

ZARZĄDZENIE Nr 72/19
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **zarządza się**, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IX Sesji Rady Gminy Suwałki:

- 1) w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach;
- 2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok;
- 3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019 - 2024;
- 4) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników;
- 5) zmieniająca uchwałę Nr VI/66/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.
- 6) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Tradycja łączy narody”.

stanowiące załączniki od nr 1- 6 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Kierownika Polityki Społeczno-Gospodarczej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 i 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
- 2) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2 i 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
- 3) Zastępcę Wójta do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
- 4) Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Zbigniew Mackiewicz

**UCHWAŁA NR .../. .../19
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia ... lipca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 115 ust. 3 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190, poz. 2219, z 2019r. poz. 492, poz. 730, poz. 959) Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na udzielenie dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie zakupu wirówki laboratoryjnej na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego.

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Suwałki na rok 2019 w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, w tym zasad rozliczenia przekazanych środków, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Suwałki i Szpitalem Wojewódzkim im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Wójta Gminy Suwałki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Jeromin

Sporządziła: Wiesława Jurewicz

**Uzasadnienie do projektu
uchwały Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego
im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup wirówki laboratoryjnej na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego, na doposażenia Szpitala.

Gmina Suwałki nie posiada szpitala ani przychodni na swoim terenie, lecz mieszkańcy Gminy Suwałki korzystają z punktów opieki medycznej znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, samorządy mogą dofinansowywać min. zakupy sprzętu medycznego. Maksymalna wysokość środków publicznych jest ustalona na podstawie wzoru określonego w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

UCHWAŁA NR .../19
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 005 204,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2 109 005,60 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 103 801,60 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 45 667 145,36 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 39 495 757,36 zł;
- b) majątkowe w wysokości 6 171 388,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 50 837 145,36 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 39 002 690,36 zł;
- b) majątkowe w wysokości 11 834 455,00 zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 50 000,00 zł;
- 2) celowa w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 213 152,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- 4) celową w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 170 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 170 000,00 zł;
- b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

- § 5.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 6.** Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 7.** Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 8.** Ustala się dochody w kwocie 67 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 107 719,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 9.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 880 867,00 zł i wydatki w kwocie 1 071 209,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 10.** objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.
- § 11.** Traci moc:
- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku” z Uchwały nr VIII/76/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok,
 - załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku” z Uchwały nr VIII/76/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok,
 - załącznik nr 6 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2019 roku” z Uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok,
 - załącznik nr 6 „Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku” z Uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 roku z Uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 roku,
 - załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 rok” z Uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 roku.
- § 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 005 204,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 811 791,00	30 875,00	1 842 666,00
	01095		Pozostała działalność	50 272,00	30 875,00	81 147,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 183,00	17 075,00	44 258,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 800,00	13 800,00
600			Transport i łączność	1 500,00	1 778 858,00	1 780 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 778 858,00	1 780 358,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	4 183,00	5 683,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 774 675,00	1 774 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 073,00	1 360,00	892 433,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 499,00	1 360,00	891 859,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 360,00	1 360,00
750			Administracja publiczna	36 157,00	11 244,00	47 401,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 706,00	1 744,00	37 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289,00	1 744,00	2 033,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 400,00	9 400,00

		2057	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	9 400,00	9 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440,00	100,00	540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	100,00	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1,00	1,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,00	1,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 545 139,00	56 801,00	20 601 940,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 405 360,00	51 492,00	8 456 852,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	12,00	47,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	51 480,00	51 480,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 671 702,00	5 300,00	3 677 002,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 500,00	4 000,00	20 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 170,00	1 300,00	3 470,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 001,00	9,00	100 010,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	9,00	15 009,00
801			Oświata i wychowanie	825 287,00	38 271,00	863 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 581,00	38 268,00	116 849,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	36,00	54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 107,00	33,00	35 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 050,00	3 150,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	37 149,00	77 149,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 333,00	3,00	434 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	6,00
852			Pomoc społeczna	593 549,00	750,00	594 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 166,00	750,00	89 916,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	700,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154,00	50,00	204,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 198,00	39 473,00	227 671,00
	85395		Pozostała działalność	188 198,00	39 473,00	227 671,00
		2057	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	161 398,00	33 682,00	195 080,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	26 800,00	5 791,00	32 591,00
855			Rodzina	14 165,00	12 130,00	26 295,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	70,00	4 030,00	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	30,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 095,00	8 100,00	22 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	100,00	310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 685,00	7 000,00	18 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 631,00	111,00	1 703 742,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	882 696,00	108,00	882 804,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 209,00	35,00	1 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	73,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	789 848,00	3,00	789 851,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144,00	3,00	147,00
Razem:				34 652 813,00	1 969 874,00	36 622 687,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	985 265,00	35 330,00	1 020 595,00
	85203		Ośrodki wsparcia	984 555,00	35 000,00	1 019 555,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	35 000,00	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	710,00	330,00	1 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	710,00	330,00	1 040,00
Razem:				9 007 628,36	35 330,00	9 042 958,36
Ogółem dochody:				43 661 941,36	2 005 204,00	45 667 145,36

Plan dochodów na 2019 roku							
Plan dochodów na 2019 roku	Dochody bieżące	z tego:		z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
45 667 145,36	39 495 757,36	270 978,00	6 171 388,00	5 638,00	1 014 553,00	5 151 197,00	3 092 904,00
Przewodniczący Rady							
Marek Jeromin							

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 109 005,60 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 103 801,60 zł, w tym:

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 850 215,00	0,00	3 850 215,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 915,00	13 800,00	331 715,00
	01095		Pozostała działalność	15 705,00	13 800,00	29 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	28 800,00
600	60016		Transport i łączność	6 497 601,00	1 882 201,00	8 379 802,00
			Drogi publiczne gminne	6 330 101,00	1 882 201,00	8 212 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 361 314,00	1 882 201,00	7 243 515,00
750			Administracja publiczna	5 803 292,00	17 324,00	5 820 616,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 839,00	2 000,00	143 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 608 820,00	-2 000,00	4 606 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 168,00	-2 000,00	281 168,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 422,00	9 400,00	110 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 922,00	5 000,00	27 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	4 400,00	62 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 621,00	7 924,00	708 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 960,00	10 000,00	480 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 864,00	-5 114,00	34 750,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 033,00	1 793,00	92 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 262,00	245,00	12 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	1 000,00	8 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 260,00	0,00	870 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	858 420,00	0,00	858 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 564 091,00	-7 924,00	10 556 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 332 000,00	6 693,00	6 338 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 966,00	17 223,00	3 472 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 661,00	-38 031,00	218 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 013,00	1 500,00	24 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 501,00	26 001,00	71 502,00
	80110		Gimnazja	352 819,00	-6 693,00	346 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	-3 193,00	36 417,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	-1 500,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 628,00	-7 924,00	461 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 050,00	-7 924,00	262 126,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 606,00	0,00	508 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 024,00	-10 940,00	270 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 612,00	-3 994,00	13 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 483,00	-1 871,00	51 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 663,00	-268,00	7 395,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 515,00	17 073,00	24 588,00
851			Ochrona zdrowia	130 719,00	0,00	130 719,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 719,00	0,00	106 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 219,00	-1 000,00	11 219,00
852			Pomoc społeczna	2 065 953,00	-4 800,00	2 061 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 114,00	-4 800,00	824 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00	-3 000,00	22 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 383,00	-2 200,00	28 183,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	614,00	500,00	1 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	-200,00	823,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	744 005,00	0,00	744 005,00
853		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 533,00	-500,00	214 033,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 850,00	39 473,00	226 323,00
	85395		Pozostała działalność	186 850,00	39 473,00	226 323,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 925,00	7 187,00	48 112,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,00	1 630,00	8 665,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 003,00	176,00	1 179,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 285,00	5 085,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 205,00	18 645,00	33 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 532,00	3 759,00	18 291,00
854		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	5 791,00	32 591,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 839,00	0,00	570 839,00
	85401		Świetlice szkolne	313 777,00	0,00	313 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 558,00	-1 013,00	16 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 013,00	8 513,00
855			Rodzina	178 891,00	4 800,00	183 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 104,00	4 800,00	60 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	2 200,00	4 246,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 812,00	25 000,00	3 274 812,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 209,00	0,00	1 071 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 944,00	25 000,00	1 104 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 172,00	25 000,00	142 172,00
Razem:				35 972 598,00	1 969 874,00	37 942 472,00

Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 134,65	0,00	341 134,65
	01095		Pozostała działalność	341 134,65	0,00	341 134,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,88	195,14	2 653,02
		4430	Różne opłaty i składki	334 640,87	-195,14	334 445,73
801			Oświata i wychowanie	24 427,00	0,00	24 427,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 427,00	0,00	24 427,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 490,46	2 490,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,85	-24,66	217,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 185,15	-2 465,80	21 719,35
852			Pomoc społeczna	985 265,00	35 330,00	1 020 595,00
	85203		Ośrodki wsparcia	984 555,00	35 000,00	1 019 555,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	710,00	330,00	1 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	695,80	323,40	1 019,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,20	6,60	20,80
855			Rodzina	7 589 990,71	0,00	7 589 990,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 123,71	0,00	2 270 123,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 212,00	8 918,00	56 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 176,00	-8 269,00	120 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 306,00	-649,00	657,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 000,00	0,00	221 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 950,00	5 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	-5 950,00	0,00
Razem:				9 007 628,36	35 330,00	9 042 958,36
Wydatki ogółem:				48 831 941,36	-103 801,60 +2 109 005,60	50 837 145,36

Plan wydatków na 2019 rok														
Plan wydatków na 2019 rok	Z tego													
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
50 837 145,36	39 002 690,36	23 653 253,70	12 572 889,71	11 080 363,99	6 327 009,46	8 687 781,20	188 982,00	0,00	145 664,00	11 834 455,00	11 834 455,00	788 363,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2019 przed zmianą	Zmiana w 2019 roku	Wartość zadania w 2019 roku po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. nr 36,552,38/13	49 129,00	0,00	49 129,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. nr 553,134/19	52 048,00	0,00	52 048,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	33 000,00	0,00	33 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010 6050	Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w Suwałkach przy ul. Turkusowej	32 000,00	0,00	32 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		166 177,00	0,00	166 177,00	
5.	60016 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	320 000,00	0,00	320 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	60016 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	60016 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450m	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 166504B Osinki (od drogi gminnej nr 102015B do drogi krajowej nr 8 na odcinku o dł. 800 (na cz. działki nr ewid. 142/1) oraz drogi wewnętrznej na odcinku o dł. 600 na (na cz.dz. nr ewid147,156,403) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m wraz z pobocznymi 2x1 m	1 026 736,00	0,00	1 026 736,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016 6050	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec	1 426 423,00	+100 000,00	1 526 423,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasilczyki na dł. ok 2,1 km	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Kropiwno Stare na dz. nr ewid. 87;88/1;77;78.	100 000,00	+550 097,00	650 097,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016 6050	Przebudowa drogi nr 101996B Biała Woda-Prudyszki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 74/2 w m. Biała Woda	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016 6050	Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej nr 1142B do drogi wojewódzkiej nr 655) wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudyszki	256 155,00	+1 604 614,00	1 860 769,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy	500 000,00	-372 510,00	127 490,00	Urząd Gminy Suwałki

16.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe – Niemcowizna z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Niemcowizna na dz. nr ewid. 24 na dł. ok 700 m	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie ścieżki dydaktycznej pn. „Wilcza ścieżka nad Wigrami” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 102030B Płociczno-Stare Osiedle, przebudowy drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 230/38 w msc. Płociczno-Tartak, przebudowy drogi gminnej nr 102034B Nowa Wieś – Lipniak oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1150B w msc. Gawrych Ruda	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		5 361 314,00	+1 882 201,00	7 243 515,00	
18.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	125 000,00	0,00	125 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	70005 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	275 000,00	0,00	275 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		400 000,00	0,00	400 000,00	
20.	75023 6050	Przebudowa korytarza w budynku Urzędu Gminy Suwałki celem przystosowania na pomieszczenie biurowe	17 700,00	0,00	17 700,00	Urząd Gminy Suwałki
	750		17 700,00	0,00	17 700,00	
21.	75412 6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	220 000,00	0,00	220 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		220 000,00	0,00	220 000,00	
22.	80195 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	750 000,00 Wkład własny	0,00	750 000,00 Wkład własny	Urząd Gminy Suwałki
	801		750 000,00	0,00	750 000,00	
23.	85295 6050	Adaptacja budynku w m. Zielone Kamedulskie w ramach projektu „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”	214 533,00	-500,00	214 033,00	Urząd Gminy Suwałki
	852		214 533,00	-500,00	214 033,00	
24.	85395 6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie placów zabaw przy istniejących siłowniach zewnętrznych w m. Okuniowiec, Potasznia, Sobolewo, Krzywe, Płociczno-Osiedle	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	85395 6057	Realizacja projektu „Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki” – adaptacja budynku świetlicy gminnej w Turówce Nowej do potrzeb funkcjonowania przedszkola	26 800,00	+5 791,00	32 591,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		41 800,00	+ 5 791,00	47 591,00	
26.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina I- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	189 044,00	0,00	189 044,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	662 900,00	0,00	662 900,00	Urząd Gminy Suwałki

28.	90005 6050	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki w Gminie Suwałki	21 000,00	0,00	21 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	90005 6050	Dokumentacja techniczna na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Suwałki	0,00	+25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	90015. 6050	Oplata przyłączeniowa dotycząca budowy oświetlenia ulicznego w m. Czarnakowizna - Osowa	1 100,00	0,00	1 100,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		874 044,00	25 000,00	899 044,00	
31.	92195 6050	„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi	440 000,00	0,00	440 000,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	92195 6050	Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w msc. Turówka Nowa i zmian sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu	106 823,00	0,00	106 823,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		546 823,00	0,00	546 823,00	
33.	92695 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności	201 824,00	0,00	201 824,00	Urząd Gminy Suwałki
	926		201 824,00	0,00	201 824,00	
x	x	Razem:	8 794 215,00	1 912 492,00	10 706 707,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**Dotacje celowe
 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 w 2019 roku**

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	ZMIANA	Plan dotacji na 2019 rok po zmianie		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	801. 80153 2810	Na koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku.	+2 490,46	2 490,46	0,00	0,00
2.	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	0,00	984 555,00	0,00	0,00
3.	-	852 85203.6230	Na wykonanie zadaszzenia tarasu przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie	+35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Razem:				+37 490,46	1 022 045,46	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych
w 2019 roku**

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	ZMIANA	Plan dotacji na 2019 rok po zmianie		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	630. 63095. 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpeli na terenie Gminy Suwałki	0,00	2 800,00	0,00	0,00
2	-	630. 63095. 2360	Na rozbudowę infrastruktury turystycznej nad jeziorami na terenie Gminy Suwałki	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		630.		0,00	7 800,00	0,00	0,00
3.	-	754 75412 2820	Na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu strażackiego do OSP Płociczno	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4.	-	754 75412 6230	Na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego typu GBA dla OSP Płociczno	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		754		0,00	351 000,00	0,00	0,00
5.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	387 000,00	0,00
6.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	167 500,00	0,00
7.	-	801. 80150. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku-dzieci niepełnosprawne	0,00	0,00	115 500,00	0,00
		801.		0,00	0,00	670 000,00	0,00
8.	-	851. 85154. 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	10 000,00	0,00	0,00
9.	-	851. 85195. 2360	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		851.		0,00	25 000,00	0,00	0,00

10.	-	900. 90001. 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki	0,00	60 000,00	0,00	0,00
11.	-	900 90005 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		900.		0,00	260 000,00	0,00	0,00
12.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		921.		0,00	22 000,00	0,00	0,00
13.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		926.		0,00	51 000,00	0,00	0,00
			Razem:	0,00	716 800,00	670 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2019 roku						
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+6+7)	W tym:		
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
1	2	3	4	Własne gminy	Budżetu państwa	
Plan wydatków bieżących na 2019 rok razem:			188 982,00	34 400,00	0,00	154 582,00
Plan wydatków majątkowych na 2019 rok razem:			788 363,00	138 615,00	0,00	649 748,00
Razem plan wydatków w 2019:			977 345,00	173 015,00	0,00	804 330,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich					
Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Czas na rybkę! Piknik rybny w Gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	75075 bieżące		11 750,00	2 350,00	0,00	9 400,00
2019 r.	75075 bieżące		11 750,00	2 350,00	0,00	9 400,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	85395		426 620,00	64 100,00	0,00	362 520,00
2019 r.	85395 inwestycyjny		32 591,00	0,00	0,00	32 591,00
2019 r.	85395 bieżące		137 759,00	32 050,00	0,00	105 709,00
2020 r.	85395 bieżące		256 270,00	32 050,00	0,00	224 220,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Przyroda- Suwalszczyzna- Ja- program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”					
Razem wydatki:	85395		68 179,00	0,00	0,00	68 179,00
2019 r.	85395 bieżące		39 473,00	0,00	0,00	39 473,00
2020 r.	85395 bieżące		28 706,00	0,00	0,00	28 706,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina I - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	90005		1 492 210,29	447 713,49	0,00	1 044 496,80
2017 r.	90005 inwestycyjny		15 000,00	4 500,00	0,00	10 500,00
2018 r.	90005 inwestycyjny		1 309 218,29	392 765,49	0,00	916 452,80
2019 r.	90005 inwestycyjny		167 992,00	50 448,00	0,00	117 544,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					

Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”				
Razem wydatki:	90005	587 780,00	88 167,00	0,00	499 613,00
2019 r.	90005 inwestycyjne	587 780,00	88 167,00	0,00	499 613,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**Planowane dochody
 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
 planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych
 w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
 w 2019 roku**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	Zmiana w 2019 roku	Wartość w 2019 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 500,00	0,00	67 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 500,00	0,00	67 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 500,00	0,00	67 500,00
Razem:				67 500,00	0,00	67 500,00
Środki niewykorzystane z 2018 r.				40 219,00	0,00	40 219,00
Razem:				107 719,00	0,00	107 719,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiana w 2019 roku	Wartość w 2019 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	107 719,00	0,00	107 719,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 719,00	0,00	106 719,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 219,00	-1 000,00	11 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	0,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00
Razem:				107 719,00	0,00	107 719,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**Plan dochodów i plan wydatków
 związanych z realizacją zadań określonych
 w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 w 2019 roku**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	Zmiana w 2019 roku	Wartość w 2019 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 867,00	0,00	880 867,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 867,00	0,00	880 867,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 867,00	0,00	880 867,00
Razem:				880 867,00	0,00	880 867,00
Środki niewykorzystane z 2018 r.				190 342,00	0,00	190 342,00
Razem:				1 071 209,00	0,00	1 071 209,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiana w 2019 roku	Wartość w 2019 roku po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 209,00	0,00	1 071 209,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 209,00	0,00	1 071 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	0,00	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00	0,00	19 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	0,00	2 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 247,00	0,00	923 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	+500,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				1 071 209,00	0,00	1 071 209,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymano dofinansowanie z Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” na realizację zadania pn. „Będzie o nas głośno” w kwocie 13 800,00 zł,
- zaplanowano dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 50% wartości kosztorysowej, planowanych do realizacji trzech zadań związanych z przebudową dróg gminnych w m. Okuniowiec, Biała Woda i Kropiwno Stare,
- w zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu dodatkowych dochodów ze sprzedaży gruntów rolniczych, zwrotów wydatków poniesionych w roku ubiegłym na rozgraniczenia działek, z tytułu zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowego regulowania podatków oraz od pozostałych należności,
- otrzymano rekompensatę utraconych dochodów, z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 51 480,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego przyznano dotację na wykonanie zadania tarasu w ŚDS w Białej Wodzie w kwocie 35 000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację ceową na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w III kwartale 2019 r. oraz na koszty obsługi zadania,
- zaplanowano dofinansowanie z środków z UE na realizację projektu pn. „Przyroda- Suwalszczyzna- Ja- program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku” w kwocie 39 473,00 zł oraz na realizację projektu pn. „Czas na rybkę! Piknik rybny w Gminie Suwałki” w kwocie 9 400,00 zł.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:

- zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Będzie o nas głośno”,
- zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację trzech zadań związanych z przebudową dróg gminnych w m. Okuniowiec, Biała Woda i Kropiwno Stare, z planowanego do otrzymania dofinansowania oraz część przesunięto z zadania dot. przebudowy drogi w Brodzie Nowym,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki na zakup pomocy dydaktycznych i na przeprowadzenie remontów bieżących oraz w GZEAS Suwałki przesunięto środki na wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych zaplanowano realizację projektu pn. „Przyroda- Suwalszczyzna- Ja- program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”,
- zwiększono środki na dotację dla ŚDS w Białej Wodzie na wykonanie zadania tarasu w ŚDS w Białej Wodzie, do wysokości otrzymanej dotacji,

- zwiększono wydatki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w III kwartale 2019 r. oraz na koszty obsługi zadania, do wysokości otrzymanej dotacji,
- przesunięto środki na dotację dla fundacji prowadzącej Szkołę Podstawową w Poddubówku na koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, do wysokości otrzymanej dotacji,
- w budżecie GOPS Suwałki w ramach zadań zleconych przesunięto środki na wynagrodzenia osobowe.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2019 rok deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 5 170 000,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**UCHWAŁA nr/19
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 30 lipca 2019 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Traci moc:
- Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024 wraz ze zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2019-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	37 510 497,99	33 031 857,34	5 199 913,00	50 407,83	13 550 739,57	9 519 870,64	4 414 354,00	4 749 325,68	4 478 640,65	827 326,34	3 649 398,79
Wykonanie 2017	43 869 588,84	38 948 890,11	5 880 129,00	144 391,78	17 214 416,71	12 520 566,03	4 420 767,00	10 490 690,03	4 920 698,73	1 887 457,19	3 022 800,00
Plan 3 kw. 2018	44 075 300,86	39 043 909,26	5 844 950,00	130 000,00	15 542 514,00	10 345 866,00	6 204 946,00	10 541 444,26	5 031 391,60	2 166 663,00	2 859 090,60
Wykonanie 2018	45 432 424,02	40 335 977,37	6 216 387,00	181 821,06	16 163 727,39	10 768 260,93	6 204 946,00	10 728 155,44	5 096 446,65	2 474 779,17	2 616 030,92
2019	45 667 145,36	39 495 757,36	8 237 076,00	130 000,00	15 674 424,00	10 470 000,00	4 752 724,00	9 964 338,36	6 171 388,00	1 014 553,00	5 151 197,00
2020	45 209 643,00	40 352 906,00	8 319 446,00	131 300,00	16 712 307,00	10 863 000,00	4 845 611,00	9 550 816,00	4 856 737,00	196 016,00	4 660 721,00
2021	43 439 900,00	41 159 964,00	8 402 641,00	132 613,00	17 046 556,00	11 080 260,00	4 918 295,00	9 741 833,00	2 279 936,00	279 936,00	2 000 000,00
2022	44 348 698,00	41 983 163,00	8 486 667,00	133 939,00	17 387 484,00	11 301 865,00	4 992 069,00	9 936 669,00	2 365 535,00	280 000,00	2 085 535,00
2023	45 275 672,00	42 822 826,00	8 571 534,00	135 278,00	17 735 233,00	11 527 902,00	5 066 950,00	10 135 403,00	2 452 846,00	280 000,00	2 172 846,00
2024	46 208 505,00	43 679 283,00	8 657 249,00	136 631,00	18 089 938,00	11 758 460,00	5 142 954,00	10 338 111,00	2 529 222,00	280 000,00	2 249 222,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	35 299 268,75	27 695 423,89	0,00	0,00	0,00	44 592,96	44 592,96	0,00	0,00	7 603 844,86
Wykonanie 2017	39 679 907,82	29 982 342,00	0,00	0,00	0,00	30 751,21	30 751,21	0,00	0,00	9 697 565,82
Plan 3 kw. 2018	55 527 086,86	36 154 155,86	0,00	0,00	0,00	96 500,00	70 000,00	0,00	0,00	19 372 931,00
Wykonanie 2018	50 091 445,53	32 039 817,12	0,00	0,00	0,00	49 290,90	26 790,90	0,00	0,00	18 051 628,41
2019	50 837 145,36	39 002 690,36	0,00	0,00	x	145 664,00	120 664,00	0,00	0,00	11 834 455,00
2020	44 175 643,00	36 869 765,00	0,00	0,00	x	102 000,00	97 000,00	0,00	0,00	7 305 878,00
2021	42 405 900,00	37 607 160,00	0,00	0,00	x	84 000,00	79 000,00	0,00	0,00	4 798 740,00
2022	43 314 698,00	38 359 304,00	0,00	0,00	x	67 000,00	62 000,00	0,00	0,00	4 955 394,00
2023	44 241 672,00	39 126 490,00	0,00	0,00	x	49 000,00	44 736,00	0,00	0,00	5 115 182,00
2024	45 174 505,00	39 909 019,00	0,00	0,00	x	22 000,00	17 317,00	0,00	0,00	5 265 486,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 211 229,24	3 658 803,12	1 759 161,02	0,00	1 899 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 189 681,02	5 158 550,35	3 958 550,35	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 451 786,00	11 601 786,00	6 451 786,00	6 451 786,00	150 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 659 021,51	14 196 843,02	8 146 843,02	0,00	1 050 000,00	0,00	5 000 000,00	4 659 021,51	0,00	0,00
2019	-5 170 000,00	7 150 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	1 980 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 336 433,45	8 995 236,57
Wykonanie 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	8 966 548,11	14 125 098,46
Plan 3 kw. 2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 889 753,40	9 491 539,40
Wykonanie 2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 296 160,25	17 493 003,27
2019	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	493 067,00	5 643 067,00
2020	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	3 483 141,00	3 633 141,00
2021	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	0,00	3 552 804,00	3 702 804,00
2022	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	3 623 859,00	3 773 859,00
2023	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	3 696 336,00	3 846 336,00
2024	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 264,00	3 920 264,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	24,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	11,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	23,71%	x	x	x	x
2019	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	3,30%	17,55%	21,63%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,14%	13,17%	17,25%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	8,82%	7,64%	11,72%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,80%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2023	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,78%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,77%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 047 305,19	3 405 871,10	590 394,63	0,00	590 394,63	2 263 172,11	3 658 316,39	1 682 356,36		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 097 623,58	3 708 167,09	2 836 597,98	0,00	2 836 597,98	2 508 990,22	4 665 954,26	2 522 621,34		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 946 753,34	4 634 975,00	2 602 409,00	0,00	2 602 409,00	883 025,00	17 103 906,00	1 338 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 007 702,73	4 085 040,55	1 753 584,02	0,00	1 753 584,02	857 274,46	15 921 734,66	1 272 618,99		
2019	0,00	0,00	12 656 030,71	4 808 670,00	2 666 551,00	143 550,00	2 523 001,00	3 511 780,00	7 194 927,00	960 397,00		
2020	1 034 000,00	1 034 000,00	12 755 878,00	4 713 220,00	7 562 148,00	256 270,00	7 305 878,00	5 145 878,00	1 754 279,00	0,00		
2021	1 034 000,00	1 034 000,00	12 947 216,00	4 783 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 740,00	0,00		
2022	1 034 000,00	1 034 000,00	13 141 424,00	4 855 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 394,00	0,00		
2023	1 034 000,00	1 034 000,00	13 338 546,00	4 928 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 182,00	0,00		
2024	1 034 000,00	1 034 000,00	13 538 624,00	5 002 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 486,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	203 552,48	199 881,22	165 269,00	1 473 297,87	1 471 052,11	1 471 052,11	52 822,49	49 151,23	49 151,23
Wykonanie 2017	32 735,10	30 817,26	30 817,26	0,00	0,00	0,00	126 144,17	107 134,08	107 134,08
Plan 3 kw. 2018	185 925,00	183 845,24	183 845,24	1 462 110,00	1 462 110,00	1 462 110,00	187 078,00	158 919,24	158 919,24
Wykonanie 2018	112 522,09	110 442,32	110 442,32	1 079 065,31	1 079 065,31	1 079 065,31	149 643,83	127 101,96	127 101,96
2019	270 978,00	270 978,00	165 269,00	3 092 904,00	3 064 675,00	3 032 084,00	188 982,00	154 582,00	9 400,00
2020	224 220,00	224 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 270,00	224 220,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	340 720,21	338 474,15	338 474,15	5 917,02	5 917,02	5 917,02	5 917,02	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 163,85	255 139,27	255 139,27	64 034,67	64 034,67	64 034,67	64 034,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 047 177,00	3 312 386,00	3 312 386,00	1 762 949,76	1 762 949,76	1 762 949,76	1 762 949,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 054 170,01	3 322 144,22	3 322 144,22	1 754 567,66	1 754 567,66	1 754 567,66	1 754 567,66	0,00	0,00
2019	788 363,00	649 748,00	617 157,00	173 015,00	140 965,00	140 965,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	32 050,00	0,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 839,91
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 388,35
Plan 3 kw. 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,30
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 733,43
2019	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,88
2020	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2019 – 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 292 699,00	2 666 551,00	7 562 148,00	0,00	0,00	10 228 699,00
1.a	- wydatki bieżące				399 820,00	143 550,00	256 270,00	0,00	0,00	399 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 892 879,00	2 522 901,00	7 305 878,00	0,00	0,00	9 828 879,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				426 620,00	170 350,00	256 270,00	0,00	0,00	426 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				399 820,00	143 550,00	256 270,00	0,00	0,00	399 820,00
1.1.1.1	Utworzenie punktu przedszkolnego w Turówce Nowej w Gminie Suwałki -	URZĄD GMINY	2019	2020	399 820,00	143 550,00	256 270,00	0,00	0,00	399 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
1.1.2.1	Utworzenie punktu przedszkolnego w Turówce Nowej w Gminie Suwałki -	URZĄD GMINY	2019	2020	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				9 867 079,00	2 406 201,00	7 305 878,00	0,00	0,00	9 802 079,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 867 079,00	2 406 201,00	7 305 878,00	0,00	0,00	9 802 079,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2020	3 000 000,00	750 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00
1.3.2.3	Utworzenie ścieżki dydaktycznej "Wicza ścieżka nad Wigrami" -	URZĄD GMINY	2019	2020	2 420 000,00	20 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.4	Utworzenie punktu przedszkolnego w Turówce Nowej w Gminie Suwałki -	URZĄD GMINY	2019	2020	43 623,00	43 623,00	0,00	0,00	0,00	43 623,00
1.3.2.5	Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej nr 1142B do drogi wojewódzkiej nr 655) wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2020	2 184 619,00	256 155,00	1 928 464,00	0,00	0,00	2 184 619,00
1.3.2.6	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę	URZĄD GMINY	2019	2020	2 218 837,00	1 426 423,00	792 414,00	0,00	0,00	2 218 837,00

**Przewodniczący Rady
Marek Jeromin**

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SUWAŁKI NA LATA 2019 – 2024**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2024 w budżecie roku 2019 wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu planu dochodów i planu wydatków.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2019 rok wyniósł:

1) po stronie planowanych dochodów 45 667 145,36 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 39 495 757,36 zł;
- b) majątkowe w wysokości 6 171 388,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 50 837 145,36 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 39 002 690,36 zł;
- b) majątkowe w wysokości 11 834 455,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2019 rok deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Gmina posiada płynność finansową oraz możliwość realizacji zadań inwestycyjnych z własnych środków i kredytów.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2019-2024 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Projekt

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/19 Wójta
Gminy Suwałki z dnia 19 lipca 2019 r.

**UCHWAŁA NR IX/.../19
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji
o kandydatach na ławników.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, poz. 55, poz. 60, poz. 125) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2020 r. do 2023 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych:

- 1) Halina Katalska;
- 2) Danuta Bogumoiła Sobolewska;
- 3) Aneta Rynkiewicz.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki do przesłania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku, łącznie z niniejszą uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

- 1) imię (imiona) i nazwisko;
- 2) nazwisko poprzednio używane;
- 3) imiona rodziców;
- 4) data i miejsce urodzenia;
- 5) miejsce zamieszkania;
- 6) miejsce pobytu, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;
- 7) numer PESEL.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Uzasadnienie

Przepis ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) nakazują, by właściwe terenowo rady gmin dokonały wyboru ławników w ostatnim roku ich kadencji.

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach wystąpił do Rady Gminy Suwałki o dokonanie wyboru ławników na kadencje 2020-2023 w następujących liczbach:

1. do Sądu Okręgowego w Suwałkach – 4 ławników,
2. do Sądu Rejonowego w Suwałkach – 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnika.

W wyznaczonym ustawowo terminie, tj. do 30 czerwca 2019 r. do Rady Gminy Suwałki wpłynęło 3 zgłoszenia kandydatów na ławników.

Procedura wyboru ławnika obejmuje również zasięgnięcie opinii o kandydatach na ławników.

Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, rady gmin zasięgają się do komendanta wojewódzkiego Policji informacji kandydatach na ławników. Informacje takie uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

W związku z powyższym, Rada Gminy Suwałki upoważnia Przewodniczącą Rady Gminy Suwałki do przesłania wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku zawierającego dane osobowe w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach.

**UCHWAŁA NR... /.../2019
Rady Gminy Suwałki**

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/66/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245, z 2019 r. poz.730) oraz art. 1 pkt 12 i art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/66/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2652), dokonuje się następującą zmianę w § 5 ust. 3 pkt 1), który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1) wychowawcy klasy/oddziału przedszkolnego w wysokości - 300 zł;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Suwałki zmieniającej uchwałę Nr VI/66/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/66/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2652) wprowadza zmianę wynikającą art. 1 pkt 12 i art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).

Zgodnie z powyższym nauczycielowi z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy/oddziału przedszkolnego od 1 września 2019 r. będzie przysługiwał dodatek funkcyjny w wysokości 300,00 zł (słownie: trzystu złotych).

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnialipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Tradycja łączy narody”.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do projektu pod nazwą: „Tradycja łączy narody” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, którego Partnerem Wiodącym jest Gmina Suwałki a Partnerem jest Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego - Białoruś.

2. Całkowita wartość projektu, o którym mowa w ust. 1, dla Gminy Suwałki wyniesie wstępnie 37 058,40 EUR (155 645,28 zł), z czego planowane finansowanie projektu nastąpi:

- 1) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie więcej niż do 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu;
- 2) ze środków własnych Gminy Suwałki w zakresie niesfinansowanymi środkami, o których mowa w pkt1, w kwocie 4 117,60 EUR (17 293,92 zł).

3. Planowany termin realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1, określa się na styczeń – grudzień 2020r.

4. Warunkiem realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1, jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Instytucją Zarządzającą Programem a Partnerem Wiodącym projektu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Uzasadnienie do uchwały

Gmina Suwałki jako Partnerem Wiodącym projektu w partnerstwie z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego, jako Partnerem projektu, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Tradycja łączy narody”. Projekt został złożony w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach Programu można uzyskać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 90%, natomiast wkład własny Gminy Suwałki wyniesie 10 %, tj. 4 117,60 EUR (17 293,92 zł).

W ramach projektu zaplanowano min.: organizację warsztatów z plastyki i muzyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Suwałki, udział w warsztatach na Białorusi młodzieży z Polski i odwrotnie, organizację festynu „Noc Kupały”, udział w organizowanych przez Partnera z Białorusi: festynie „Bogacz” oraz seminarium „Spadek kultury regionu”.

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania, jednak umowa o dofinansowanie zostanie podpisana po spełnieniu warunków wskazanych przez Wspólny Komitet Monitorujący Programu.

Wobec powyższego, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.