

Suwałki, 14.12.2023 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 1A)

- zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 60016 § 6290 o kwotę 2.385.680 zł. Powyższa zmiana dotyczy rezygnacji z realizacji zadania - Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach – RFRD.

II. Wydatków (załącznik nr 2A)

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 4.093.347 zł. Powyższa zmiana dotyczy rezygnacji z realizacji zadania - Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach – RFRD.

III. Przychodów (załącznik nr 3)

- wycofania zaangażowanych wcześniej 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 1.707.667 zł, co jednocześnie spowoduje zmniejszenie deficytu o ww. kwotę.

Powyższe zmiany wpływają również na treść projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2024 rok i zaznaczone zostały kursywą w treści uchwały po uwzględnieniu wcześniejszych autopoprawek przedstawionych i zaopiniowanych na poszczególnych Komisjach Rady Miejskiej w Suwałkach.

PREZYDENT  
*Czesław Rankiewicz*

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH  
BIURO RADY MIEJSKIEJ  
WPLYNĘŁO  
Data: 15.12.2023 podpis: P.m.  
p. 474

**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 664.071.368 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 542.481.693 zł;
- 2) **majątkowe w wysokości 121.589.675 zł, zgodnie z postanowieniami § 12 Uchwały.**

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 681.676.269 zł, z tego:**

- 1) **bieżące w wysokości 546.451.256 zł;**
- 2) **majątkowe w wysokości 135.225.013 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 **17.604.901 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 **12.292.333 zł**.

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 **31.365.804** 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.

PREZYDENT  
*Czesław Ronkiewicz*

**Budżet na rok 2024**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>75 854 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 680,00</b>	<b>73 468 417,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>51 019 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 680,00</b>	<b>48 633 627,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 081 239,00	0,00	2 385 680,00	2 695 559,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	5 081 239,00	0,00	2 385 680,00	2 695 559,00
		14/01012/707/1 Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD	2 385 680,00	0,00	2 385 680,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>666 457 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 680,00</b>	<b>664 071 368,00</b>

PREZYDENT  
  
 Andrzej Renkiewicz

**Budżet na rok 2024**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		98 539 926,00	0,00	4 093 347,00	94 446 579,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45 291 987,00	0,00	4 093 347,00	41 198 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 663 927,00	0,00	4 093 347,00	5 570 580,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	8 744 927,00	0,00	4 093 347,00	4 651 580,00
		14/01012/707/1 Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD	4 093 347,00	0,00	4 093 347,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>685 769 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 093 347,00</b>	<b>681 676 269,00</b>

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024**

<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 292 333,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	1 200 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	17 873 471,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		12 560 903,00
<b>RAZEM</b>		<b>31 365 804,00</b>	<b>13 760 903,00</b>
			<b>17 604 901,00</b>

**PREZYDENT**

*Czesław Rębski*