

MIASTO SUWAŁKI

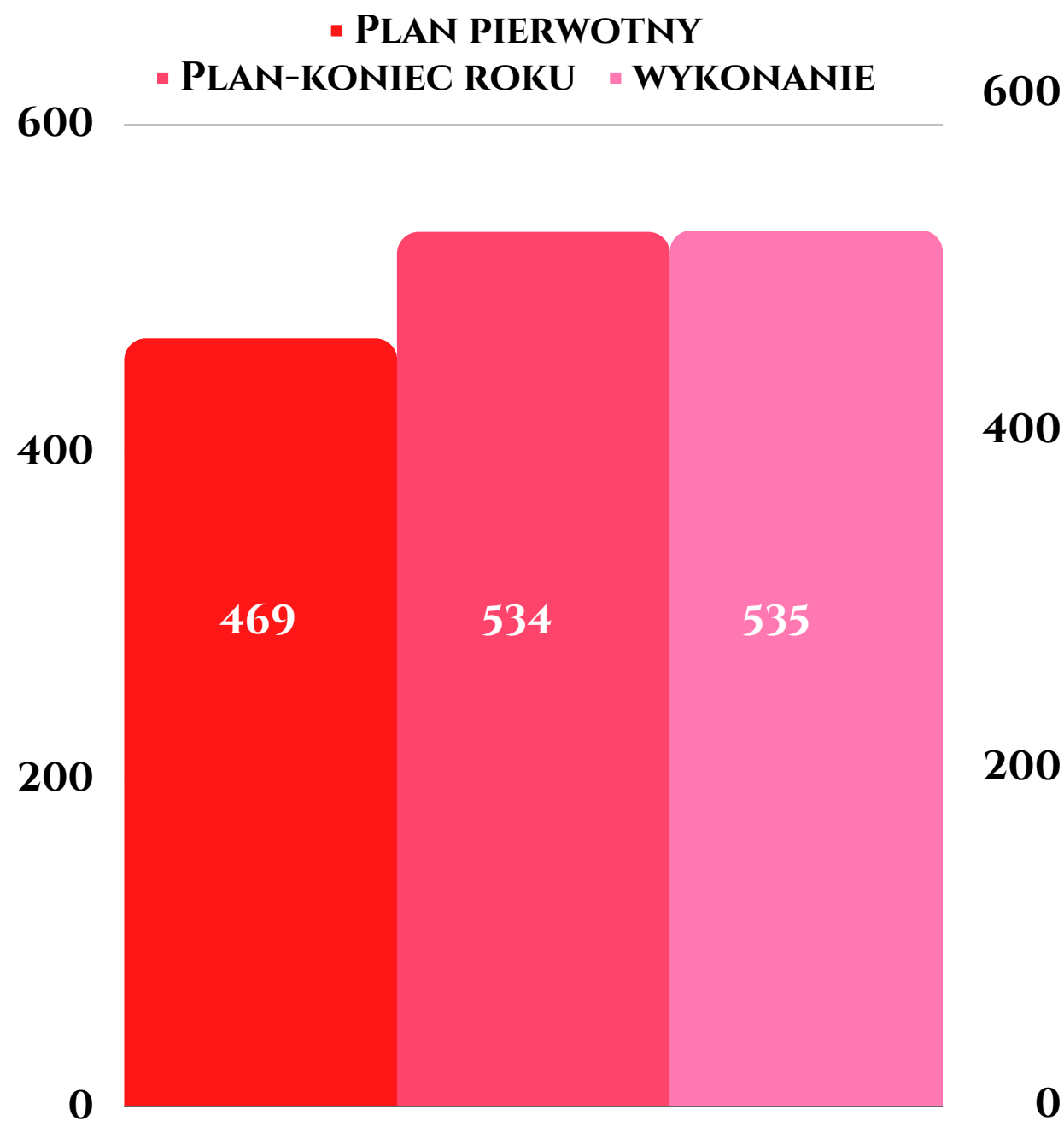


SRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK

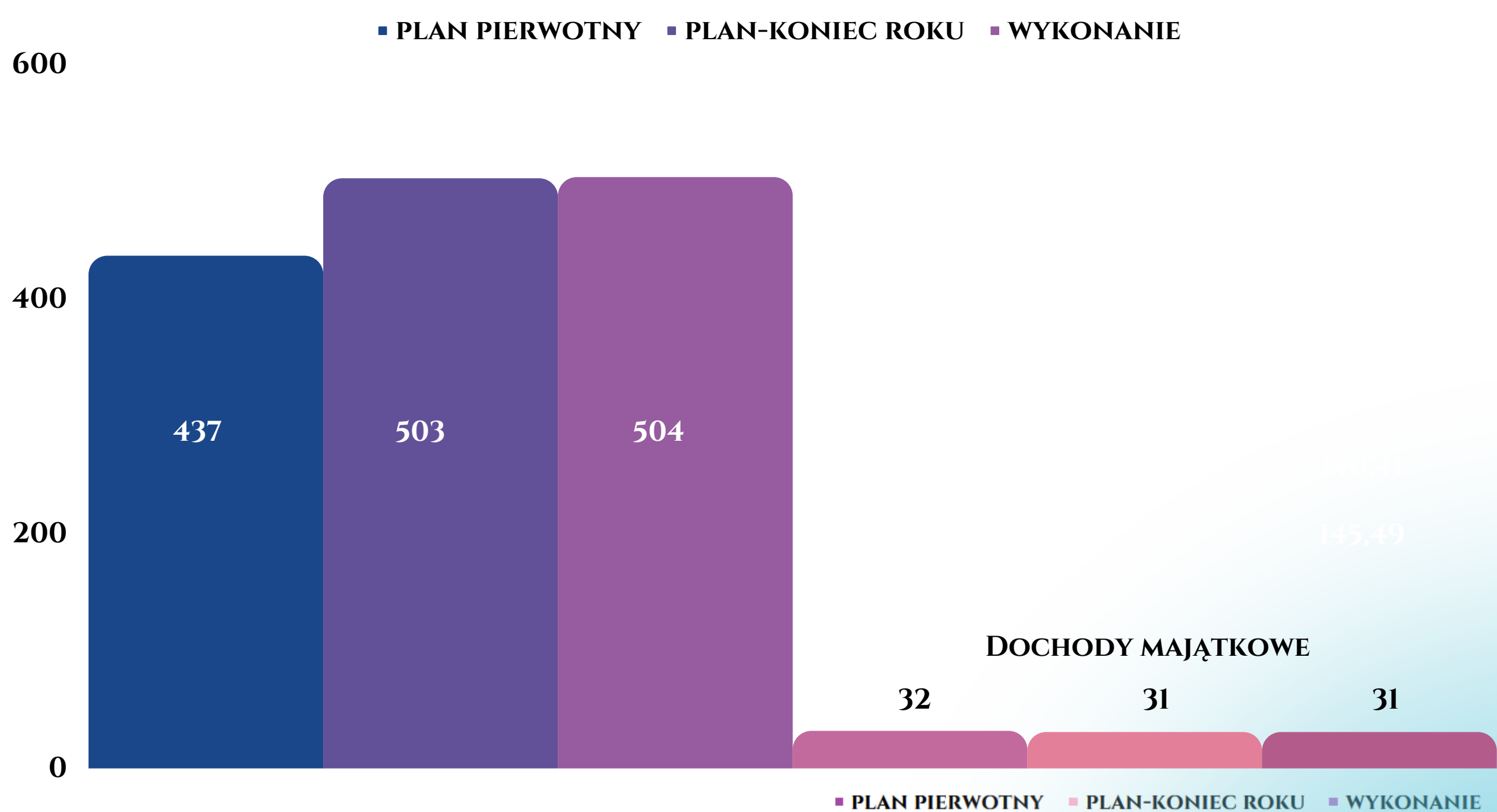
SUWAŁKI, 31 MAJA 2023 R.

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

DOCHODY OGÓŁEM

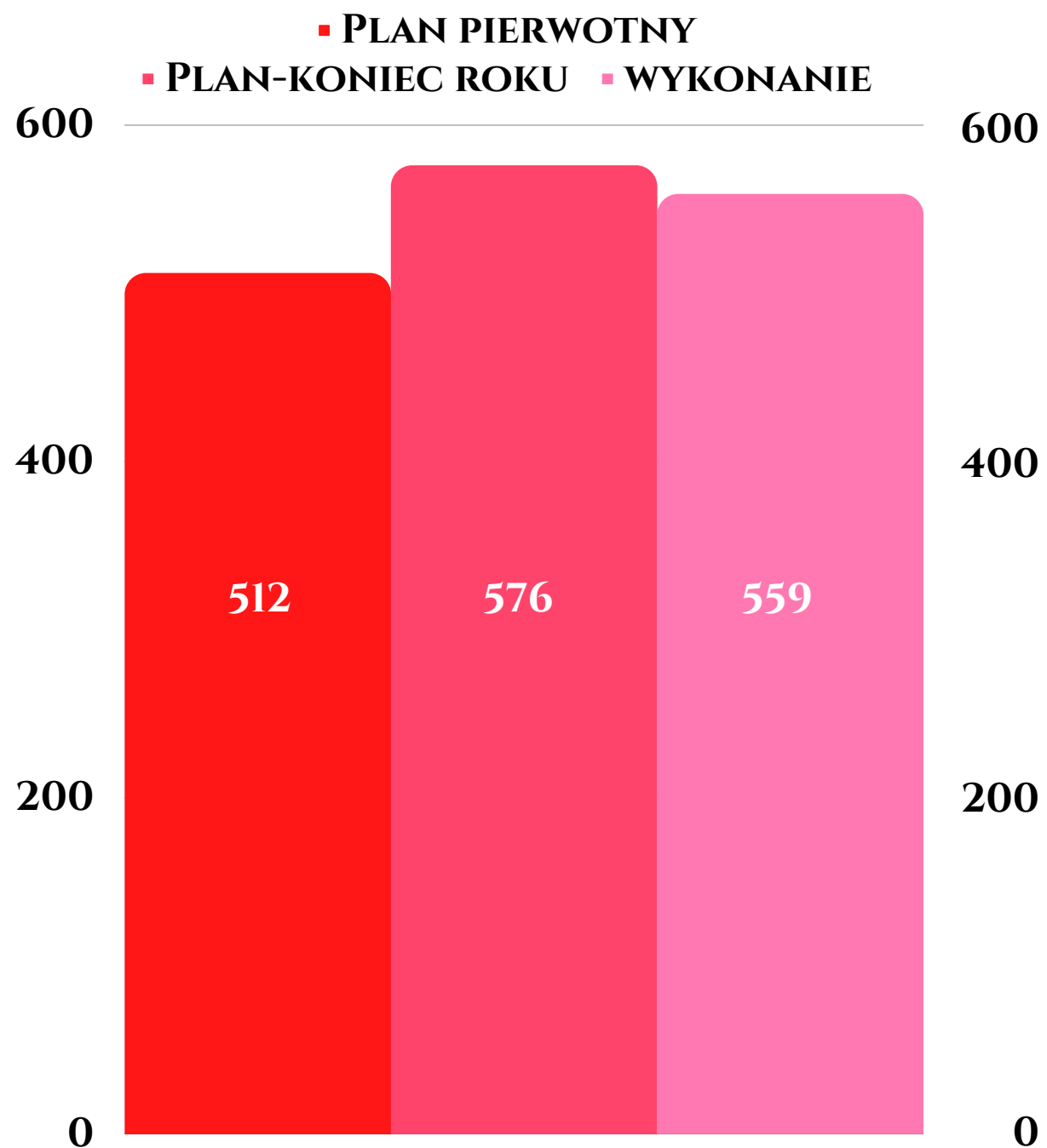


DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

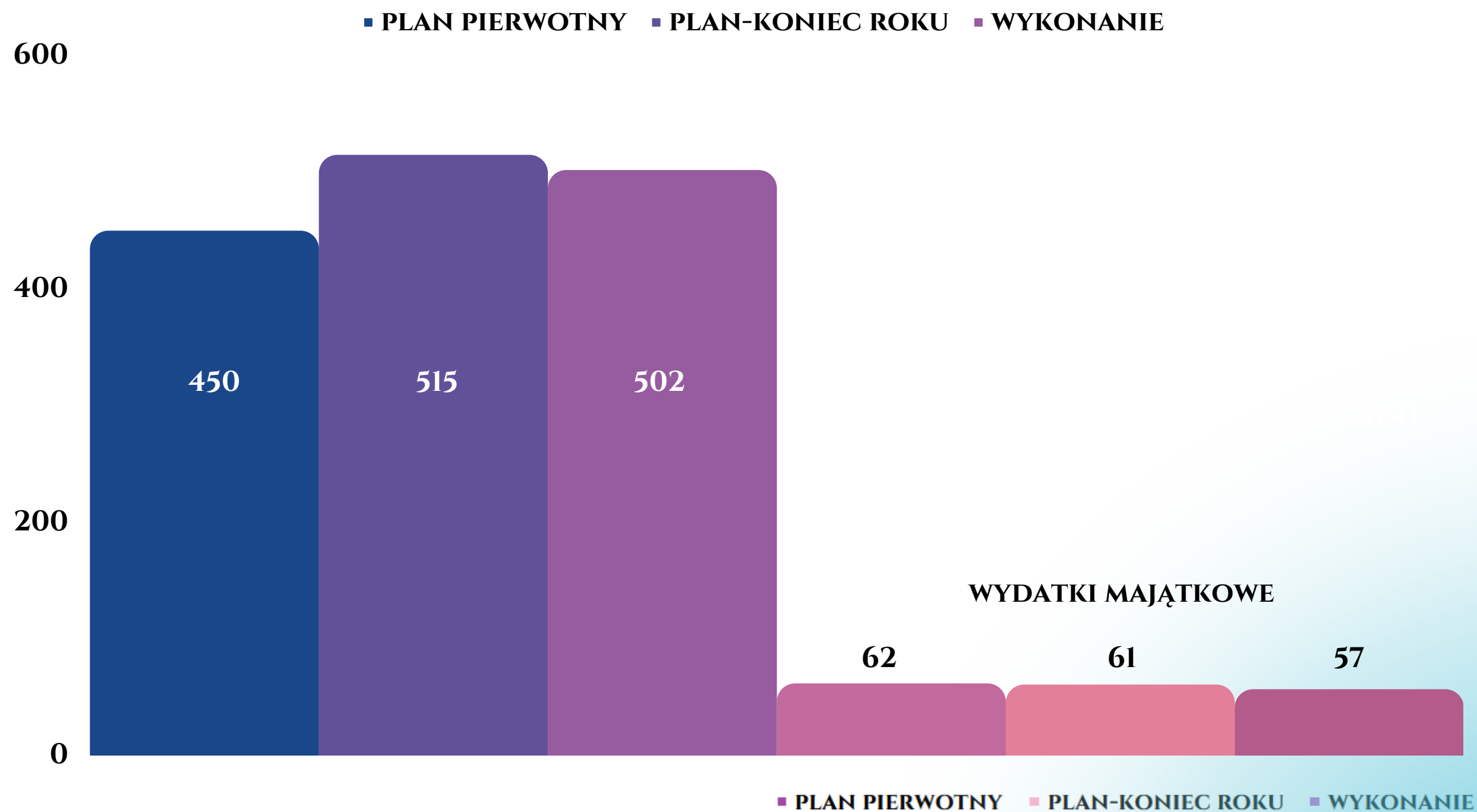


PORÓWNANIE PIERWOTNEGO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PLANEM NA KONIEC ROKU 2022 I FAKTYCZNYM WYKONANIEM (W MLN ZŁ)

WYDATKI OGÓŁEM

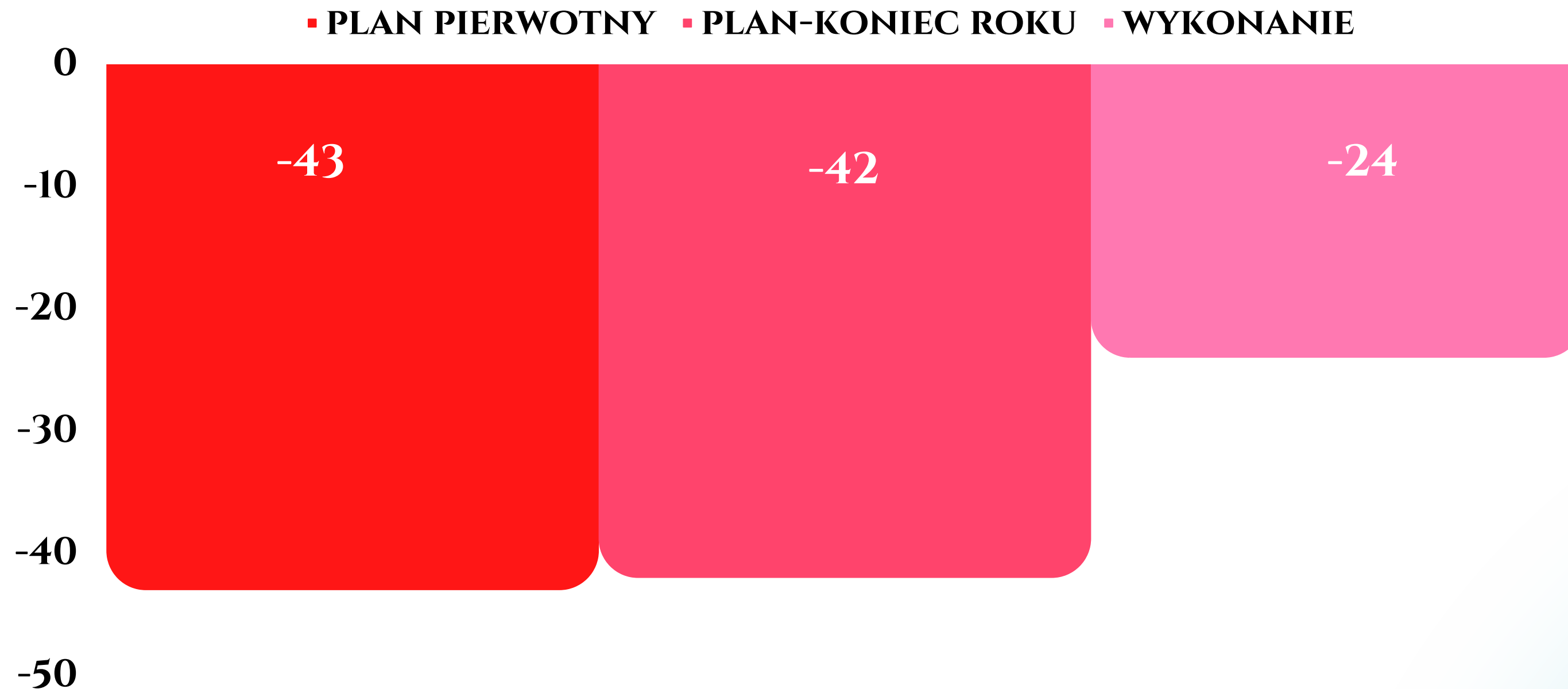


WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



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

WYNIK BUDŻETU

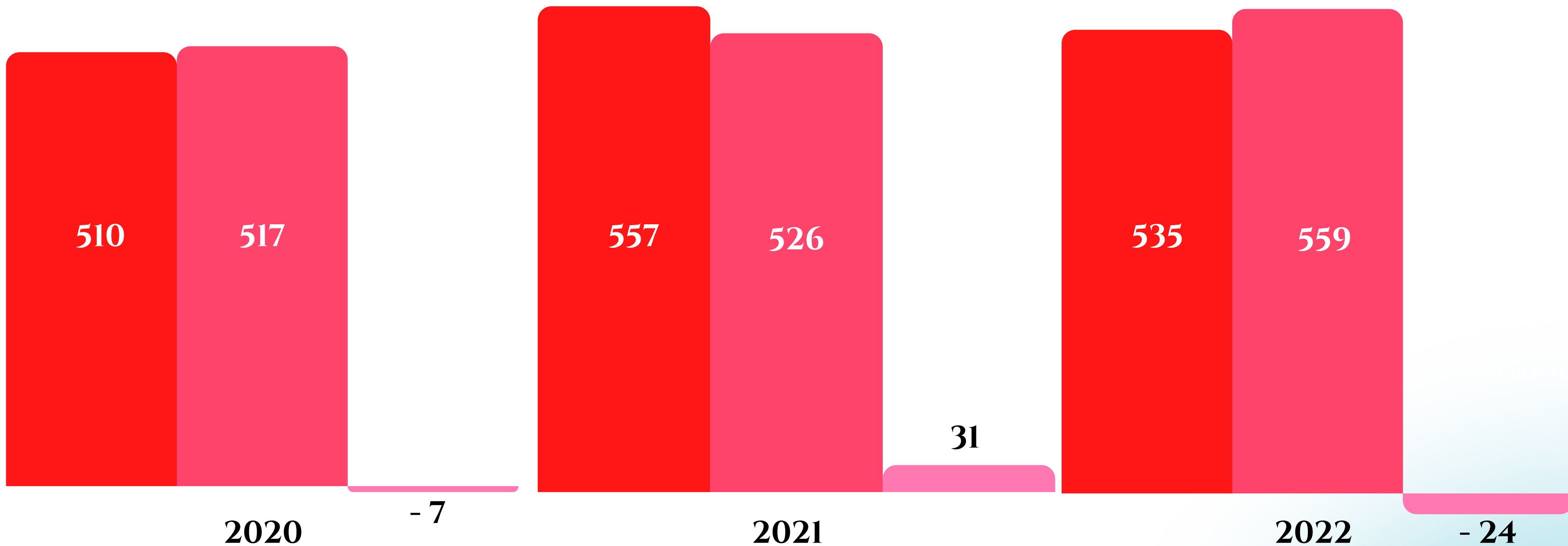


DOCHODY, WYDATKI I WYNIK MIASTA SUWAŁKI W LATACH 2020 – 2022 (W MLN ZŁ)

▪ DOCHODY ▪ WYDATKI ▪ DEFICYT

▪ DOCHODY ▪ WYDATKI ▪ DEFICYT

▪ DOCHODY ▪ WYDATKI ▪ DEFICYT

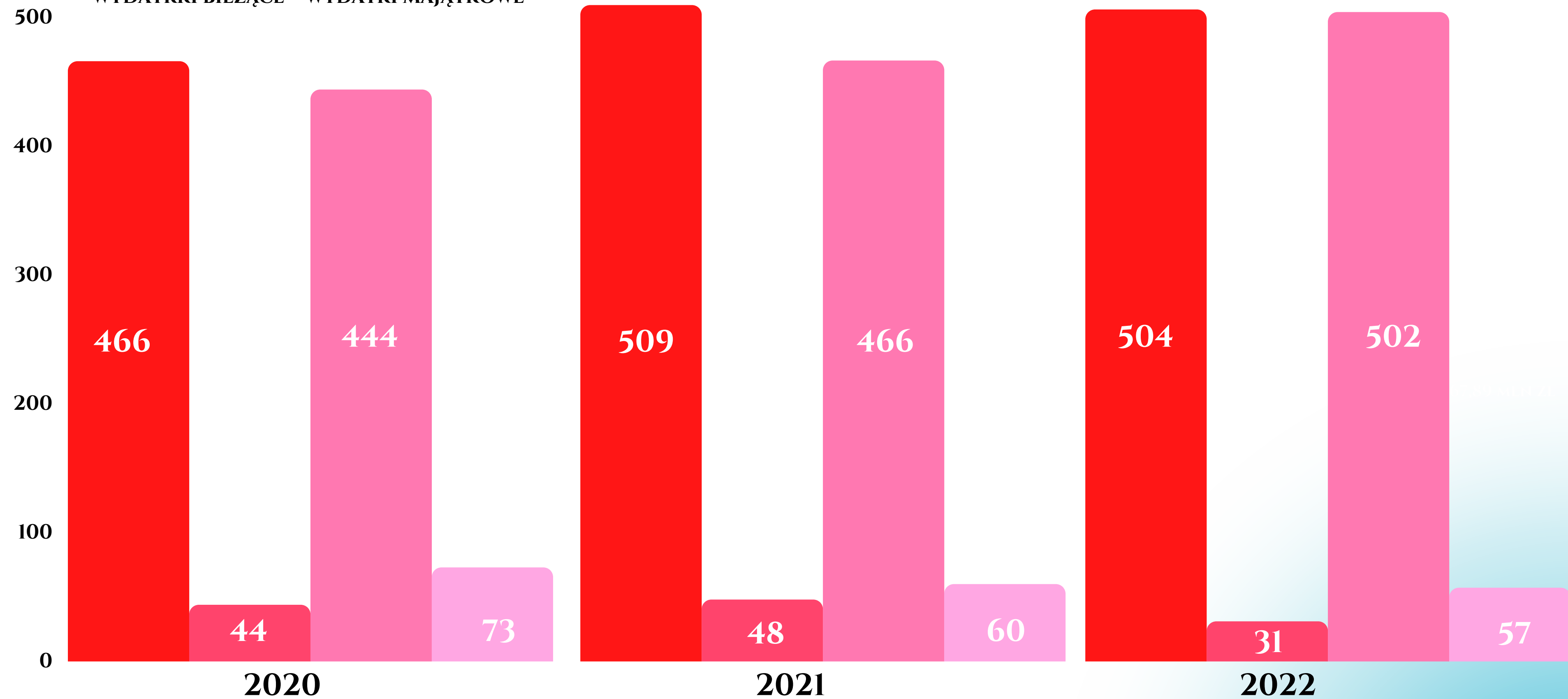


30,95 MLN ZŁ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

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

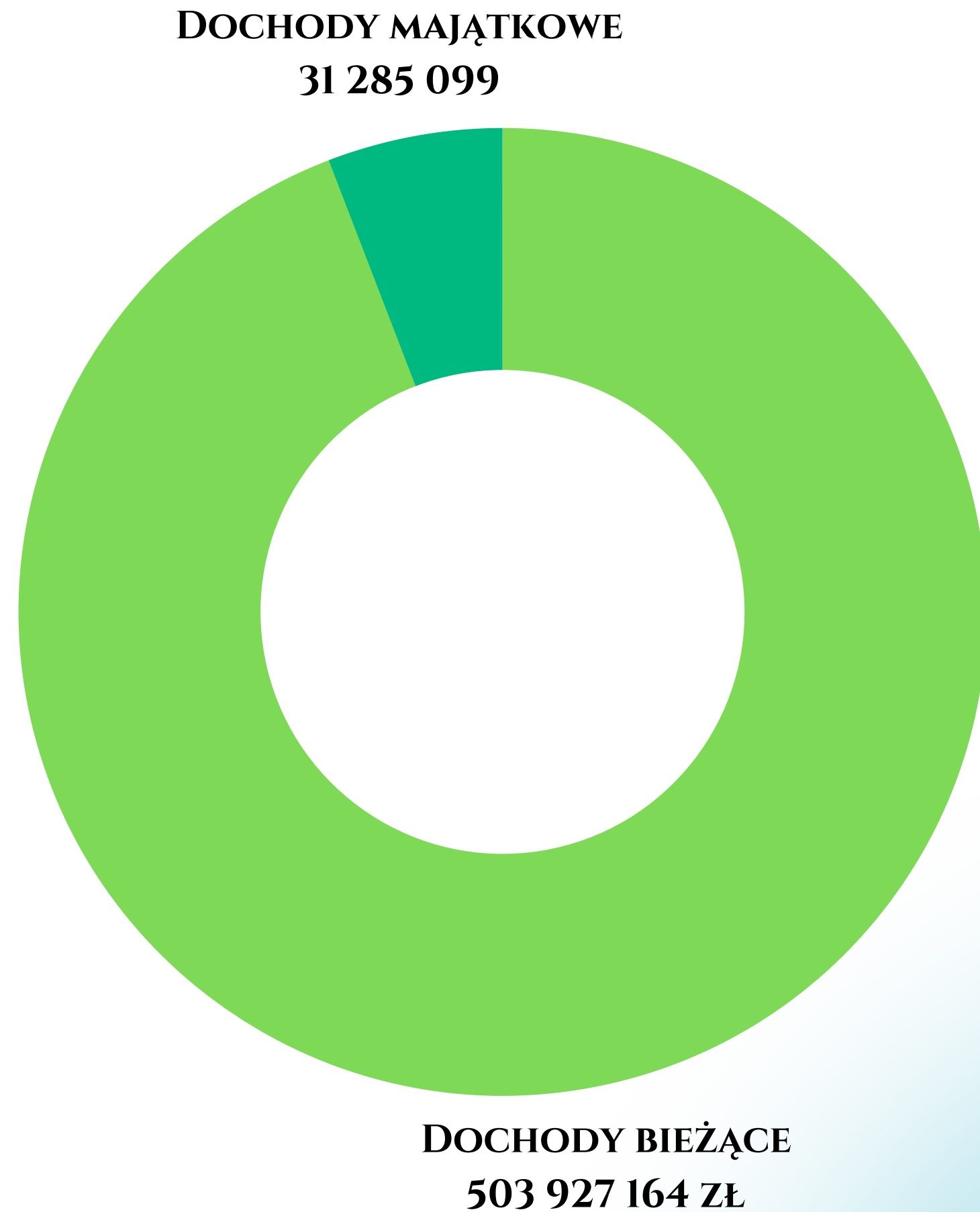
- DOCHODY BIEŻĄCE
- DOCHODY MAJĄTKOWE
- WYDATKI BIEŻĄCE
- WYDATKI MAJĄTKOWE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DOCHODY

DOCHODY ŁĄCZNIE 535 212 263 ZŁ



DOCHODY - SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W NASZYM BUDŻECIE?

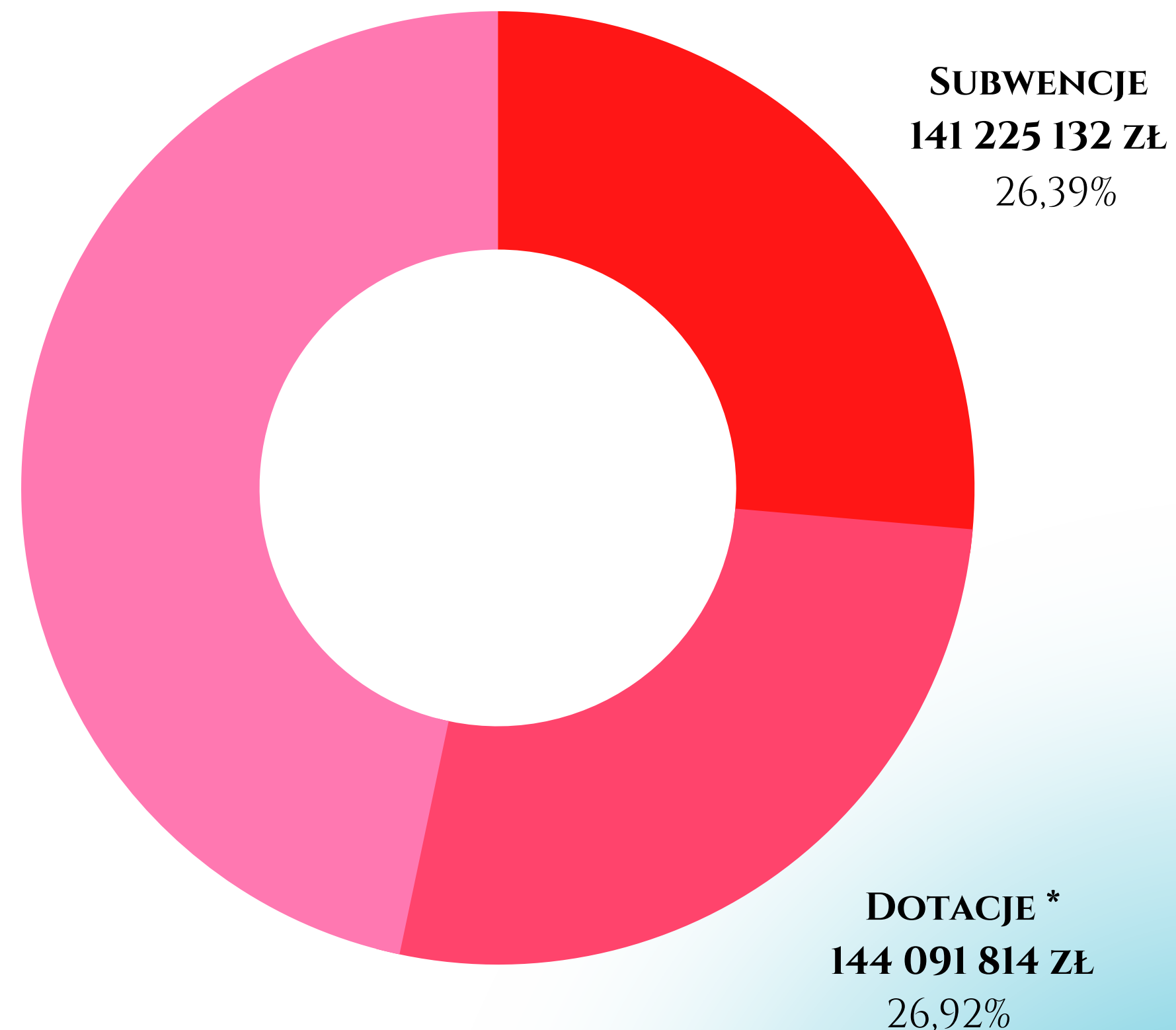
DOCHODY ŁĄCZNIE 535 212 263 ZŁ

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

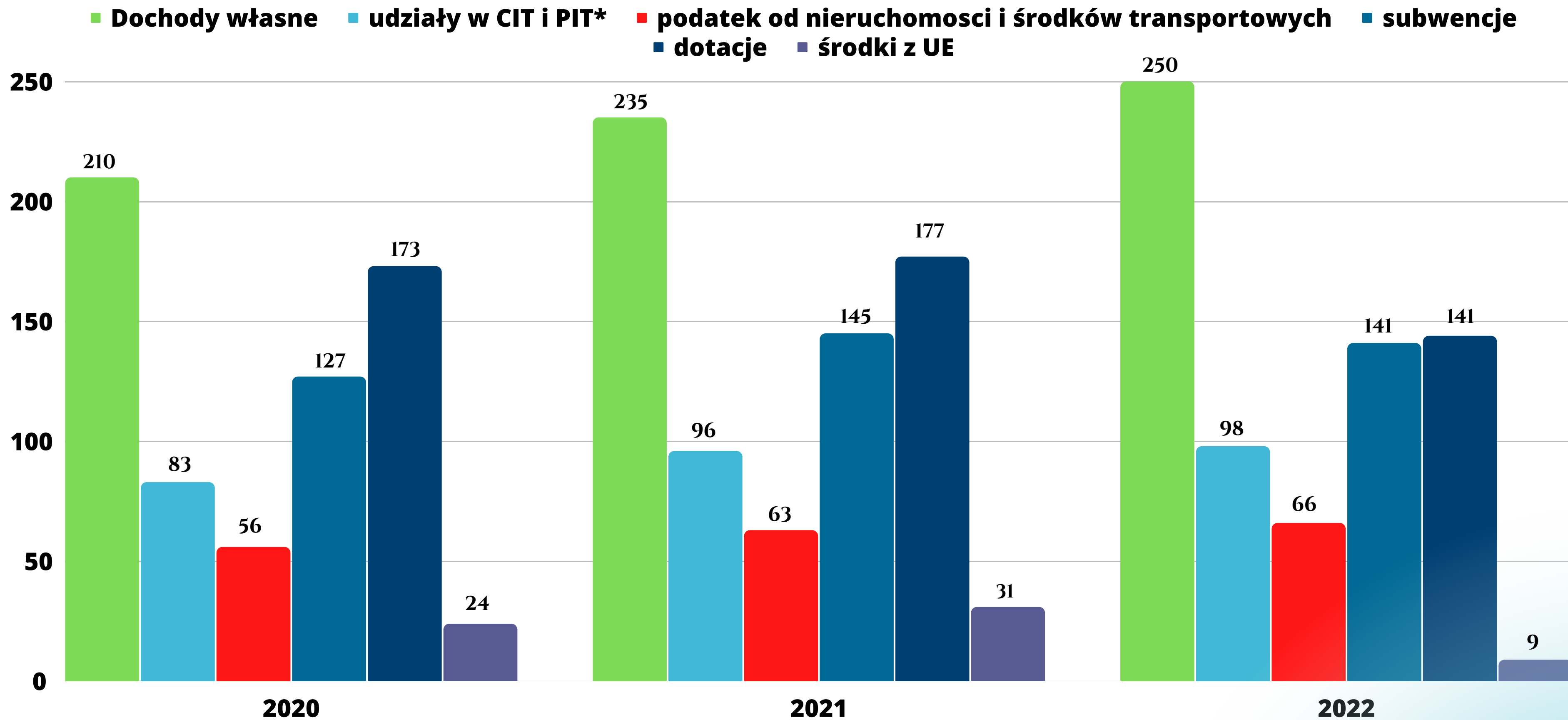
** PODATKI I OPŁATY – 102 249 133 ZŁ,
DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO – 27
168 772 ZŁ,
UDZIAŁY W PODATKACH – 97 775 422 ZŁ,
INNE DOCHODY – 22 701 990 ZŁ

DOCHODY WŁASNE **
249 895 317 ZŁ

46,69%



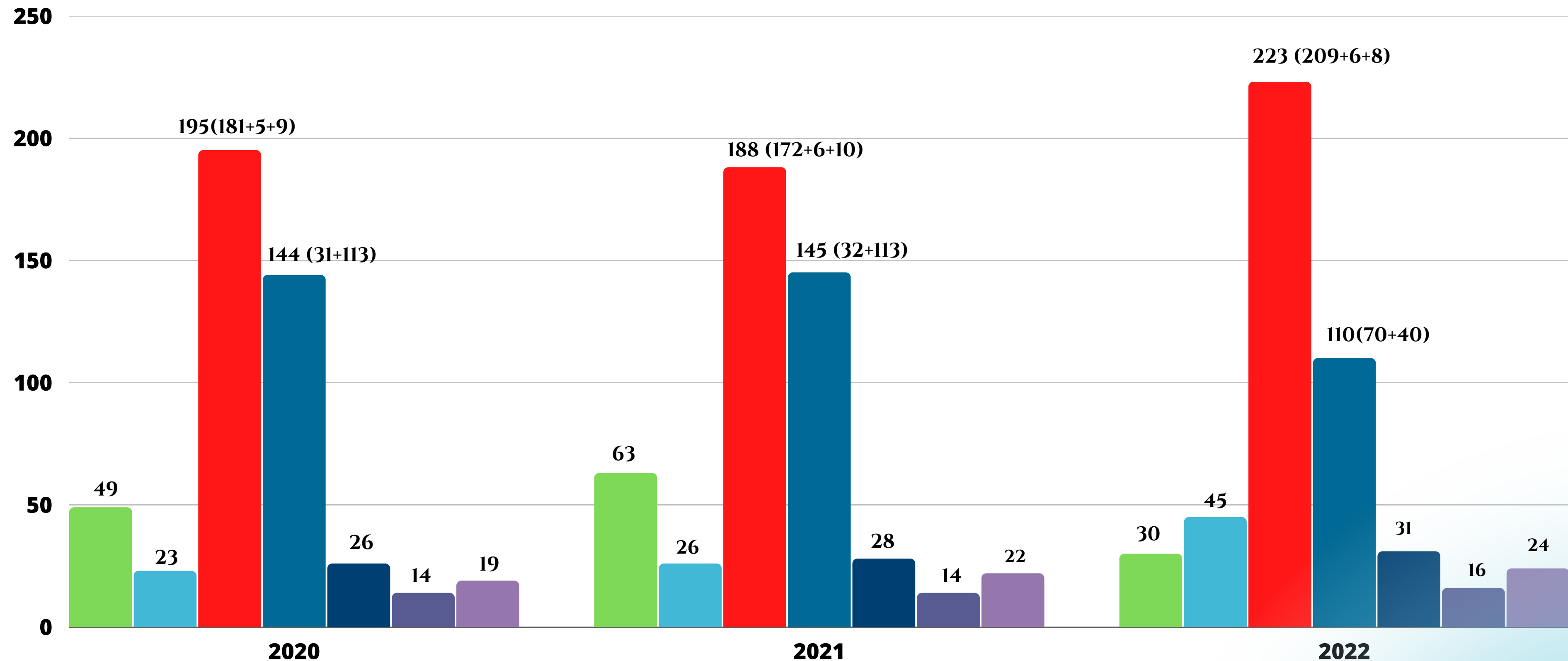
STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA SUWAŁKI W LATACH 2020 – 2022 (W MLN ZŁ)



(*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 |
| 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 |



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 DZIECIĘCYCH
- **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

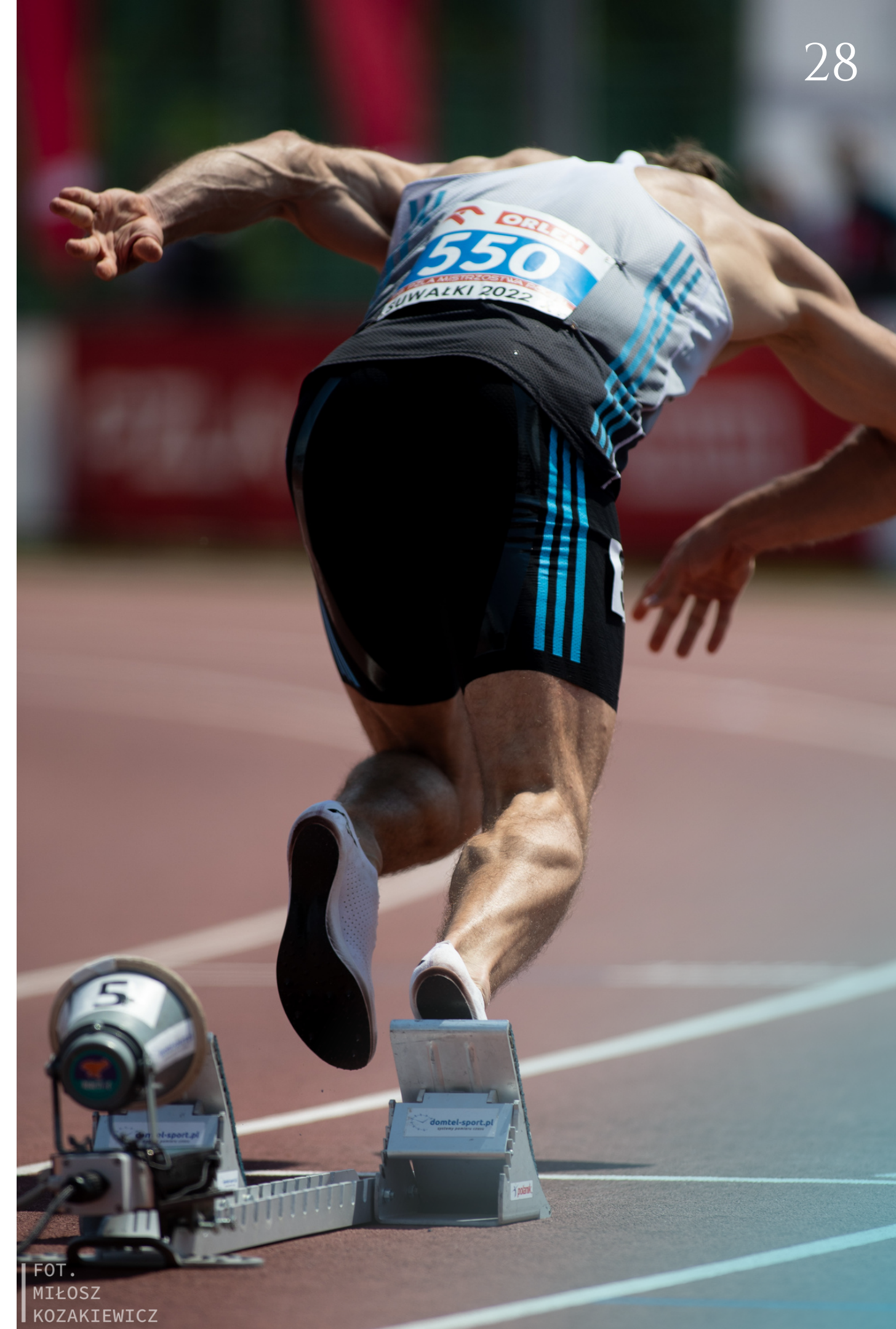


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SPORT

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 ZABYTEKÓW

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 SIERPANIA 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

- **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

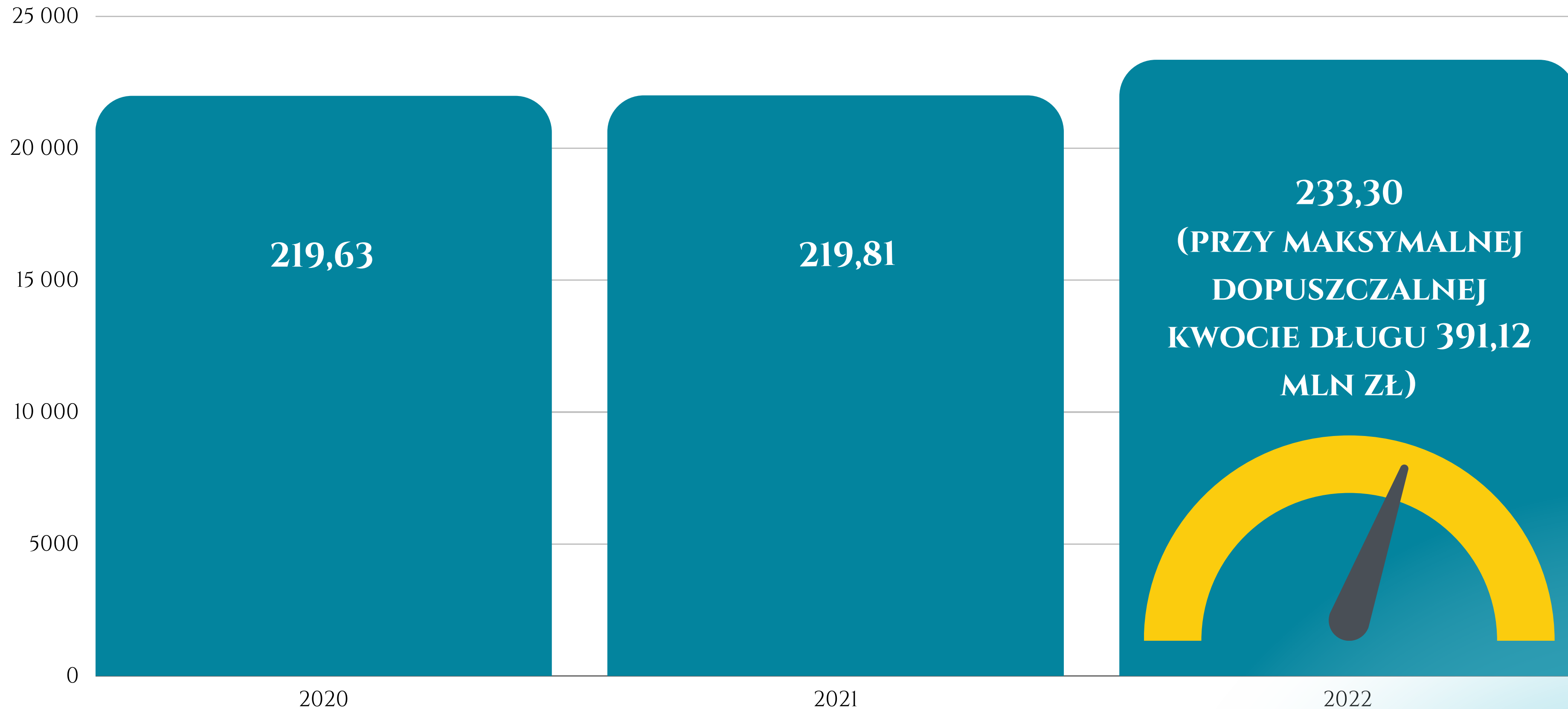
40

19 898 098 ZŁ - ŁĄCZNE WYDATKI NA BEZPIECZEŃSTWO

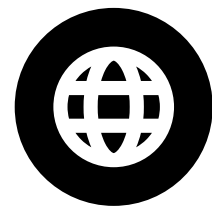
- **9 833 372 ZŁ** - UTRZYMANIE STRAŻY POŻARNEJ
- **7 920 123 ZŁ** - UTRZYMANIE UCHODźCÓW Z UKRAINY
- **1 222 958 ZŁ** - UTRZYMANIE STRAŻY MIEJSKIEJ
- **137 999 ZŁ** - DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA POLICJI, W TYM ZAKUP SAMOCHODU **127 999 ZŁ**
- **14** - LICZBA STRAŻNIKÓW MIEJSKICH
- **2 227** - LICZBA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

