

MIASTO SUWAŁKI



# PROJEKT BUDŻETU MIASTA SUWAŁKI NA 2023 R.

SUWAŁKI, 28 GRUDNIA 2022 R.

---

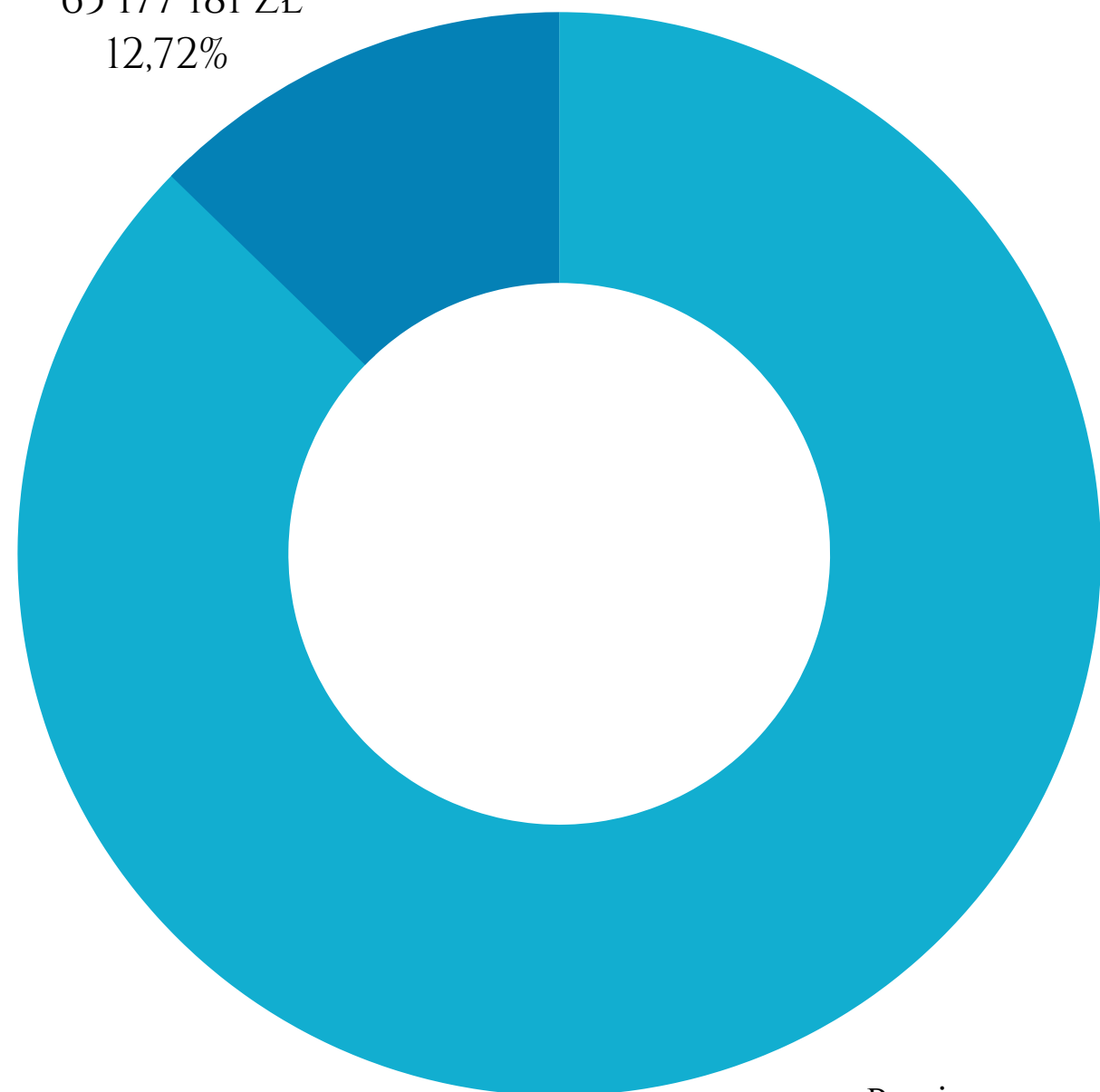
# PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

## PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA NA 2023 R.

**DOCHODY - 512 576 997 ZŁ**

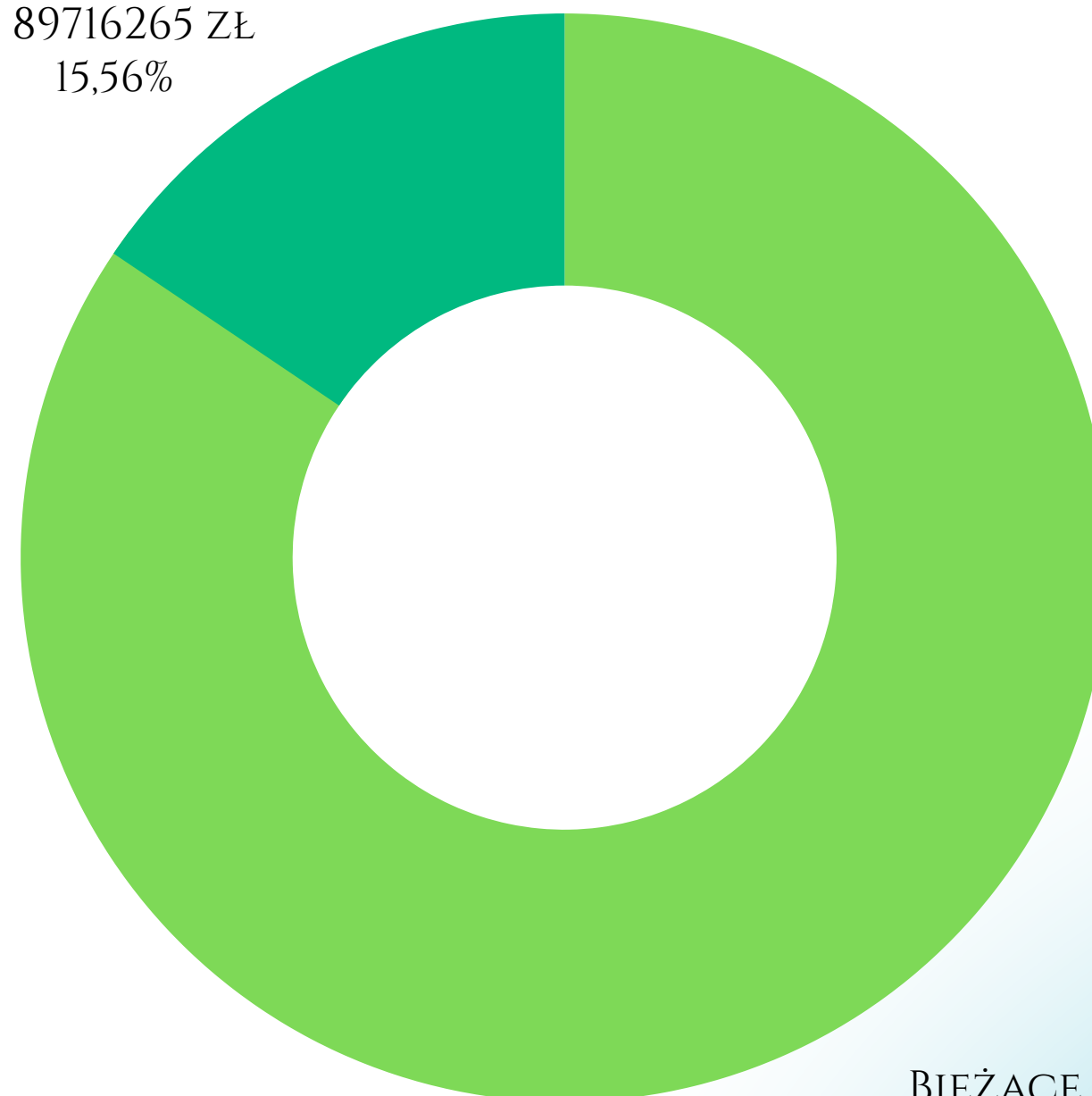
**WYDATKI - 576 514 377 ZŁ**

MAJĄTKOWE  
65 177 181 ZŁ  
12,72%



BIEŻĄCE  
447 399 816 ZŁ  
87,28%

MAJĄTKOWE  
89 716 265 ZŁ  
15,56%



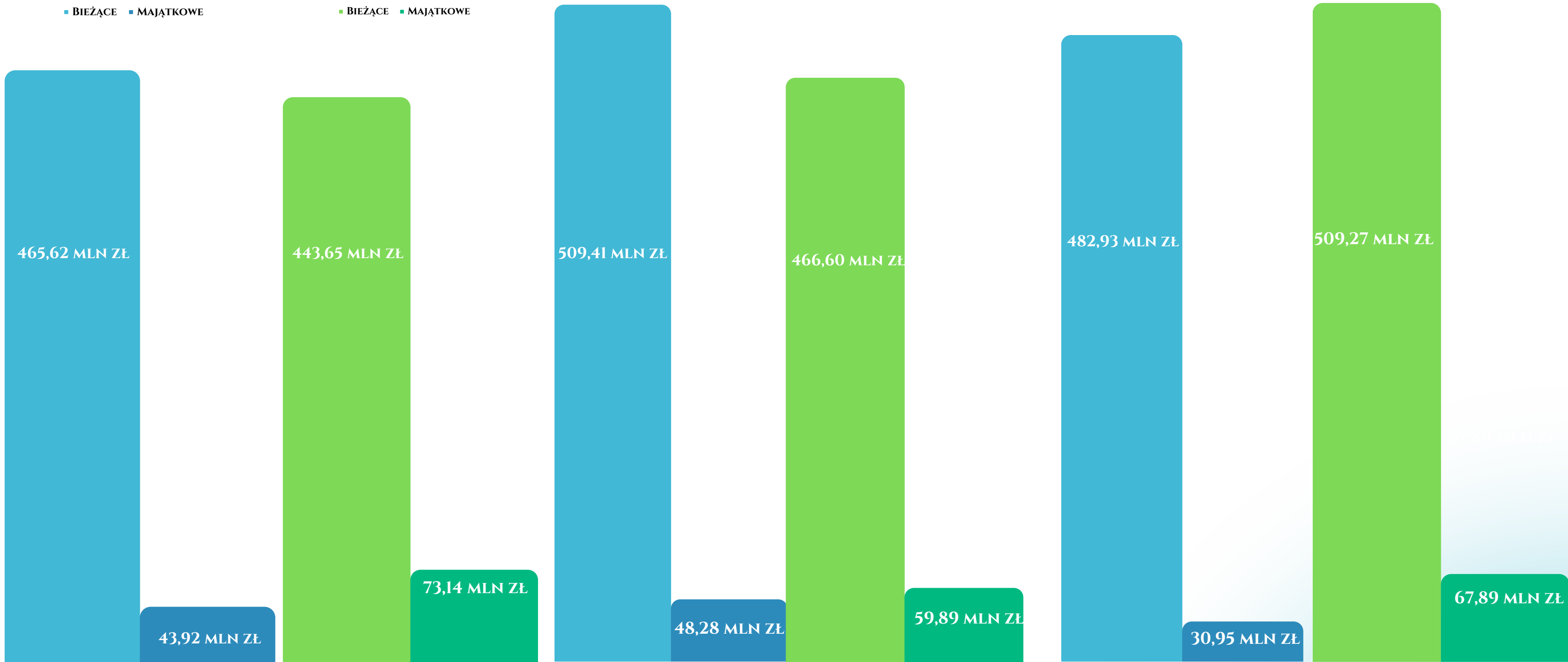
BIEŻĄCE  
486 798 112 ZŁ  
84,44%

# PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

## PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA W LATACH 2020 - 2022 R.

■ BIEŻĄCE ■ MAJĄTKOWE

■ BIEŻĄCE ■ MAJĄTKOWE



DOCHODY - 509,54 MLN ZŁ

2020

WYDATKI - 516,79 MLN ZŁ

DOCHODY - 557,68 MLN ZŁ

2021

WYDATKI - 526,49 MLN ZŁ

DOCHODY - 513,88 MLN ZŁ

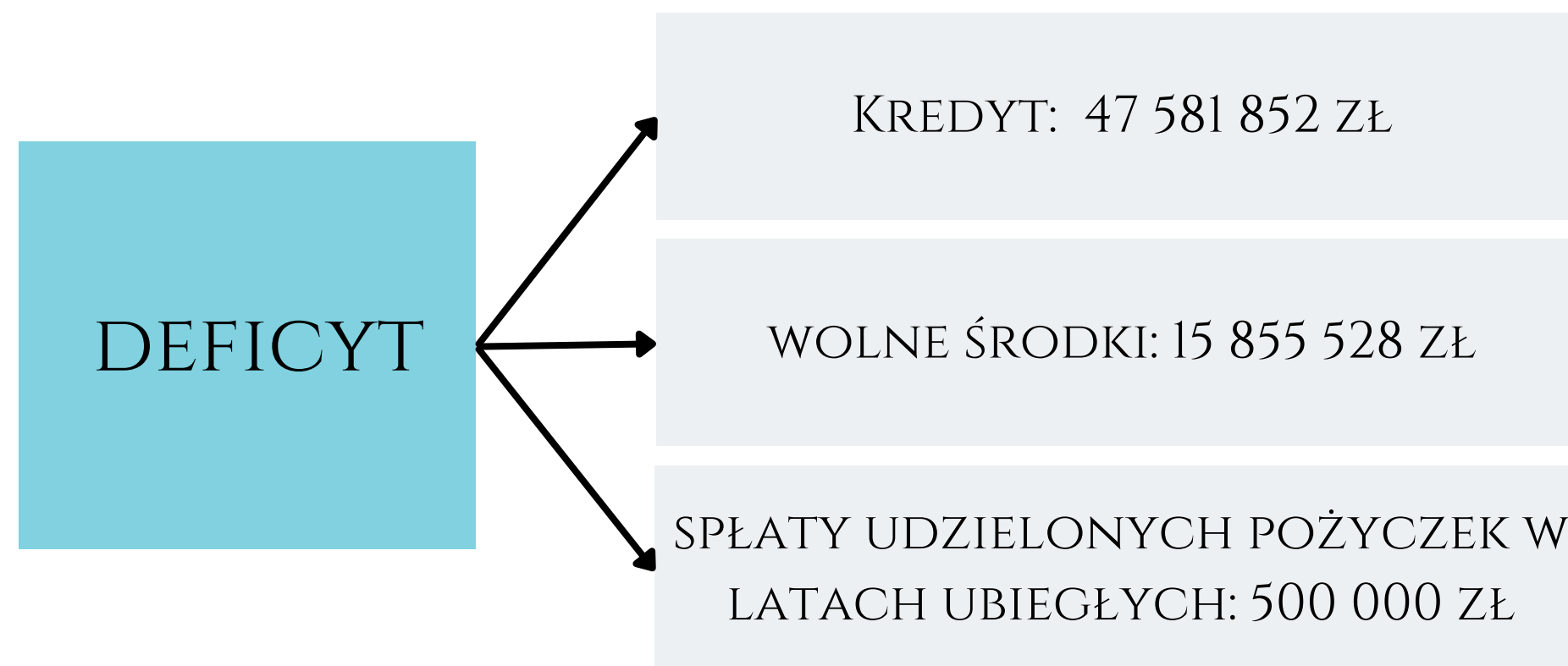
2022

WYDATKI - 577,16 MLN ZŁ

# PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

## DEFICYT \*

DEFICYT W WYSOKOŚCI 63 937 380 ZŁ ZOSTANIE POKRYTY Z:



KREDYT: **59 982 903** ZŁ

- POKRYJE DEFICYT W KWOCIE: 47 581 852 ZŁ
- POKRYJE RATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW W KWOCIE: 12 401 051 ZŁ

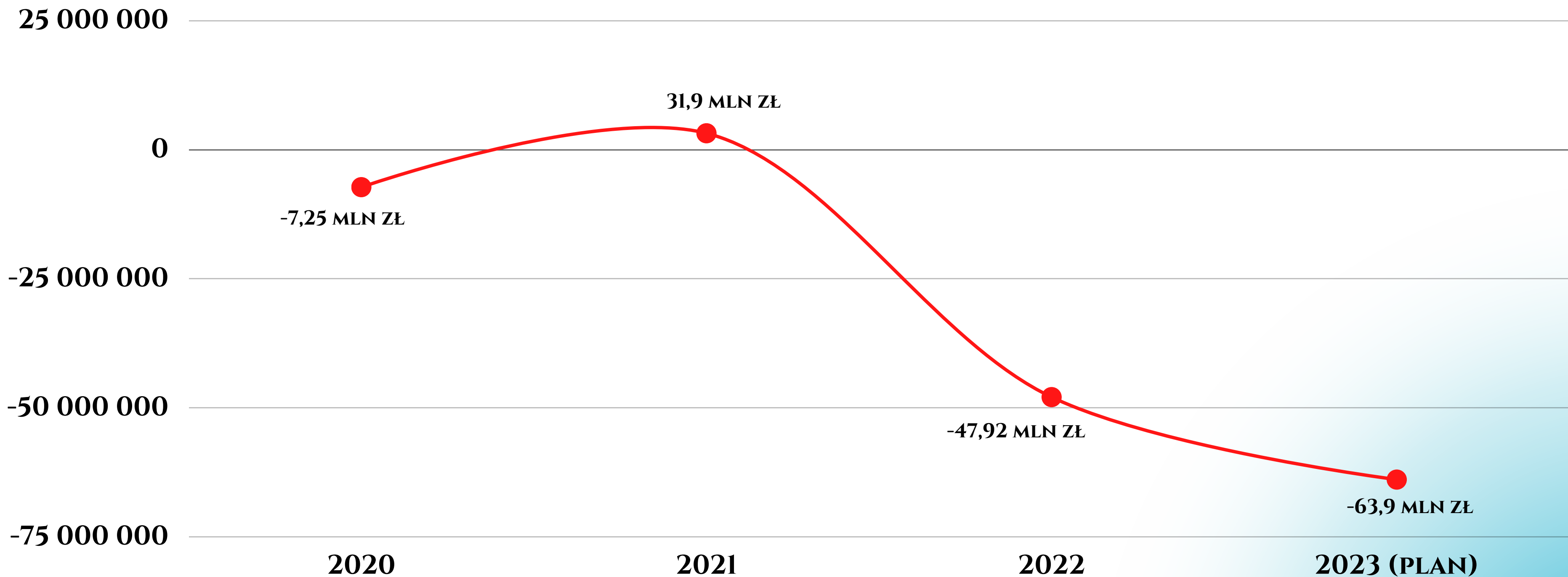


\*RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

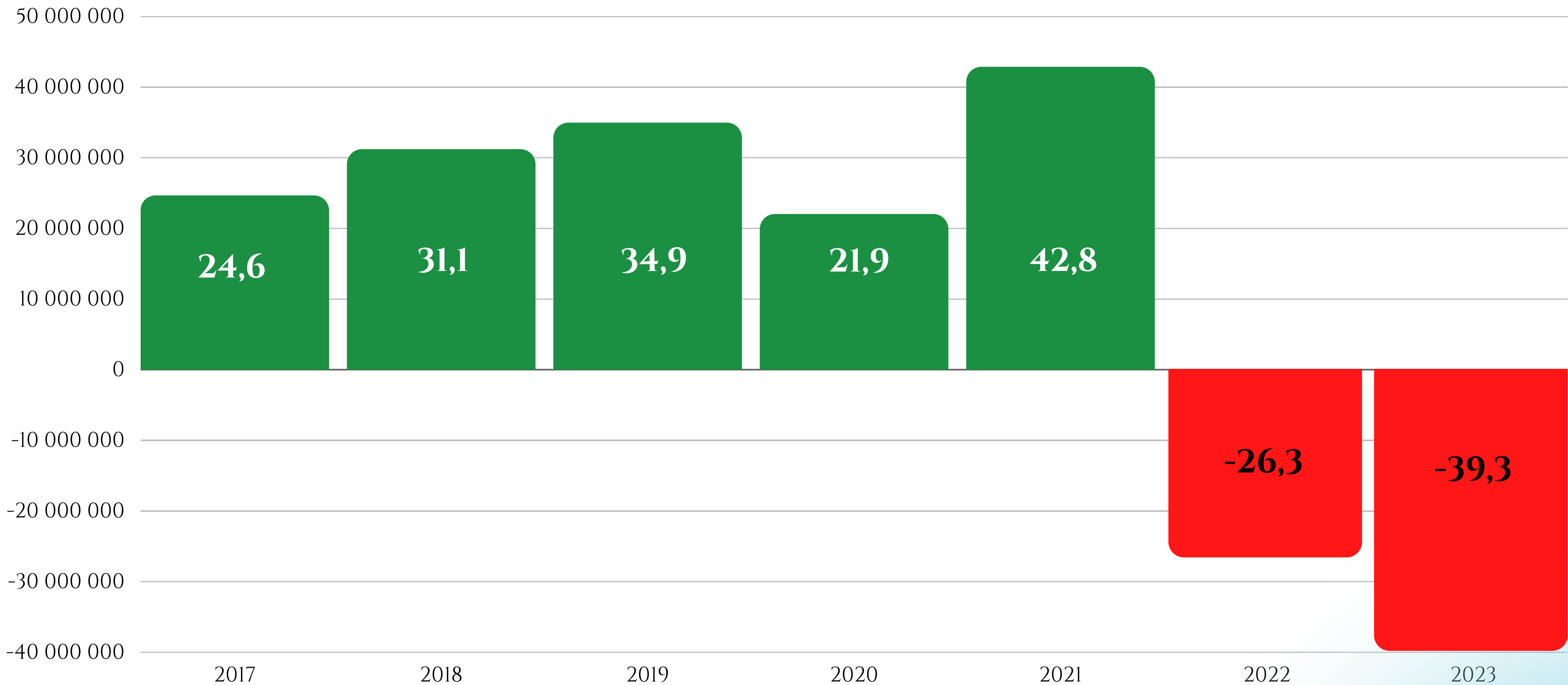
# DEFICYT/NADWYŻKA W LATACH 2020-2023

■ DEFICYT/NADWYŻKA



PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

# NADWYŻKA OPERACYJNA W LATACH 2017-2023 (W MLN ZŁ)

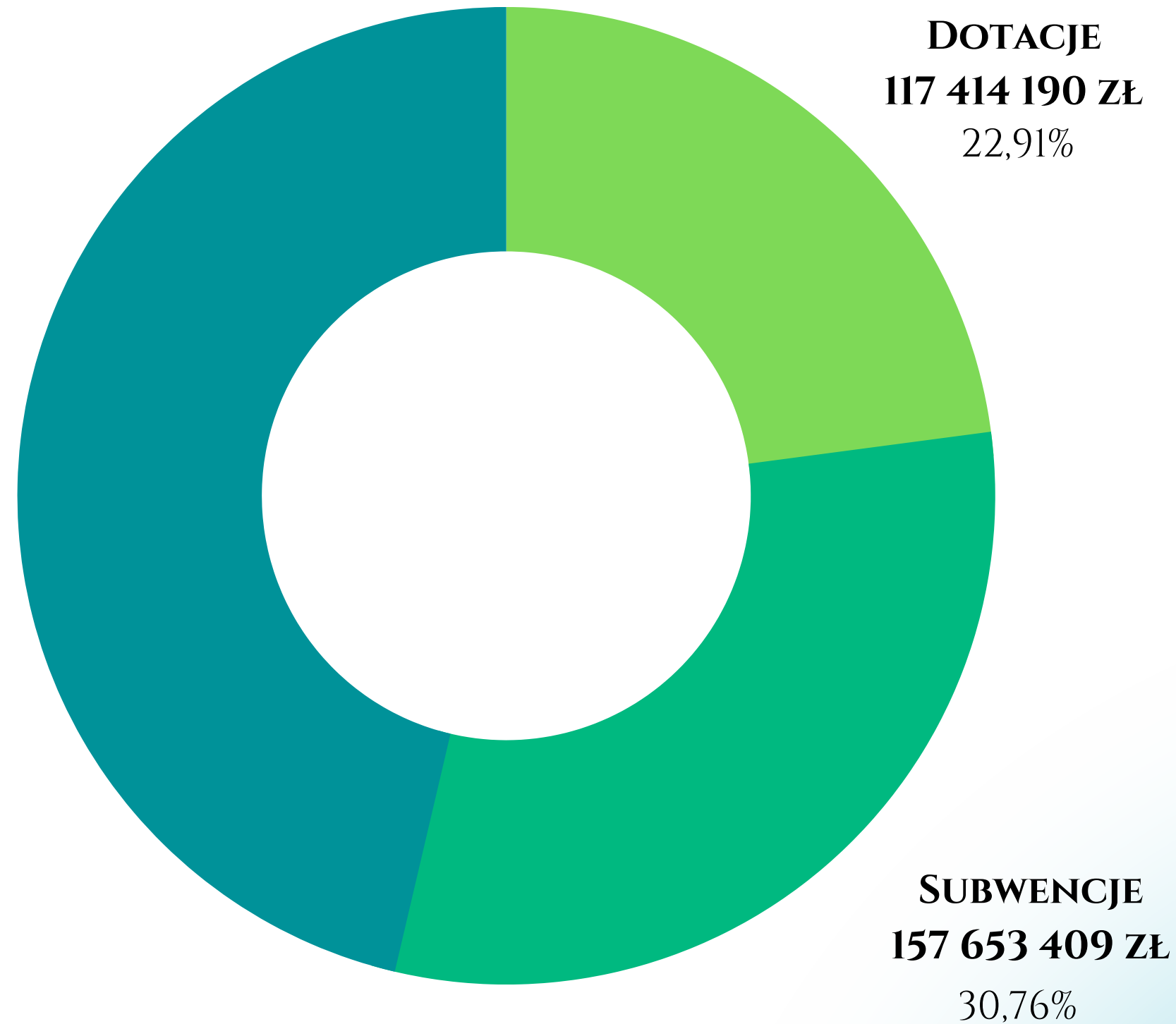


PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

# DOCHODY - SKĄD BIORĄ SIĘ PIENIĄDZE W NASZYM BUDŻECIE?

**DOCHODY 2023 R. - 512 576 997 ZŁ**

**DOCHODY WŁASNE**  
**237 509 398 ZŁ**  
46,34%



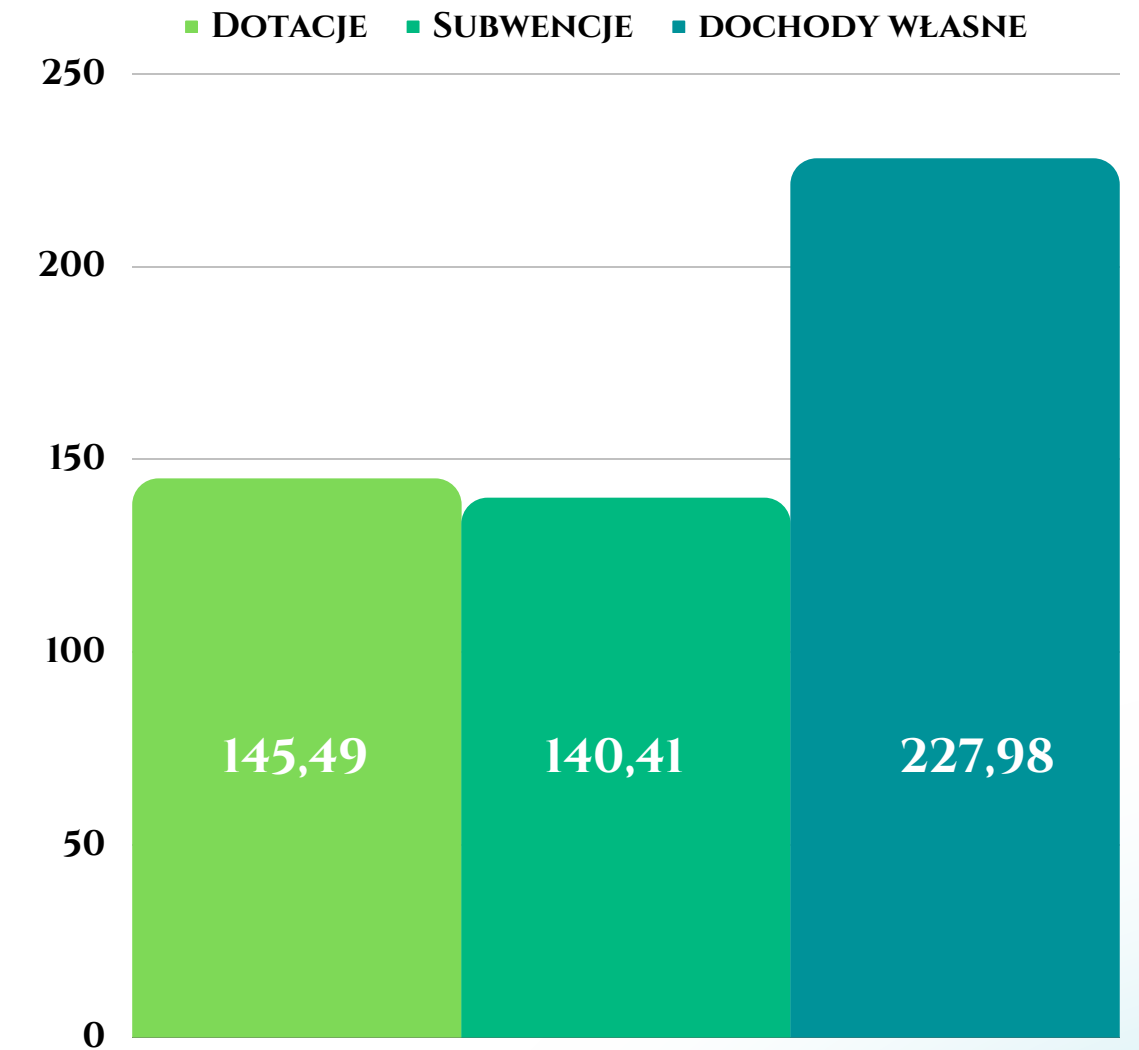
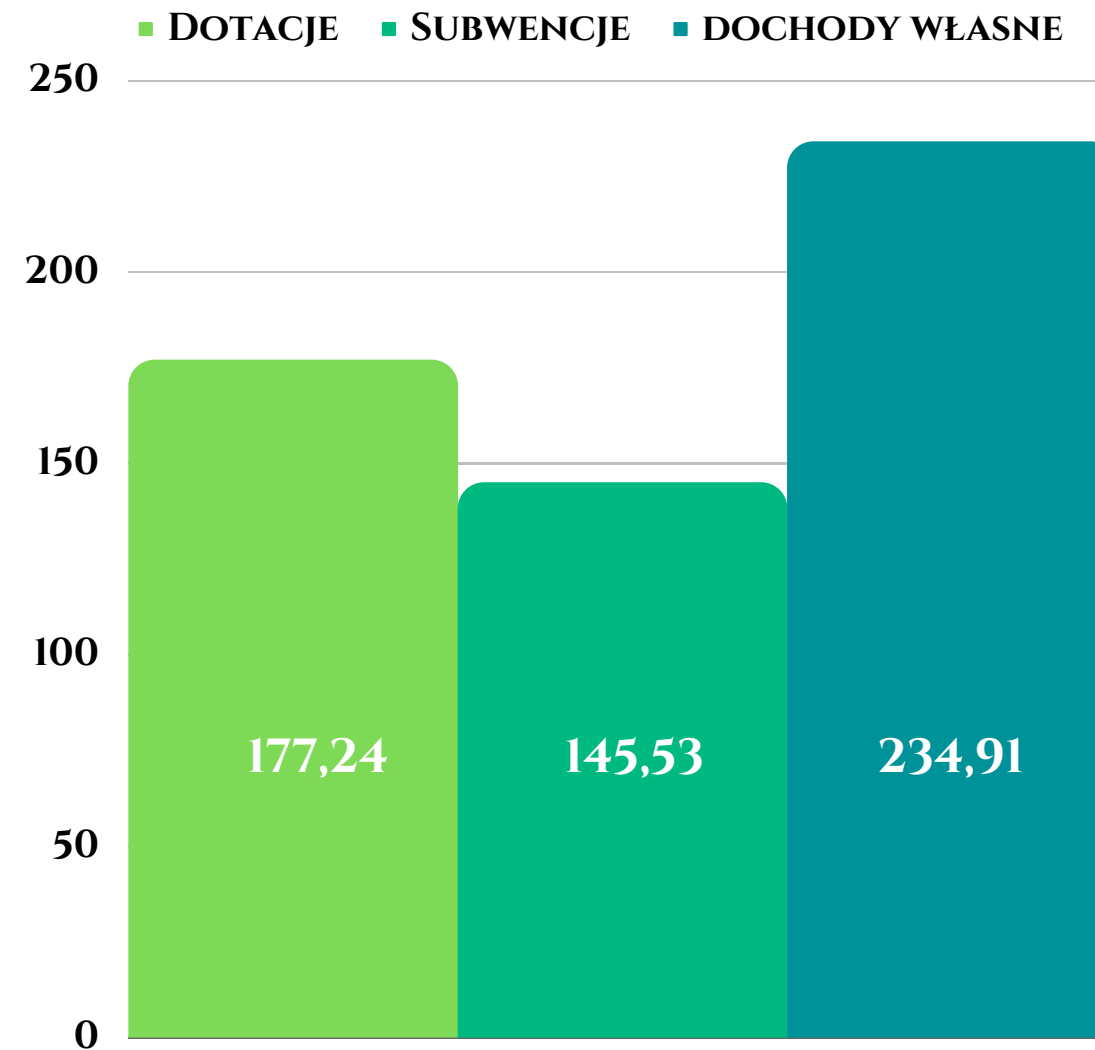
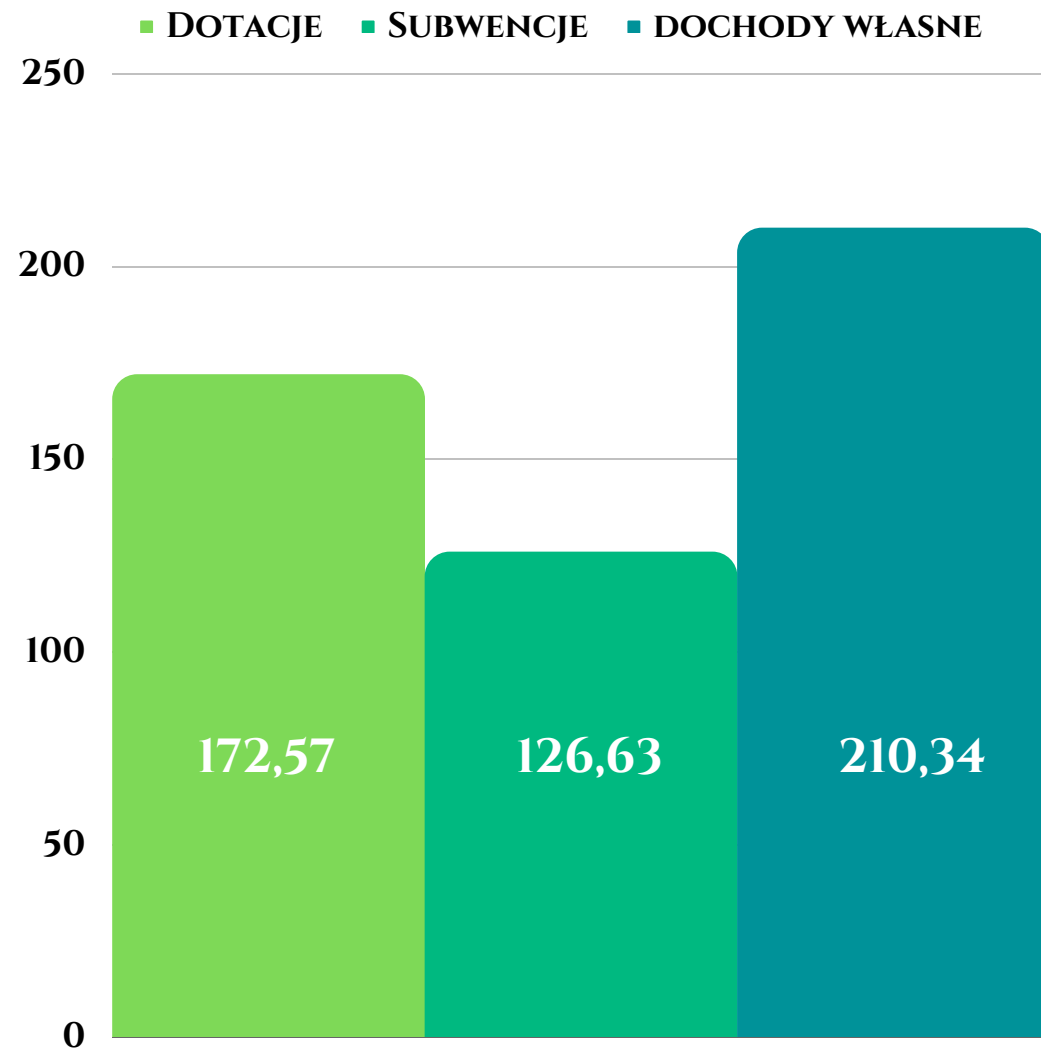
# PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

## DOCHODY W LATACH 2020-2022

**DOCHODY 2020 R. - 509,54 MLN ZŁ**

**DOCHODY 2021 R. - 557,68 MLN ZŁ**

**DOCHODY 2022 R. - 513,88 MLN ZŁ**





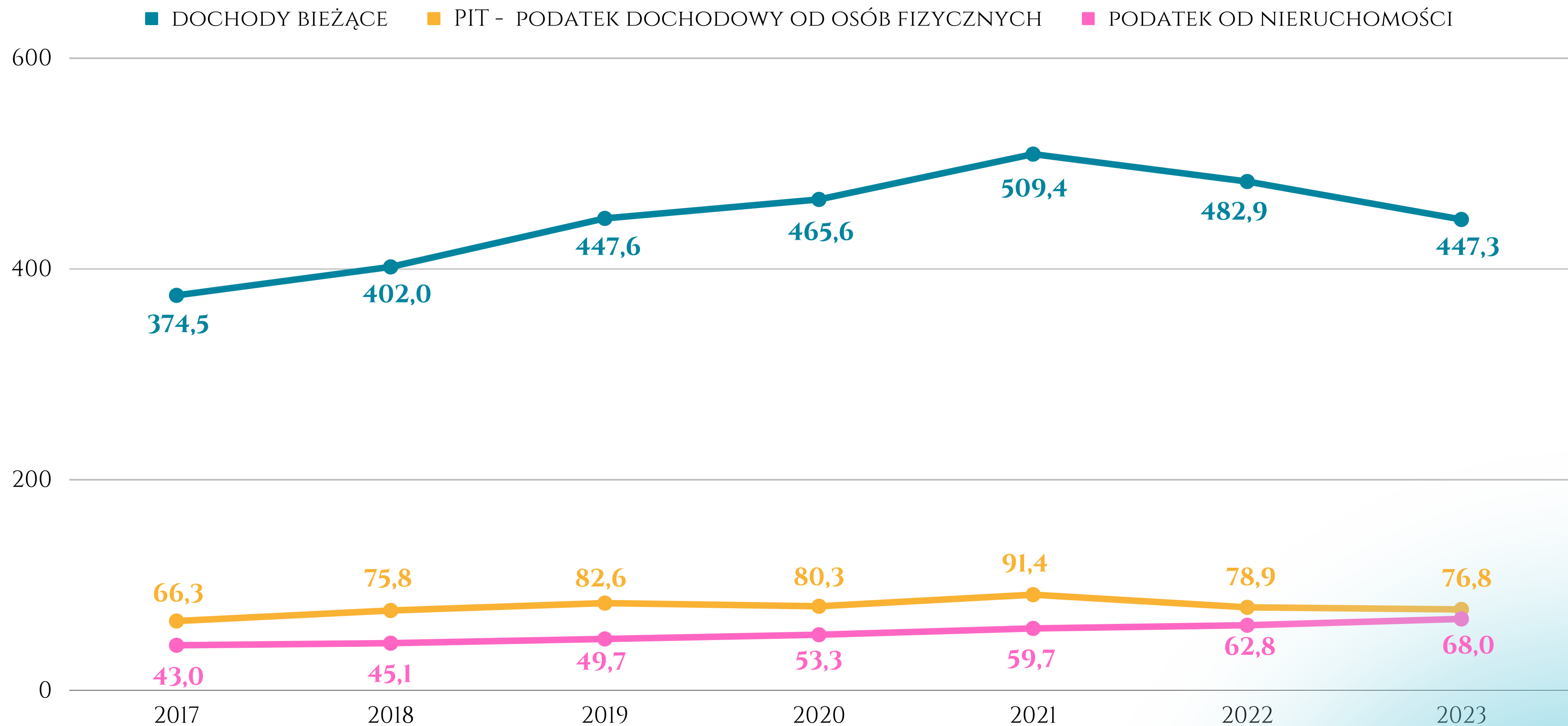
## PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

**SUBWENCJE, PIT I CIT**

	<b>2023</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>RÓŻNICA</b>
SUBWENCJA OGÓLNA	<b>157 653 409</b>	<b>140 411 357</b>	<b>17 242 052</b>
CZĘŚĆ OŚWIATOWA	<b>139 582 142</b>	<b>119 409 188</b>	<b>20 172 954</b>
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	<b>0,00</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	<b>5 266 978</b>	<b>7 270 131</b>	<b>-2 003 153</b>
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	<b>12 804 289</b>	<b>12 532 038</b>	<b>272 251</b>
UDZIAŁY W PIT	<b>76 879 971</b>	<b>78 993 147</b>	<b>-2 113 176</b>
UDZIAŁY W CIT	<b>6 477 099</b>	<b>3 929 441</b>	<b>2 547 658</b>
OGÓŁEM	<b>241 010 479</b>	<b>223 333 945</b>	<b>17 676 534</b>

# PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

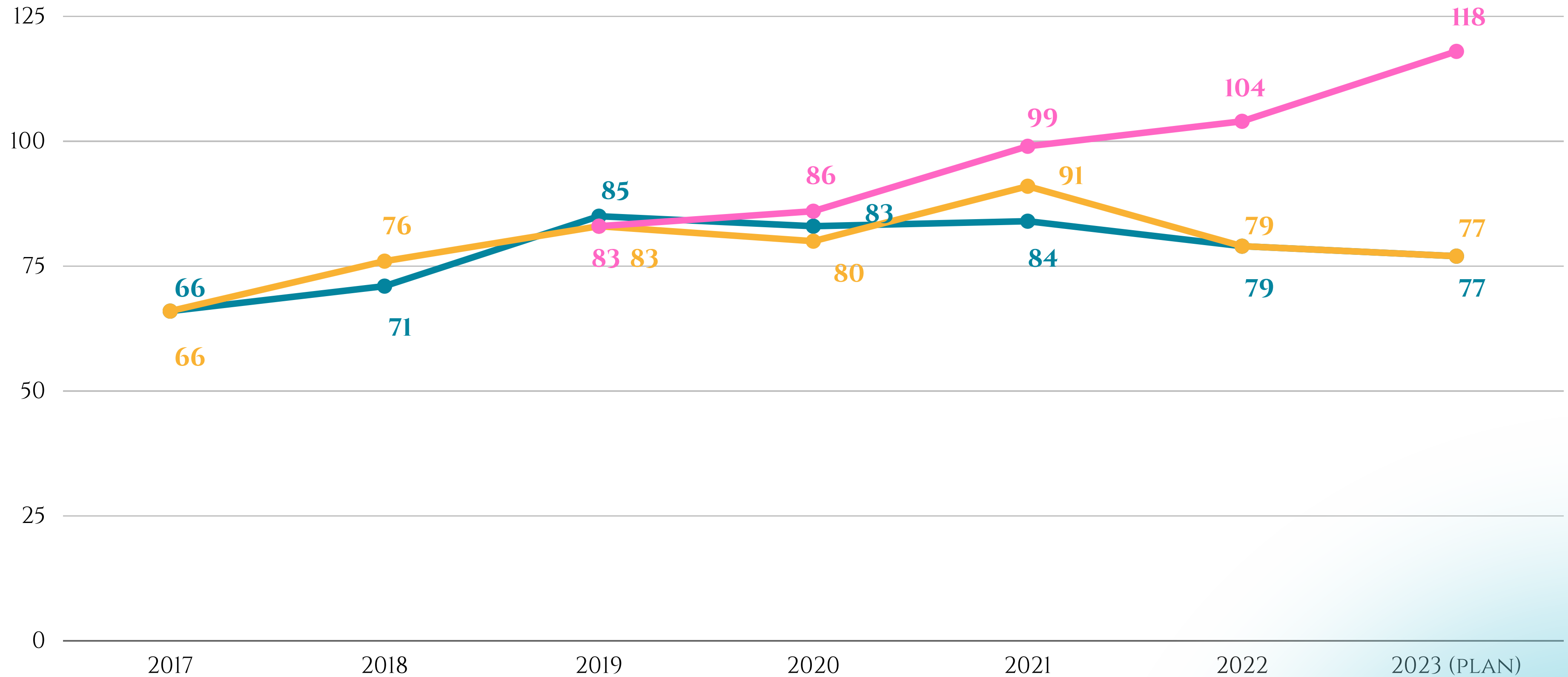
## DOCHODY BIEŻĄCE, PIT, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017 - 2023 (MLN ZŁ)



# PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

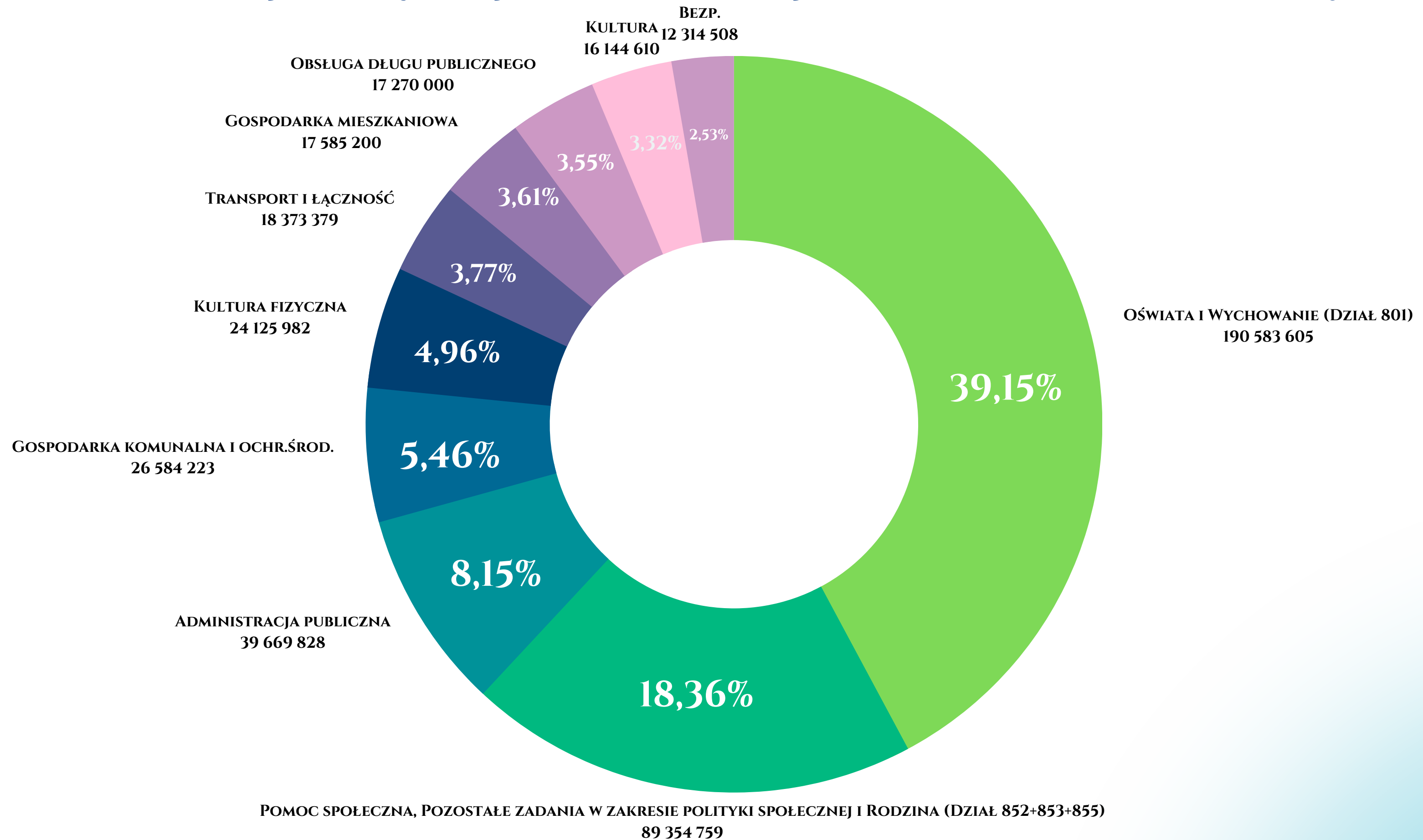
## UDZIAŁY PIT (MLN ZŁ) - OPRACOWANIE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

■ PIT\_PLAN\_MF   ■ PIT\_WYKONANIE  
■ PIT\_BEZ\_UBYTEKÓW WYNIKAJĄCYCH M.IN. ZE ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ POLSKI ŁAD



# PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

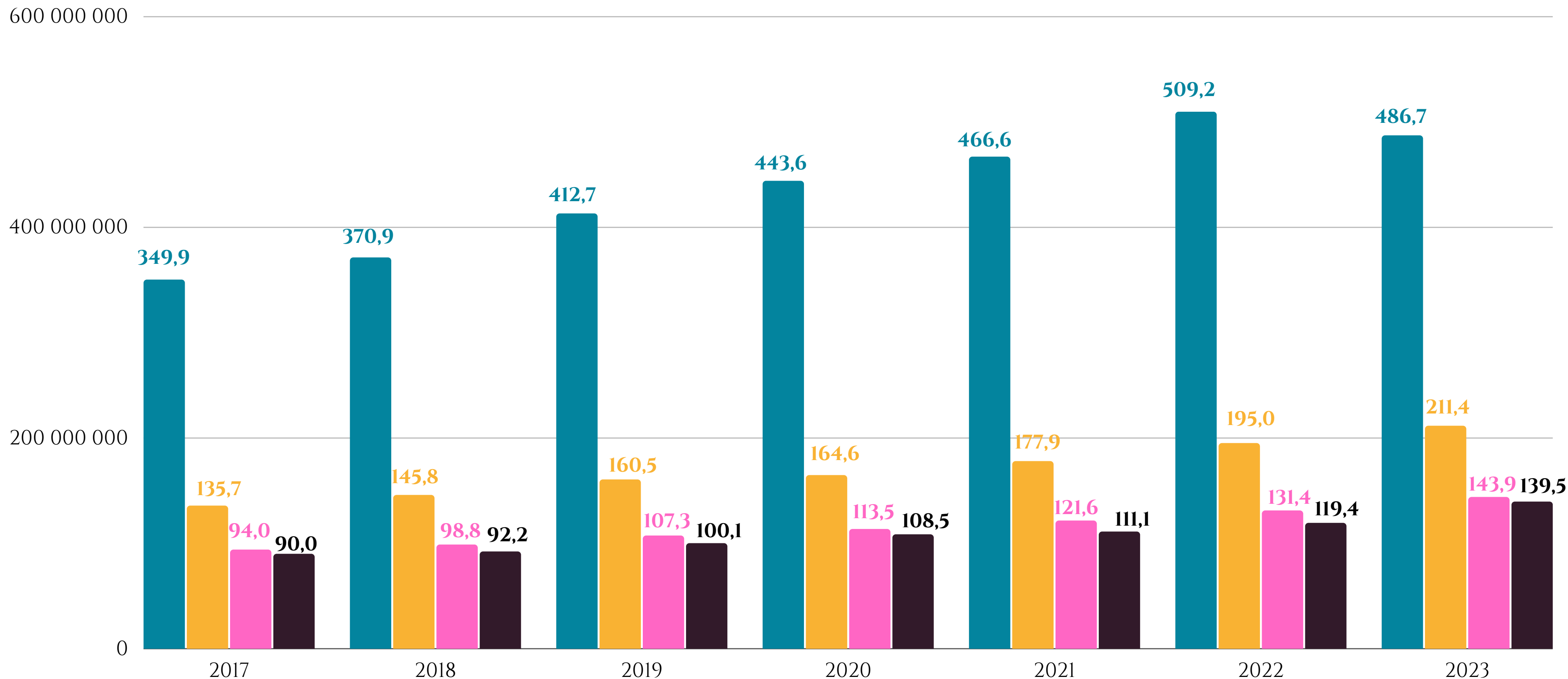
## CO NAS NAJWIĘCEJ KOSZTUJE (WYDATKI BIEŻĄCE)?



# PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

## WYDATKI BIEŻĄCE NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801) ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ (DZIAŁ 854) Z UWZGLĘDNIENIEM SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W LATACH 2017-2023 (W MLN)

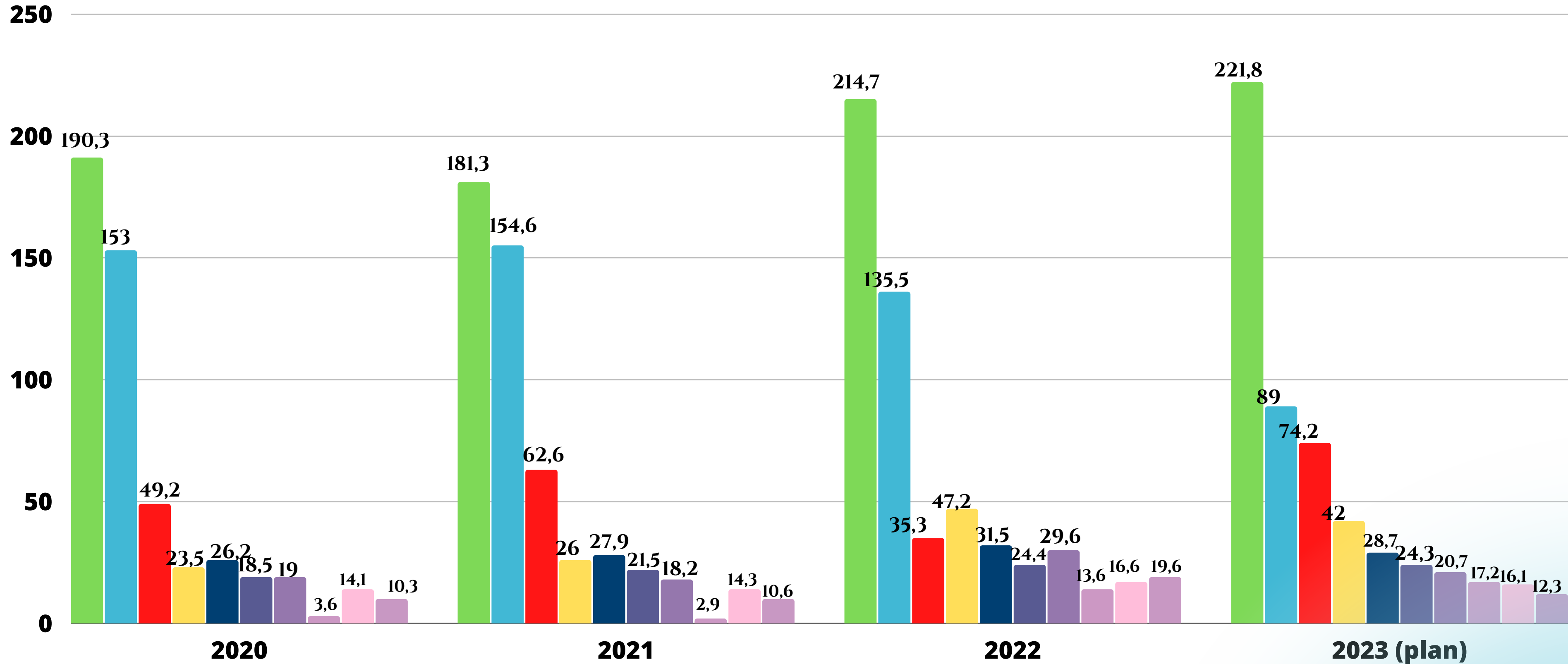
- WYDATKI BIEŻĄCE
- WYDATKI BIEŻĄCE (DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE + DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA)
- WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE (DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE + DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO...
- SUBWENCJA OŚWIATOWA



# PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

## DYNAMIKA ZMIAN WYDATKÓW W LATACH 2020-2023 WG WYBRANYCH DZIAŁÓW (W MLN ZŁ)

- Oświata i wych.
- Pomoc społ.+Rodzina
- Transport i łączność
- Admin.publ.
- Gosp.kom.i ochr.środ.
- Kult.fiz.
- Gosp.miesz.
- obsług.długu publ.
- Kultura i ochrona dziedz.nar.
- Bezp.publ. i ochrona ppoż.



# PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

## REZERWY

NAZWA ZADANIA	KOSZT
REZERWA NA WYDATKI OŚWIATOWE	12 773 000
W TYM: NA PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI	8 500 000
REZERWA NA PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI	5 000 000
REZERWA NA BUDŻET OBYWATELSKI	2 650 000
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 275 000
REZERWA OGÓLNA	1 000 000
REZERWA CELOWA NA ODPRawy EMERYTALNE, RENTOWE, POZOSTAŁE ODPRawy I EKWIWALENTY ZA URLOP	1 000 000
<b>RAZEM</b>	<b>23 698 000</b>

# ZADANIA INWESTYCYJNE 1/5

NAZWA ZADANIA	KOSZT
POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA SUWAŁKI POPRZECZ BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ULIC W POŁUDNIOWEJ STREFIE PRZEMYSŁOWEJ MIASTA – POLSKI ŁAD	25 372 200
KONTYNUACJA ZAKOŃCZENIA BUDOWY DW NR 655 W SUWAŁKACH W RAMACH WSCHODNIEJ OBWODNICY SUWAŁK – ZADANIE OBWODNICOWE	20 000 000
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SUWAŁKACH - II ETAP - POLSKI ŁAD	13 700 000
PRZEBUDOWA UL. FRANCISZKAŃSKIEJ NA ODCINKU OD UL. DASZYŃSKIEGO DO UL. SZPITALNEJ - W RAMACH POLSKIEGO ŁADU II EDYCJA	10 479 010
KOMPLEKSOWA POPRAWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MIASTA SUWAŁKI, W TYM: SP 10, SP 7, SP 5 I SP 2 - POLSKI ŁAD	8 969 400
BUDŻET OBYWATELSKI	2 650 000



# ZADANIA INWESTYCYJNE 2/5

NAZWA ZADANIA	KOSZT
MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. NONIEWICZA 71 I MICKIEWICZA 1	1 940 000
WYKUPY NIERUCHOMOŚCI	1 362 864
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY	1 333 500
MODERNIZACJA BUDYNKU SEJNEŃSKA 22 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	1 279 000
POPRAWA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNEJ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W MIEŚCIE SUWAŁKI	539 504
DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA	300 000

# ZADANIA INWESTYCYJNE 3/5

NAZWA ZADANIA	KOSZT
WYKONANIE INSTALACJI CO I CWU W LOKALACH KOMUNALNYCH - UL. T. KOŚCIUSZKI 97	290 000
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA - ZMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA	200 000
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - LATARNIE	200 000
CYFROWA GMINA	170 000
MODERNIZACJA MIEJSKICH PLACÓW ZABAW	150 000
TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH	100 000

# ZADANIA INWESTYCYJNE 4/5

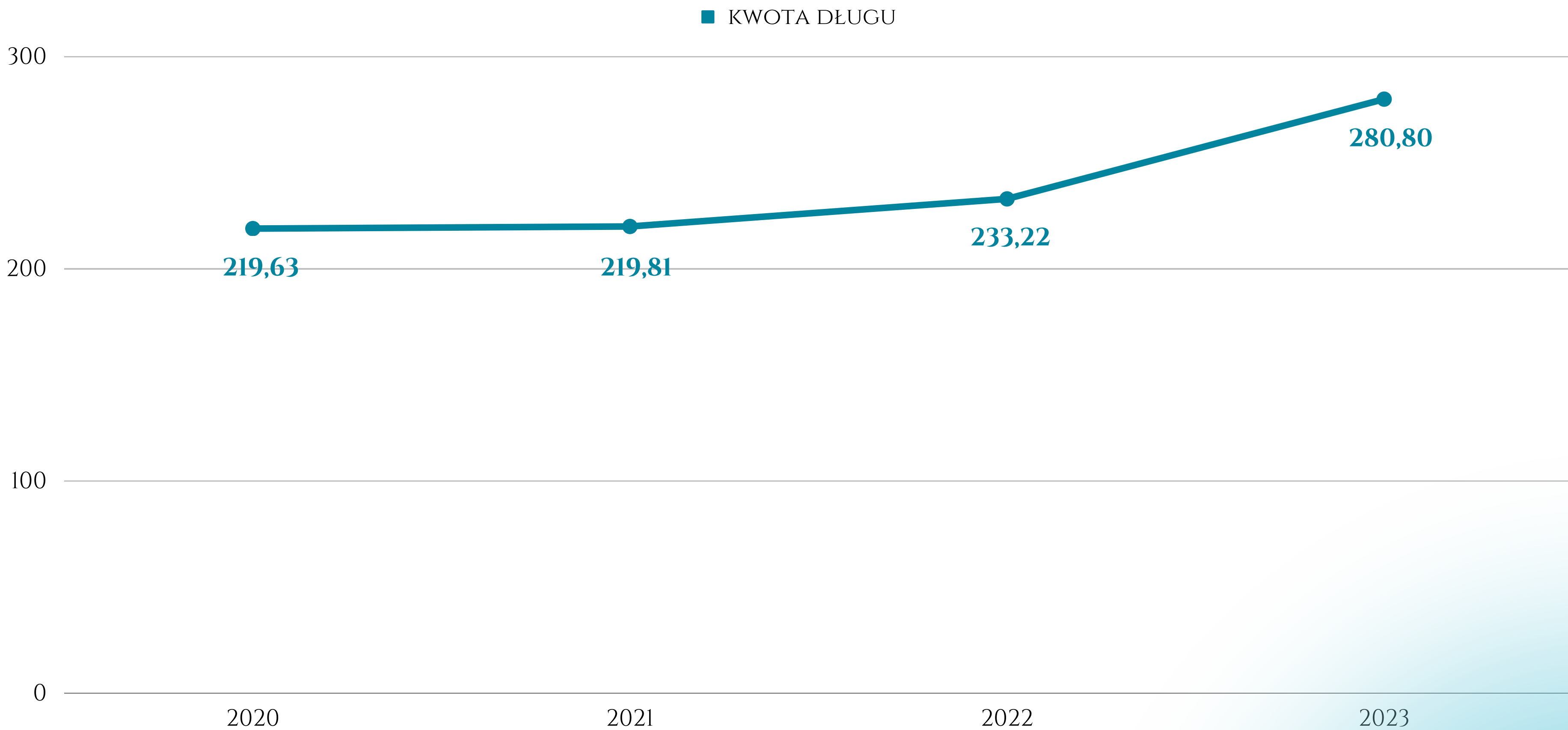
NAZWA ZADANIA	KOSZT
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 1 - WYMIANA STOPNI KOMINIARSKICH	100 000
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. REJA 66 W SUWAŁKACH - LII	100 000
KOMPUTERY OSOBISTE, RÓŻNY SPRZĘT KOMPUTEROWY	80 000
ZADANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE W WYSOKOŚCI OPŁAT Z ROKU POPZEDNIEGO	70 000
FUNDUSZ SOŁECKI 2023 - DUBOWO I SZWAJCARIA	54 836
FRAGMENTY SIECI ENERGETYCZNYCH	50 000

# ZADANIA INWESTYCYJNE 5/5

NAZWA ZADANIA	KOSZT
OPRACOWANIE EKSPERTYZ P. POŻ.	50 000
PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO	50 000
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UL. T. KOŚCIUSZKI 16, 18 I 20 ORAZ UL. WIGIERSKA 1 I 3	40 000
MODERNIZACJA CIĄGU PIESZEGO POPRZEZ UTWARDZENIE KOSTKĄ BETONOWĄ NA OSIEDLU II BLOK 9 - LII	37 951
SYSTEM ROWERU MIEJSKIEGO SUWER	35 000
TABLICE PAMIĄTKOWE W RAMACH ALEI GWIAZD BLUESA	13 000
<b>RAZEM</b>	<b>89 716 265</b>

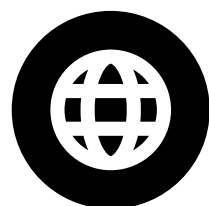
# PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

## KWOTA DŁUGU (MLN ZŁ)



PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

**DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ**



**WWW.UM.SUWALKI.PL**



**POGODNESUWALKIOFICJALNIE**



**@UMSUWALKI**



**POGODNESUWALKI\_OFICJALNIE**



**@POGODNESUWALKI\_OFFICIAL**

