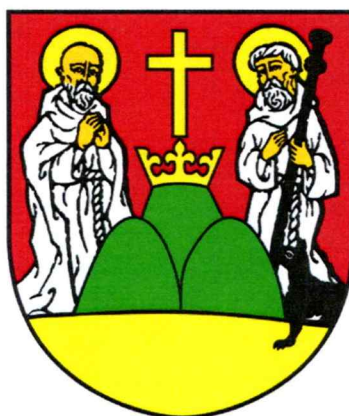


---

**PREZYDENT MIASTA SUWAŁK**

**AUTOPOPRAWKI PREZYDENTA MIASTA DO  
PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK  
NA 2021 ROK  
I  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2021 - 2040**



**SUWAŁKI – GRUDZIEŃ – 2020 ROK**

---

Suwałki, 18.12.2020 r.

## **RADA MIEJSKA**

### **w Suwałkach**

Przedkładam poniżej autopoprawki Prezydenta Miasta Suwałk do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie budżetu miasta Suwałk na 2021 rok. Autopoprawki dotyczą:

#### I. Dochodów (załącznik nr 1)

- zmniejszenia prognozowanych dochodów w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne " w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku po rozstrzygnięciu przetargu o kwotę 505.942 zł,
- zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie Oświaty i wychowania (zmniejszenie o kwotę 1.622.215 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.622.215 zł).

#### II. Wydatków (załącznik nr 2)

- zmniejszenia planu wydatków w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne " w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku po rozstrzygnięciu przetargu o kwotę 2.338.080 zł,
- zwiększenia planu wydatków, z przeznaczeniem na realizację nowych inwestycyjnych zadań pn.: "Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach" o kwotę 700.000 zł oraz „Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza” o kwotę 300.000 zł,
- zwiększeniem środków w rozdziale 70005, z przeznaczeniem na usługi biegłych o kwotę 10.100 zł,
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 600.138 zł i rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego o kwotę 232.000 zł,
- zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie Oświaty i wychowania (zmniejszenie w rozdziale 80130 o kwotę 729.922 zł oraz zwiększenie w rozdziałach: 80115 o kwotę 547.442 zł i 80117 o kwotę 182.480 zł).

#### III. Przychodów i rozchodów (załącznik nr 3) - rezygnacja z zaciągnięcia w 2020 r. dodatkowego kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 zł powoduje zmniejszenie spłaty w 2021 r. i niższe potrzeby kredytowe.

#### IV. Powyższe zmiany wpływają również na treść projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok i zaznaczone zostały kursywą w treści uchwały (w załączeniu).

Szczegółowe zmiany wynikające z autopoprawek zamieszczono w załącznikach nr 1,2 i 3 oraz załączniku dotyczącym wydatków majątkowych.

**PREZYDENT**  
*Czesław Rętkiewicz*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 5 a ust. 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 501.789.627 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 466.647.494 zł;**
- 2) majątkowe w wysokości 35.142.133 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.**

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 516.049.345 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 459.405.591 zł;**
- 2) majątkowe w wysokości 56.643.754 zł, zgodnie z postanowieniami § 15 Uchwały.**

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości 1.600.138 zł;**
- 2) celowe w wysokości 6.429.358 zł, z przeznaczeniem na:**
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 1.343.000 zł,
  - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 2.658.072 zł,
  - c) wynagrodzenia, kwotę 12.114 zł,
  - d) wydatki oświatowe, kwotę 1.952.162 zł,
  - e) lokalne inicjatywy inwestycyjne, kwotę 132.000 zł,
  - f) wydatki budżetu obywatelskiego kwotę, 332.010 zł.**

**§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 5. Ustala się limity wydatków, z przeznaczeniem na budżet obywatelski w kwocie 2.832.000 zł.**

**§ 6.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 14.259.718 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.039.718 zł;**
- 2) wolnych środków w kwocie 1.900.000 zł;**
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 320.000 zł;**

**2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 11.727.117 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.727.117 zł.**

**§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 27.186.835 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.927.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.039.718 zł, w tym z kredytu w kwocie 12.039.718 zł;
- 3) **spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 11.727.117 zł.**

**§ 9. Ustala się:**

- 1) dochody w kwocie 1.900.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.884.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 16.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 11.302.456 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 11.302.456 zł;
- 5) dochody w kwocie 122.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 122.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.500.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

**§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.**

**§ 11. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 80.652 zł na Fundusz Sołecki w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.**

**§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2021, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów – załącznik nr 1.

§ 15. Określa się szczegółowy plan wydatków – załącznik nr 2.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*

## Budżet na rok 2021

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>29 668 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 942,00</b>	<b>29 162 065,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 519 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 942,00</b>	<b>2 013 973,00</b>
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 279 915,00	0,00	505 942,00	1 773 973,00
<b>Jednostki</b>				
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2 279 915,00	0,00	505 942,00	1 773 973,00
14/01012/444/1 Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wytłowej - FDS	2 279 915,00	0,00	505 942,00	1 773 973,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>15 283 966,00</b>	<b>1 622 215,00</b>	<b>1 622 215,00</b>	<b>15 283 966,00</b>
<b>80115 Technika</b>	<b>38 108,00</b>	<b>273 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 829,00</b>
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	273 721,00	0,00	273 721,00
<b>Jednostki</b>				
Wydział Inwestycji	0,00	273 721,00	0,00	273 721,00
14/01012/461/1 Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	273 721,00	0,00	273 721,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>166,00</b>	<b>1 338 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 660,00</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 247 254,00	0,00	1 247 254,00
<b>Jednostki</b>				

<b>Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych</b>		0,00	1 247 254,00	0,00	1 247 254,00
15/01014/082/1 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		0,00	1 247 254,00	0,00	1 247 254,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 240,00	0,00	91 240,00
<b>Jednostki</b>					
<b>Wydział Inwestycji</b>		0,00	91 240,00	0,00	91 240,00
14/01012/461/1 Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych		0,00	91 240,00	0,00	91 240,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>1 612 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 215,00</b>	<b>0,00</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 247 254,00	0,00	1 247 254,00	0,00
<b>Jednostki</b>					
<b>Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych</b>		1 247 254,00	0,00	1 247 254,00	0,00
15/01014/082/1 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		1 247 254,00	0,00	1 247 254,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	364 961,00	0,00	364 961,00	0,00
<b>Jednostki</b>					
<b>Wydział Inwestycji</b>		364 961,00	0,00	364 961,00	0,00
14/01012/461/1 Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych		364 961,00	0,00	364 961,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>1 111 293,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 111 293,00</b>
0979	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>Jednostki</b>					
<b>Wydział Oświaty i Wychowania</b>		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00