATKÓW DLA 4 PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

SPRZEDAŻ WĘGLA

- **103** – LICZBA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY DOKONALI ZAKUPU WĘGLA (**237,7 TON**)



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

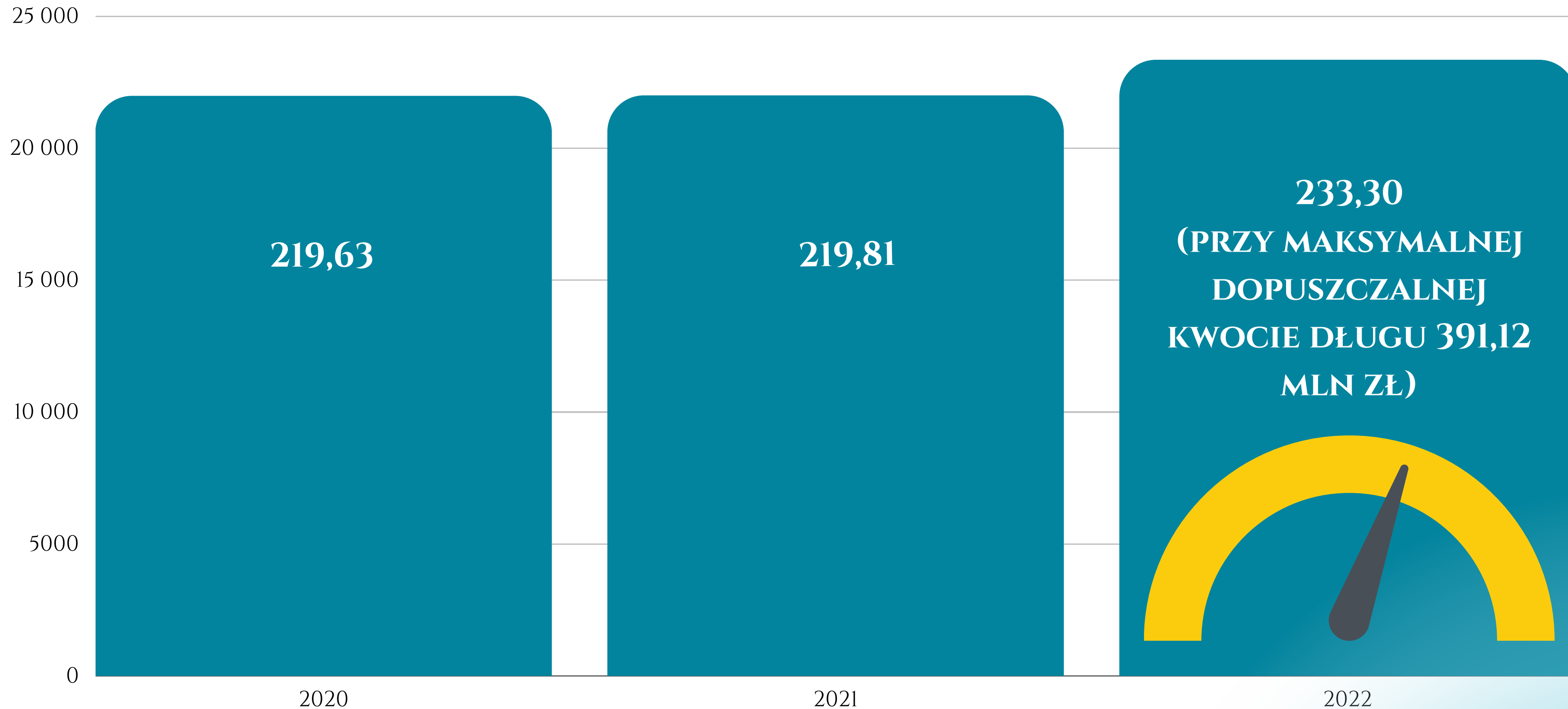
BEZPIECZEŃSTWO

19 898 098 ZŁ - ŁĄCZNE WYDATKI NA BEZPIECZEŃSTWO

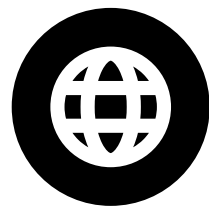
- **9 833 372 ZŁ** - UTRZYMANIE STRAŻY POŻARNEJ
- **7 920 123 ZŁ** - UTRZYMANIE UCHODźCÓW Z UKRAINY
- **1 222 958 ZŁ** - UTRZYMANIE STRAŻY MIEJSKIEJ
- **137 999 ZŁ** - DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA POLICJI, W TYM ZAKUP SAMOCHODU **127 999 ZŁ**
- **14** - LICZBA STRAŻNIKÓW MIEJSKICH
- **2 227** - LICZBA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ PRZEZ DYŻURNEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
- **2 725 ZŁ** - MIESIĘCZNE UTRZYMANIE MONITORINGU



KWOTA DŁUGU (W MLN ZŁ) MIASTA SUWAŁKI W LATACH 2020 – 2022



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ



WWW.UM.SUWALKI.PL



[POGODNESUWALKIOFICJALNIE](https://www.facebook.com/POGODNESUWALKIOFICJALNIE)



[@UMSUWALKI](https://www.youtube.com/@UMSUWALKI)



[POGODNESUWALKI_OFICJALNIE](https://www.instagram.com/POGODNESUWALKI_OFICJALNIE)



[@POGODNESUWALKI_OFFICIAL](https://www.tiktok.com/@POGODNESUWALKI_OFFICIAL)

