

Suwałki, 07.12.2023 r.

## **RADA MIEJSKA**

### **w Suwałkach**

Przedkładam poniżej autopoprawki Prezydenta Miasta Suwałk do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie budżetu miasta Suwałk na 2024 rok. Autopoprawki dotyczą:

#### **I. Dochodów (załącznik nr 1)**

- zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 80120 § 6330 o kwotę 2.450.000 zł i zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80195 § 6330 o kwotę 2.450.000 zł. Powyższe zmiany dotyczą realizacji zadania - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.
- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90003 § 6290 o kwotę 40.000 zł i dotyczy realizacji zadania - Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS.

#### **II. Wydatków (załącznik nr 2)**

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 100 zł i zwiększenia planu wydatków w rozdziale 01030 § 2850 o kwotę 100 zł. Przesunięcie środków między działami dotyczy wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatki rolnej.
- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60015 § 4480 (podatek od nieruchomości) o kwotę 38.000 zł i zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60022 § 4300 o kwotę 38.000 zł (utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki).
- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90003 § 4210 o kwotę 14.000 zł i zwiększenia planu wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania - Zakup podestu ruchomego – program dofinansowany z ZUS (Zarząd Dróg i Zieleni).

#### **III. Powyższe zmiany wpływają również na treść projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2024 rok i zaznaczone zostały kursywą w treści uchwały (w załączeniu).**

Szczegółowe zmiany wynikające z autopoprawek zamieszczono w treści uchwały, załączniku nr 1, nr 2 oraz załączniku dotyczącym wydatków majątkowych.

**PREZYDENT**  
*Grzegorz Renkiewicz*

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 2600) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 666.457.048 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 542.481.693 zł;
- 2) *majątkowe w wysokości 123.975.355 zł, zgodnie z postanowieniami § 12 Uchwały.*

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 685.769.616 zł, z tego:**

- 1) *bieżące w wysokości 546.451.256 zł;*
- 2) *majątkowe w wysokości 139.318.360 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.*

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

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 33.389.261 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwotę 1.420.000 zł,
  - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 4.232.361 zł,
  - c) wynagrodzenia, kwotę 19.971.000 zł,
  - d) wydatki oświatowe, kwotę 2.174.900 zł,
  - e) wydatki budżetu obywatelskiego kwotę, 591.000 zł,
  - f) wydatki inwestycyjne kwotę, 5.000.000 zł.

**§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 5.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 19.312.568 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.312.568 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.000.000 zł.

7

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.560.903 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.560.903 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 33.073.471 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.760.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) *sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł;*
- 2) *sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.312.568 zł.*
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.560.903 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 880.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.095.807 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.095.807 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 16.000.000 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 16.000.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 7.103.260 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.103.260 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 300.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 380.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

§ 10. 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 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) 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;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

**§ 11.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2024, w kwocie 1.200.000 zł.

**§ 12.** Określa się szczegółowy plan dochodów – załącznik nr 1.

**§ 13.** Określa się szczegółowy plan wydatków – załącznik nr 2.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## Budżet na rok 2024

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>51 015 982,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>51 015 982,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 876 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>1 426 087,00</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00
	<i>Jednostki</i>					
	Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00
	14/01012/680/1 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 524,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 524,00</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych		0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	14/01012/680/1 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach		0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 213 372,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 253 372,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>23 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		14/01012/742/1 Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>666 417 048,00</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>666 457 048,00</b>

PREZYDENT  
*Czesława Rombiszewska*

## Budżet na rok 2024

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 430,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 530,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>430,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	100,00	0,00	530,00
	<i>Jednostki</i>					
	Wydział Budżetu i Finansów		430,00	100,00	0,00	530,00
	01/01017/001/1 Pozostałe zadania statutowe - Rolnictwo i łowiectwo		430,00	100,00	0,00	530,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>98 539 926,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>98 539 926,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>39 007 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 969 439,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	0,00	38 000,00	1 462 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach		1 500 000,00	0,00	38 000,00	1 462 000,00
	02/01016/001/1 Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		1 500 000,00	0,00	38 000,00	1 462 000,00
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>600 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	38 000,00	0,00	548 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach		510 000,00	38 000,00	0,00	548 000,00
	02/01017/040/1 Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki		510 000,00	38 000,00	0,00	548 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 751 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45 751 887,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 699 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 699 181,00</b>

<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 605 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 605 065,00</b>
<i>Jednostki</i>				
<i>Wydział Budżetu i Finansów</i>	<i>345 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>345 500,00</i>
<i>12/01023/001/1 Pobór podatków i opłat - koszty egzekucji</i>	<i>345 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>345 500,00</i>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 195 438,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>33 235 438,00</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 486 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 526 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	0,00	14 000,00	1 786 000,00
<i>Jednostki</i>				
<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>1 786 000,00</i>
<i>02/01017/006/1 Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>586 000,00</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
<i>Jednostki</i>				
<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
<i>14/01012/742/1 Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>685 729 616,00</b>	<b>92 100,00</b>	<b>52 100,00</b>	<b>685 769 616,00</b>

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*