

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

ZA 2024 ROK



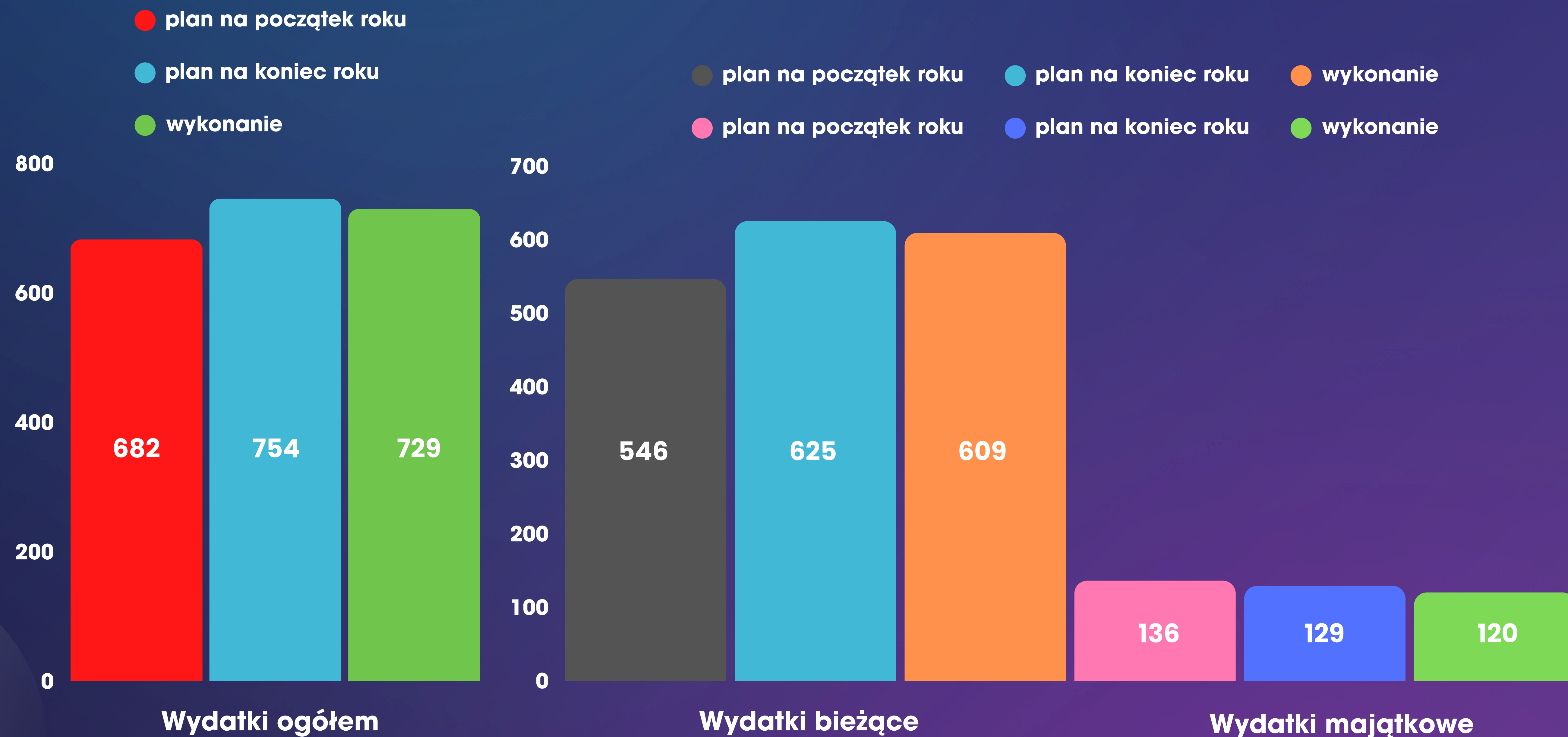
Suwałki, 25 czerwca 2025 r.



Porównanie pierwotnego planu dochodów z planem na koniec roku 2024 i faktycznym wykonaniem (w mln zł)



Porównanie pierwotnego planu wydatków z planem na koniec roku 2024 i faktycznym wykonaniem (w mln zł)

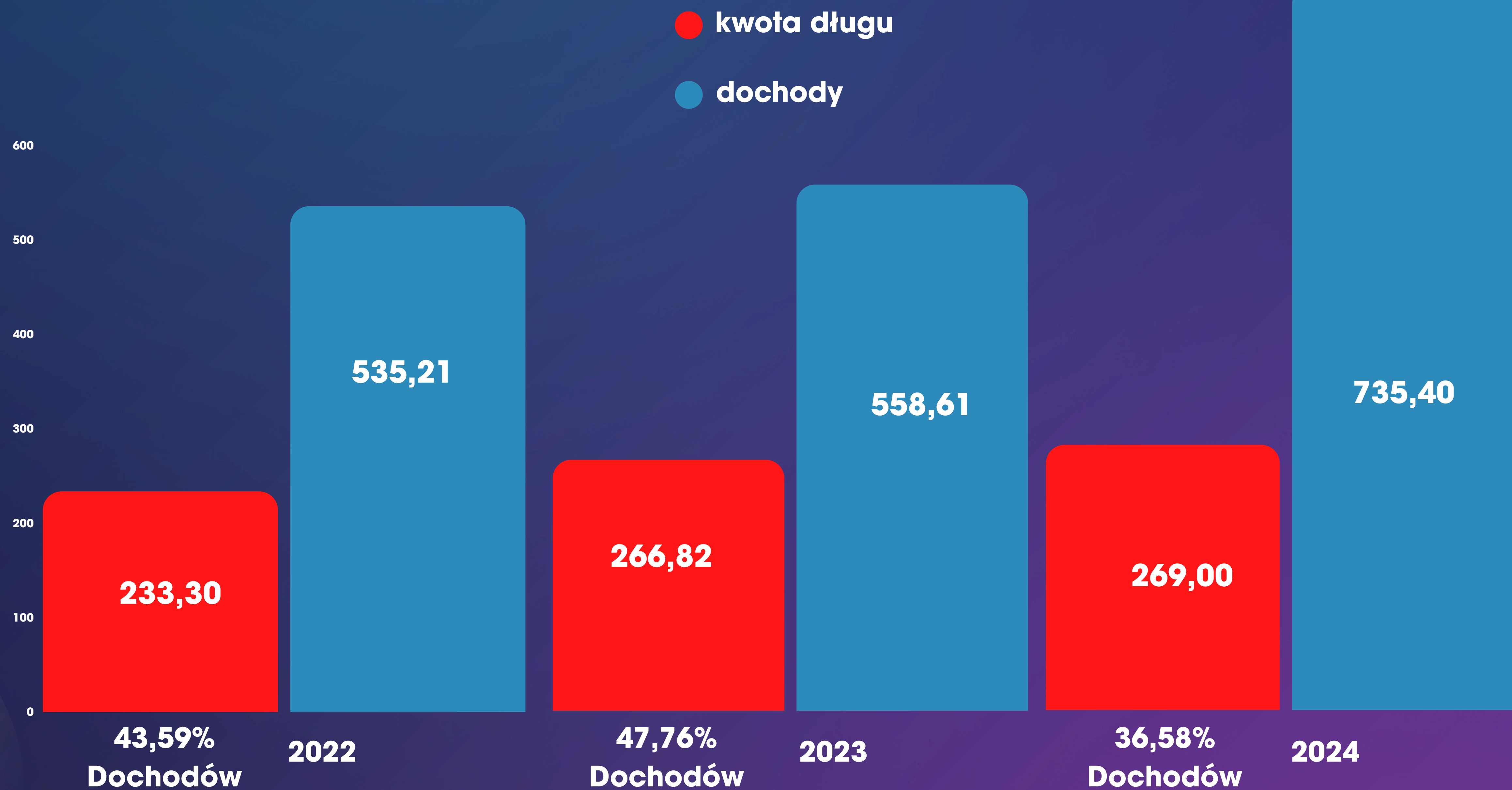


Porównanie pierwotnego planu wyniku budżetu z planem na koniec roku 2024 i faktycznym wykonaniem (w mln zł)

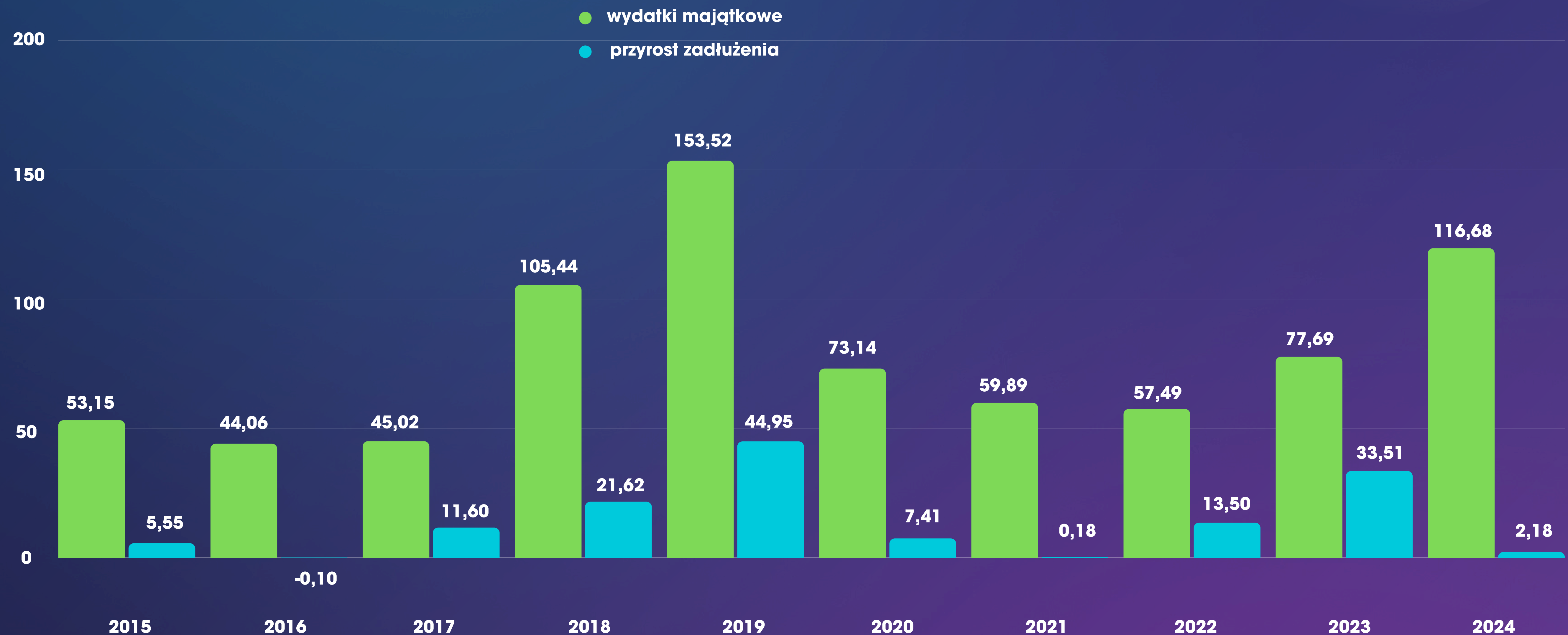
WYNIK BUDŻETU



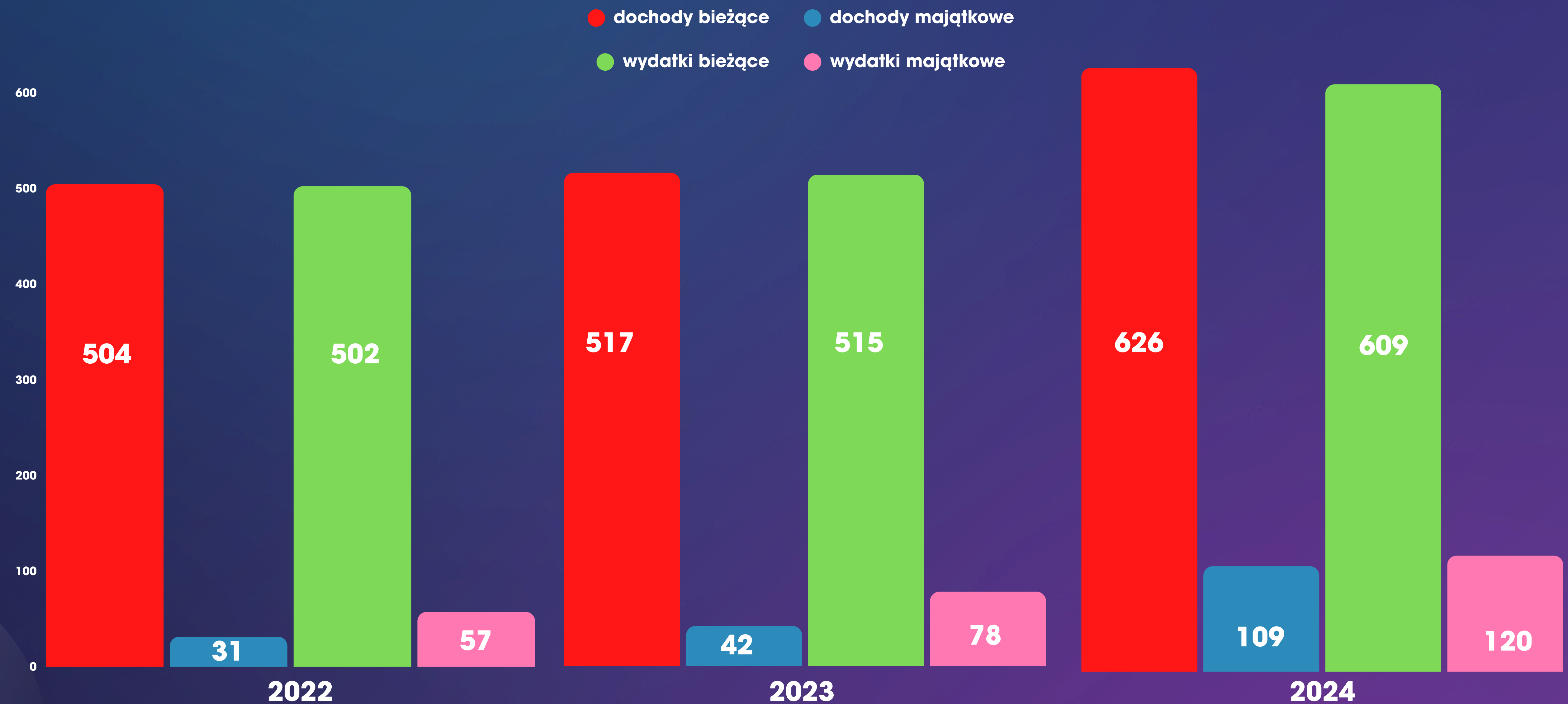
Kwota długu (w mln zł) miasta Suwałki w latach 2022 – 2024



WYDATKI MAJĄTKOWE I PRZYRÓST ZADŁUŻENIA W LATACH 2015-2024 (w mln zł)



Dynamika zmian dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) w latach 2022 – 2024 (w mln zł)

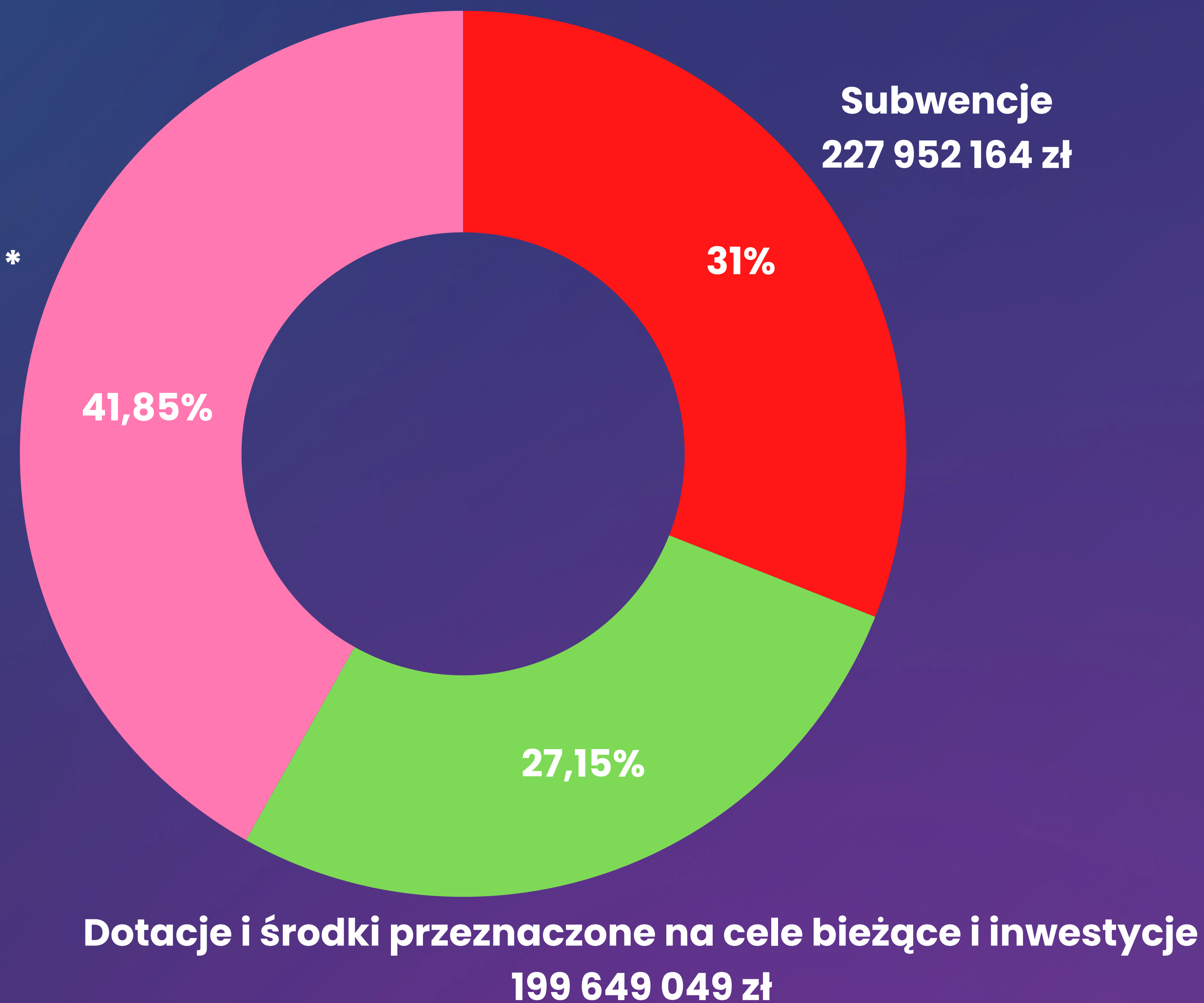


Dochody Miasta - skąd się biorą pieniądze w naszym budżecie?

Dochody łącznie 735 401 136 zł

**Dochody własne **
307 799 923 zł**

** podatki i opłaty – 117 308 012 zł, dochody z
mienia komunalnego – 30 007 555 zł,
udziały w podatkach – 127 895 377 zł, inne
dochody – 32 588 980 zł

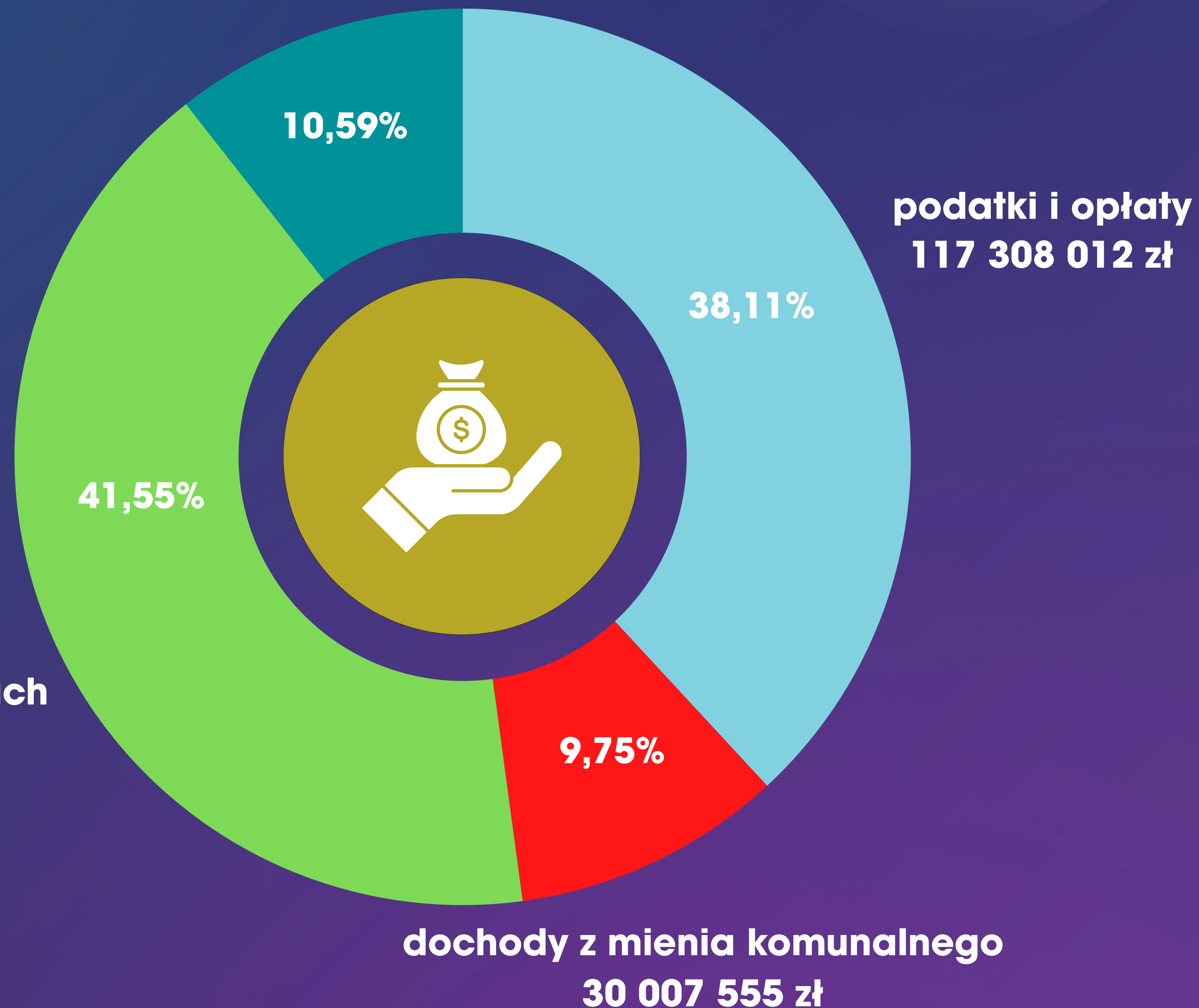


Dochody własne Miasta

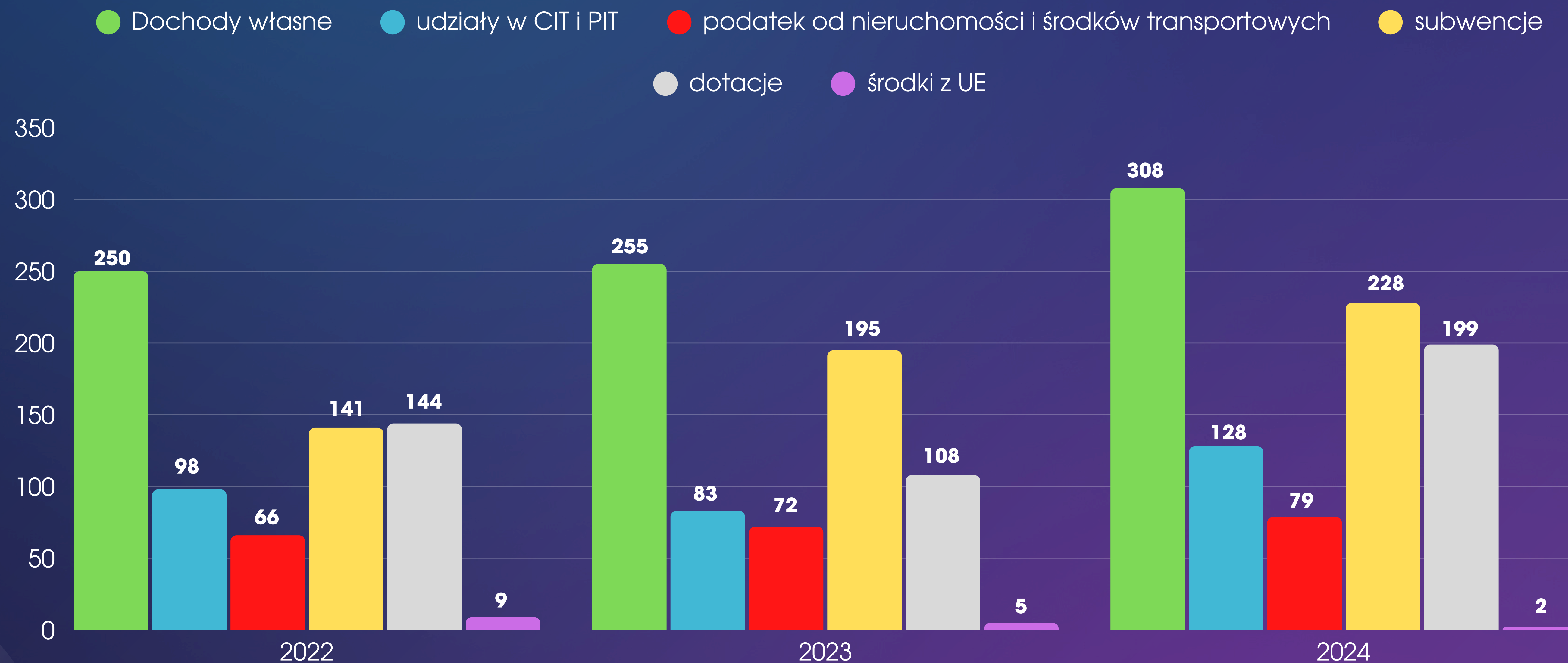
Dochody własne
307 799 923 zł

inne dochody
w tym m.in. wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z real.
zadań zleconych **32 588 979 zł**

udziały w podatkach
127 895 377 zł



Struktura dochodów miasta Suwałki w latach 2022 – 2024 (w mln zł)

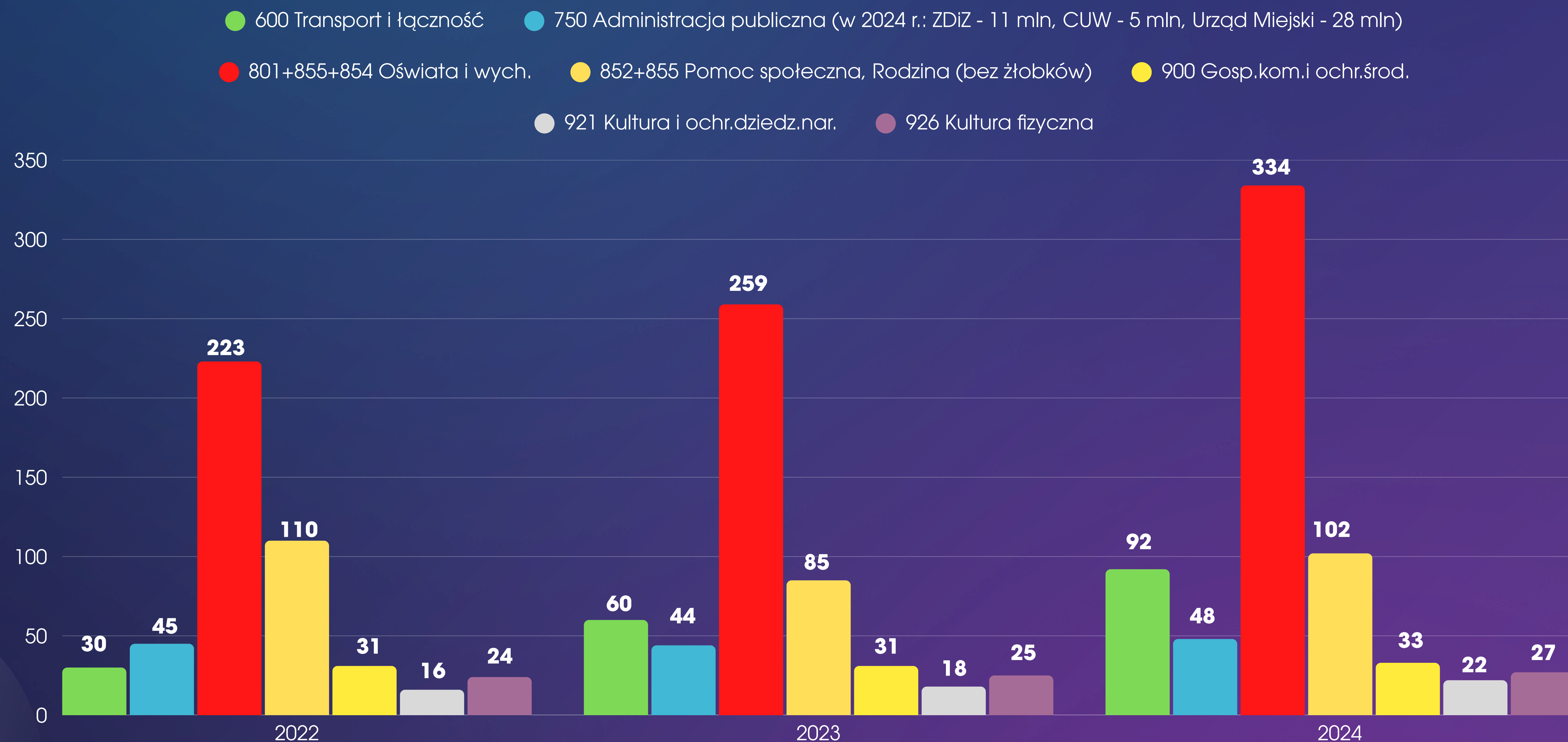


Dochody z PIT w latach 2019-2024 wraz ze skutkami zmian wprowadzonych przez Polski Ład

- PIT - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- PIT_bez_ubytków wynikających m.in. ze zmian wprowadzonych przez Polski Ład (opracowanie Związku Miast Polskich)



Dynamika zmian wydatków w latach 2022–2024 wg wybranych działów (w mln zł)



Co nas najwięcej kosztuje? 1/2

DZIAŁ	WYDATKI OGÓŁEM	w tym WYDATKI BIEŻĄCE
801 - Oświata i wychowanie	312 331 058zł	277 093 383zł
600 - Transport i łączność	91 871 793zł	21 897 449zł
855 - Rodzina	60 798 228zł	60 727 618zł
852 - Pomoc społeczna	49 824 056zł	49 763 541zł
750 - Administracja publiczna	48 389 168zł	47 881 590zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 190 726zł	28 717 437zł
926 - Kultura fizyczna	27 078 912zł	24 957 039zł
700 - Gospodarka mieszkaniowa	23 743 003zł	18 177 357zł

Co nas najwięcej kosztuje? 2/2

DZIAŁ	WYDATKI OGÓŁEM	w tym WYDATKI BIEŻĄCE
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 531 700zł	20 787 471zł
757 - Obsługa długu publicznego	17 318 914zł	17 318 914zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 241 594zł	16 132 241zł
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 486 084zł	13 041 193zł
851 - Ochrona zdrowia	4 841 718zł	4 723 545zł
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 330 695zł	4 330 695zł
710 - Działalność usługowa	2 191 404zł	2 113 914zł
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040 319zł	1 040 319zł

Najważniejsze inwestycje i projekty

TYTUŁ ZADANIA	KWOTA
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta - Polski Ład	36 687 290zł
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - zadanie obwodnicowe	22 502 162zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	17 097 967zł
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	16 220 868zł
Wykupy nieruchomości	2 953 967zł
Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	2 245 829zł
Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD	1 647 347zł
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 422 500zł
Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Rylskich - COVID - 19	1 397 000zł
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	1 219 920zł
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład	1 183 739zł
Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	1 038 686zł

SUWALSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2024

11.edycja



2,8

MILIONY
W NASZYCH
REKACH

www.suwalki.budzet-obywatelski.org

29 – LICZBA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ

24 – LICZBA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE

13 – LICZBA ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI

7 556 – ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW

Suwalski Budżet Obywatelski - zrealizowane projekty

TYTUŁ ZADANIA	KWOTA
Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza - BO	889 350zł
Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży -	676 205zł
Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO	591 630zł
Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach - BO	190 155zł
Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży - BO	148 736zł
Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza - Street Workout i plac zabaw - BO	137 551zł
Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa - BO	55 929zł
Poukładaj Sobie Raka! - BO	15 000zł
Piknik rodzinny na osiedlu Hańcza - BO	15 000zł
Franciszkański Festyn Rodzinny w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach - BO	15 000zł
Książki bez barier - BO	15 000zł
Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży - BO	15 000zł
Turniej Piłkarski Dzikich Drużyn - BO	15 000zł

Drogi

7 983 154 ZŁ – ŁĄCZNE WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE, W TYM M.IN.:

- **1 831 992 ZŁ** - WYDATKI NA REMONT UL. GEN. SIKORSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 652 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SUWAŁKI II ETAP
- **1 065 758 ZŁ** – WYDATKI NA REMONT UL. ŚWIERKOWEJ
- **636 484 ZŁ** – WYDATKI NA REMONT UL. KOLEJOWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 655 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SUWAŁKI
- **1 325 170 ZŁ** – WYDATKI NA ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG REMONTOWYCH
- **634 353 ZŁ** – WYDATKI NA SYGNALIZACJĘ ŚWIETLNA
- **249 619 ZŁ** – WYDATKI NA MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
- **111 800 ZŁ** - WYDATKI NA ŁATANIE UBYTKÓW MASĄ BITUMICZNĄ I UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW SZCZELINIARKĄ
- **143 077 ZŁ** – WYDATKI NA STREFĘ PŁATNEGO PARKOWANIA (BEZ WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW)
- **527 343 ZŁ** – WYDATKI NA SYSTEM ROWERU MIEJSKIEGO

ORAZ

- **1 376 247 ZŁ** - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (DZIAŁ 900)



Komunikacja miejska

15 779 093 zł – ŁĄCZNY KOSZT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZYCHODAMI ZE SPRZEDAŻY BILETÓW

- **12 974 846 zł** – KOSZT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PONIESIONY PRZEZ MIASTO SUWAŁKI
- **11 633 681 zł** – DOPŁATA MIASTA DO KOMUNIKACJI
- **1 134 529 zł** – DOPŁATA GMINY SUWAŁKI DO KOMUNIKACJI
- **2 804 247 zł** – PRZYCHODY PGK SP. Z O.O. ZE SPRZEDAŻY BILETÓW
- **206 636 zł** – POZOSTAŁE WYDATKI

1 320 784 – LICZBA PRZEJECHANYCH KM

2 335 499 – LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW AUTOBUSAMI
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

281 – ILOŚĆ PRZYSTANKÓW MIEJSKICH

11,79 zł – KOSZT 1 PRZEJECHANEGO KM



Oświetlenie

2 276 906 zł – WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE OŚWIETLENIA
W MIEŚCIE W TYM M.IN.:

- **1 608 269 zł** – KOSZTY ENERGII (OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW, SYGNALIZACJA, MONITORING)
- **486 096 zł** – WYDATKI NA KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
- **182 541 zł** – POZOSTAŁE WYDATKI



Gospodarka Mieszkaniowa

18 177 357 zł – ŁĄCZNE BIEŻĄCE WYDATKI
NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ, W TYM M.IN.:

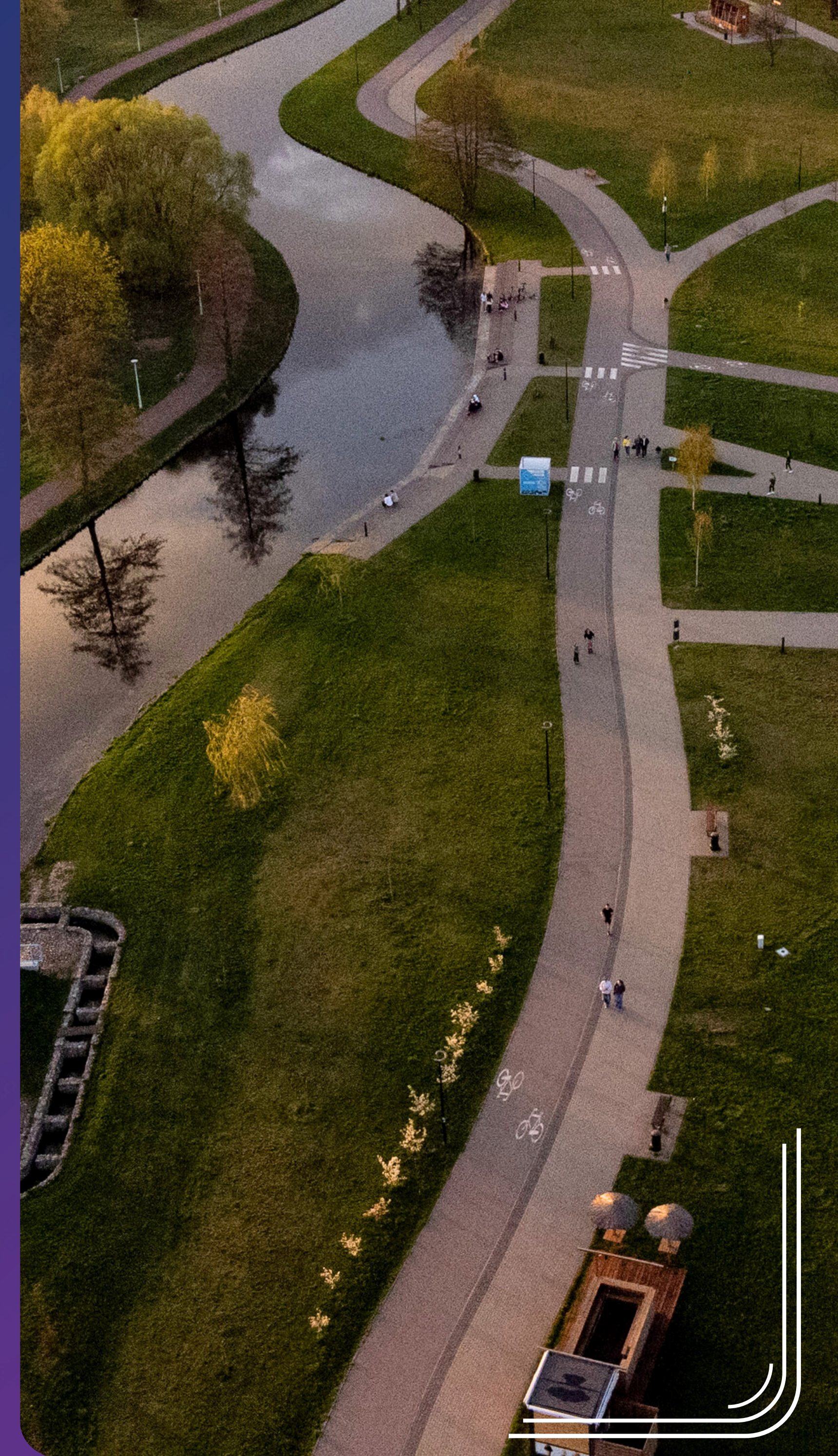
- **17 274 418 zł** – WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH
- **7,52 zł/m²** – NAJWYŻSZY CZYNSZ W LOKALU KOMUNALNYM
- **4,55 zł/m²** – NAJNIŻSZY CZYNSZ W LOKALU KOMUNALNYM
- **2,28 zł/m²** – CZYNSZ W LOKALU SOCJALNYM
- **902 939 zł** – POZOSTAŁE WYDATKI



Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

28 717 437 zł – WYDATKI BIEŻĄCE NA GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA, W TYM NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA TO:

- **18 565 844 zł** – WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI (W TYM 779 963 zł UDZIAŁ GMINY SUWAŁKI)
- **2 992 603 zł** – WYDATKI DOT. ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH
- **2 915 828 zł** – WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI W MIEŚCIE
- **882 371 zł** – WYDATKI NA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
- **139 995 zł** – WYDATKI PONIESIONE NA USUWANIE AZBESTU



Wsparcie organizacji pozarządowych

DOFINANSOWANIE PRYZNANE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM – 3 026 582 zł, w tym m.in.:

- 1 156 525 zł – WSPIERANIE I UPOWSZECZNIANIE SPORTU
- 782 170 zł – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM (W TYM 572 000 zł NA UTRZYMANIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH)
- 257 999 zł – DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
- 200 000 zł – TURYSTYKA, KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
- 179 468 zł – OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- 130 000 zł – POMOC SPOŁECZNA
- 90 390 zł – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 74 530 zł – DOFINANSOWANIE WKŁADÓW WŁASNYCH
- 60 000 zł – CENTRUM INFORMACJI I POMOCY DLA CUDZOZIEMCÓW
- 40 000 zł – EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
- 30 000 zł – RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
- 20 000 zł – KLUBY RODZICA
- 5 500 zł – REWITALIZACJA



Bezpieczeństwo

16 241 594 zł – ŁĄCZNE WYDATKI NA BEZPIECZEŃSTWO, W TYM:

- 13 139 607 zł – UTRZYMANIE STRAŻY POŻARNEJ
- 1 552 327 zł – UTRZYMANIE STRAŻY MIEJSKIEJ
- 89 353 zł – DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA POLICJI, W TYM ZAKUP SAMOCHODU

- 15 – LICZBA STRAŻNIKÓW MIEJSKICH
- 2 615 – LICZBA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ PRZEZ DYŻURNEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
- 96 – LICZBA UDZIELONEJ POMOCY PRZY URUCHOMIENIU POJAZDÓW
- 368 – LICZBA OSÓB, KTÓRA SKORZYSTAŁA Z URZĄDZENIA ALKOMAT ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W SIEDZIBIE STRAŻY MIEJSKIEJ



OŚWIATA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 1/2

304 172 588 ZŁ – ŁĄCZNE WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYSMANIE
OŚWIATY, WYCHOWANIE I OPIEKĘ NAD DZIECKIEM DO LAT 3
ORAZ CUW, W TYM:

- **89 778 174 ZŁ** – ŚRODKI WŁASNE MIASTA PRZEZNACZONE NA BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY, EDUKACJI I OPIEKI NAD DZIECKIEM (PONAD SUBWENCJĘ OŚWIATOWĄ ORAZ DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE)
- **106 415 504 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE ORAZ DOTACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY
- **67 491 085 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSZKOLA PUBLICZNE ORAZ DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY
- **58 450 360 ZŁ** – DOTACJA MIASTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY



OŚWIATA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 2/2

- **78 979 432 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE PUBLICZNE ORAZ DOTACJA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY
- **8 813 650 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA ŻŁOBEK MIEJSKI
- **5 224 362 ZŁ** – WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE CUW (DZIAŁ 750)
- **117 700 ZŁ** – STYPENDIA I NAGRODY ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I/LUB SPORCIE, W TYM WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU „ZDOLNY SUWALCZANIN”



Sport 1/3

- **24 957 039 zł** – WYDATKI BIEŻĄCE NA SPORT

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH:

- **12 072 584 zł** – WYDATKI BIEŻĄCE NA FUNKCJONOWANIE (BEZ AQUAPARKU)
- **2 342 931 zł** – PRZYCHODY OSIR (BEZ AQUAPARKU)
- **270 058** – LICZBA UŻYTKOWNIKÓW HAL SPORTOWYCH ORAZ STADIONÓW

AQUAPARK:

- **8 775 525 zł** – WYDATKI BIEŻĄCE NA FUNKCJONOWANIE
- **5 661 678 zł** – PRZYCHODY Z FUNKCJONOWANIA
- **212 632** – LICZBA UŻYTKOWNIKÓW



Sport 2/3

STADION PIŁKARSKI WRAZ Z EUROCAMPINGIEM:

- **2 132 898 ZŁ** – WYDATKI BIEŻĄCE NA FUNKCJONOWANIE
- **659 335 ZŁ** – DOCHODY Z FUNKCJONOWANIA

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA SUWAŁKI ARENA:

- **1 583 973 ZŁ** – WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE HALI
- **322 564 ZŁ** – DOCHODY Z FUNKCJONOWANIA HALI



Sport 3/3

BASEN PRZY UL. ANTONIEWICZA

- **531 527 ZŁ** – WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE BASENU
- **30 744 ZŁ** – DOCHODY Z FUNKCJONOWANIA

- **1 973 508 ZŁ** – WYDATKI NA NAGRODY I STYPENDIA SPORTOWE
- **1 157 979 ZŁ** – DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH



Kultura

- **21 531 700 zł** – WYDATKI NA KULTURĘ
- **10 873 823 zł** – ŚRODKI PRZEKAZANE NA DZIAŁALNOŚĆ SUWAŁSKIEGO OŚRODKA KULTURY, W TYM:
 - **9 267 528 zł** – DOTACJA NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ
- **4 719 418 zł** – ŚRODKI PRZEKAZANE NA FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ, W TYM:
 - **4 297 237 zł** – DOTACJA NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ
- **4 642 862 zł** – ŚRODKI PRZEKAZANE NA FUNKCJONOWANIE MUZEUM OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH, W TYM:
 - **3 851 184 zł** – DOTACJA NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ



Turystyka i Promocja

- **2 159 287 zł** – ŁĄCZNE BIEŻĄCE WYDATKI NA TURYSTYKĘ I PROMOCJĘ, W TYM M.IN.
- **1 357 843 zł** – PROMOCJA MIASTA POPRZECZ SPORT
- **47 729 zł** – MATERIAŁY REKLAMOWE
- **230 000 zł** – DOFINANSOWANIE PRYZNANE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
- **20 000 zł** – OPŁATA CZŁONKOWSKA PROT



Pomoc społeczna i pomoc rodzinie 1/2

- **101 808 634 ZŁ** – ŁĄCZNE WYDATKI (BEZ ŻŁOBKÓW)
- **49 824 056 ZŁ** – WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ
- **14 107 584 ZŁ** – ROCZNY KOSZT FUNKCJONOWANIA DPS KALINA WRAZ Z DOMEM DZIENNEGO POBYTU „KALINKA”
- **3 405 702 ZŁ** – ROCZNY KOSZT FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ (DOM NR 1 I NR 2)
- **2 585 324 ZŁ** – DOPŁATA DO WYŻYWIENIA UCZNIÓW W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKU, OSOBOM CHORYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYM
- **1 273 618 ZŁ** – ROCZNY KOSZT FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
- **341 367 ZŁ** – KOSZT TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- **8 745,60 ZŁ** – ŚREDNI MIESIĘCZNY WYDATEK NA UTRZYMANIE DZIECKA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ (DOM NR 1 I NR 2)
- **5 954 ZŁ** – ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA
- W DPS KALINA



Pomoc społeczna i pomoc rodzinie 2/2

- **2 539** – LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ
- **1 177** – LICZBA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z DOPŁAT DO WYŻYWIENIA
- **51 984 578 ZŁ** – WYDATKI NA POMOC RODZINIE (BEZ ŻŁOBKÓW)
- **3 550 364 ZŁ** – SKUTKI FINANSOWE WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA SUWALSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA (WRAZ Z OBSŁUGĄ SYSTEMU)
- **26 312** – LICZBA MIESZKAŃCÓW Z AKTYWNYMI SUWALSKIMI KARTAMI MIESZKAŃCA
- **1 850 000 ZŁ** – DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY (DZIAŁ 853)



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ



Suwałki, 25 czerwca 2025 r.