

**Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 295/17**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**  
z dnia 18 grudnia 2017 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. 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) **zarządza się**, co następuje:

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

- 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024;
  - 2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok;
  - 3) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2018;
  - 4) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018- 2024;
  - 5) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla prowadzonych na terenie Gminy Suwałki publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  - 6) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/303/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poddubówku;
  - 7) w sprawie przyjęcia programu Karta Dużej Rodziny Gminy Suwałki;
  - 8) w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Leszczewek;
  - 9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak;
  - 10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie
- stanowiące załączniki od nr 1- 10 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3 i 4 wraz z uzasadnieniem.
- 2) Kierownika Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 7, 8, 9 i 10 wraz z uzasadnieniem.
- 3) Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 5, 6 wraz z uzasadnieniem.
- 4) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 7 wraz z uzasadnieniem.
- 5) Kierownika Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 8, 9 i 10 wraz z uzasadnieniem.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Tadeusz Chołko

**UCHWAŁA NR ...../17  
RADY GMINY SUWAŁKI  
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017– 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2017–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017- 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Objasnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 4.** Traci moc:

- załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2017-2024" z Uchwały nr XXXVII/311/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024,
- załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2020" z Uchwały nr XXXVII/311/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.

**§ 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ....  
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2014	33 297 350,79	28 552 256,76	4 083 037,00	64 075,15	13 248 008,32	9 254 646,62	5 416 574,00	4 890 662,77	4 745 094,03	367 919,68	4 372 355,49
Wykonanie 2015	28 842 700,19	27 445 944,00	4 537 374,00	96 300,55	13 498 916,83	9 801 582,42	4 264 089,00	4 324 051,45	1 396 756,19	190 134,57	1 194 360,77
Plan 3 kw. 2016	36 429 085,54	31 785 544,54	5 113 098,00	69 500,00	13 211 863,00	9 387 908,00	4 401 789,00	8 377 821,54	4 643 541,00	981 600,00	3 655 211,00
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
2017	43 188 037,64	38 739 972,64	5 749 629,00	125 415,00	17 260 084,00	12 485 400,00	4 420 767,00	10 651 749,64	4 448 065,00	1 414 618,00	3 023 000,00
2018	42 549 721,00	38 926 765,00	5 844 950,00	110 000,00	16 664 406,00	12 030 000,00	6 242 088,00	9 540 370,00	3 622 956,00	1 663 504,00	1 953 814,00
2019	40 451 000,00	39 499 763,00	5 936 469,00	112 530,00	15 966 767,00	12 108 264,00	6 398 140,00	9 342 000,00	951 237,00	301 237,00	650 000,00
2020	41 216 422,00	40 289 758,00	6 027 546,00	115 118,00	16 449 362,00	12 474 237,00	6 722 046,00	9 624 000,00	926 664,00	297 978,00	650 000,00
2021	42 164 400,00	41 216 422,00	6 117 959,00	117 765,00	16 449 362,00	12 474 237,00	4 539 445,00	9 624 000,00	947 978,00	319 781,00	650 000,00
2022	43 134 180,00	42 164 399,00	6 209 728,00	120 047,00	16 696 102,00	12 661 350,00	6 890 007,00	9 768 000,00	969 781,00	319 781,00	650 000,00
2023	44 126 267,00	43 154 180,00	6 302 874,00	123 245,00	16 946 544,00	12 851 270,00	7 062 349,00	9 915 000,00	972 087,00	322 087,00	650 000,00
2024	45 141 171,00	44 146 267,00	6 397 417,00	126 080,00	17 200 742,00	13 044 040,00	7 238 908,00	9 989 000,00	994 904,00	344 904,00	650 000,00

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2014	35 403 335,48	23 529 649,49	0,00	0,00	0,00	111 121,02	102 921,02	0,00	0,00	11 873 685,99
Wykonanie 2015	28 566 043,65	23 224 286,47	0,00	0,00	0,00	85 839,43	85 839,43	0,00	0,00	5 341 757,18
Plan 3 kw. 2016	38 885 290,54	30 727 584,54	0,00	0,00	0,00	117 650,00	111 150,00	0,00	0,00	8 157 706,00
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
2017	43 188 037,64	32 989 323,64	0,00	0,00	0,00	39 856,00	39 856,00	0,00	0,00	10 198 714,00
2018	47 698 651,00	33 160 228,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	70 000,00	0,00	0,00	14 538 423,00
2019	40 451 000,00	33 451 000,00	0,00	0,00	x	106 500,00	100 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	41 152 422,00	34 287 275,00	0,00	0,00	x	90 500,00	84 000,00	0,00	0,00	6 865 147,00
2021	41 680 400,00	35 075 882,00	0,00	0,00	x	72 900,00	66 400,00	0,00	0,00	6 604 518,00
2022	42 650 180,00	35 882 627,00	0,00	0,00	x	55 500,00	49 000,00	0,00	0,00	6 767 553,00
2023	43 642 267,00	36 807 928,00	0,00	0,00	x	37 500,00	31 000,00	0,00	0,00	6 834 339,00
2024	44 657 171,00	37 752 210,00	0,00	0,00	x	17 500,00	11 000,00	0,00	0,00	6 904 961,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-2 105 984,69	9 720 470,38	3 214 877,32	0,00	3 005 593,06	0,00	3 500 000,00	2 105 984,69	0,00	0,00
Wykonanie 2015	276 656,54	6 456 446,00	1 523 828,42	0,00	4 932 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 456 205,00	3 155 847,10	1 756 205,00	1 756 205,00	1 399 642,10	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 148 930,00	5 298 930,00	3 148 930,00	3 148 930,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
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 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 617,58	0,00	5 022 607,27	11 243 077,65
Wykonanie 2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 642,10	0,00	4 221 657,53	10 678 103,53
Plan 3 kw. 2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 057 960,00	4 213 807,10
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
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	5 750 649,00	5 900 649,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 766 537,00	9 065 467,00
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	6 048 763,00	6 528 763,00
2020	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	6 002 483,00	6 422 483,00
2021	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	6 140 540,00	6 140 540,00
2022	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	6 281 772,00	6 281 772,00
2023	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	6 346 252,00	6 346 252,00
2024	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 057,00	6 394 057,00

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 dotyczy 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,43%	x	x	x	x
2017	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	16,59%	12,36%	15,97%	TAK	TAK
2018	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	17,46%	12,50%	16,11%	TAK	TAK
2019	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	15,70%	13,22%	16,83%	TAK	TAK
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	15,29%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2021	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,32%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2022	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,30%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2023	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,11%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	14,93%	15,24%	15,24%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 359 960,33	8 500 327,91	100 000,00	0,00	100 000,00	9 448 066,89	2 139 979,10	285 640,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 798 502,95	3 236 685,29	715 202,79	0,00	715 202,79	1 083 437,43	2 607 178,34	1 651 141,41
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 636 581,33	3 816 884,00	590 400,00	0,00	590 400,00	2 289 000,00	4 232 256,00	1 636 500,00
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
2017	0,00	0,00	10 831 643,60	3 957 586,00	2 966 653,00	0,00	2 966 653,00	2 601 755,00	5 066 719,00	2 530 240,00
2018	0,00	0,00	11 887 298,00	4 463 034,00	981 368,00	0,00	981 368,00	681 368,00	13 099 055,00	710 000,00
2019	0,00	0,00	12 125 000,00	4 174 449,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	6 340 000,00	0,00
2020	64 000,00	64 000,00	12 367 500,00	4 278 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 147,00	0,00
2021	484 000,00	484 000,00	12 614 850,00	4 385 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 518,00	0,00
2022	484 000,00	484 000,00	12 867 147,00	4 495 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 553,00	0,00
2023	484 000,00	484 000,00	13 124 480,00	4 607 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 339,00	0,00
2024	484 000,00	484 000,00	13 386 969,00	4 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 961,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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 2014	314 008,97	270 995,89	270 995,89	4 372 355,49	4 211 595,08	4 211 595,08	493 369,38	411 915,93	411 915,93
Wykonanie 2015	176 669,27	169 695,08	169 695,08	1 041 360,77	1 041 360,77	1 041 360,77	203 548,37	188 491,61	188 491,61
Plan 3 kw. 2016	180 200,00	180 200,00	0,00	1 459 013,00	1 459 013,00	1 459 013,00	29 470,00	29 470,00	29 470,00
Wykonanie 2016	203 552,48	199 881,22	199 881,22	1 473 297,87	1 471 052,11	1 471 052,11	52 822,49	49 151,23	49 151,23
2017	31 200,00	29 282,16	29 282,16	0,00	0,00	0,00	144 728,00	122 927,16	122 927,16
2018	87 973,00	87 973,00	39 832,00	1 653 814,00	1 653 814,00	52 798,00	167 349,00	141 794,00	57 516,00
2019	53 991,00	53 991,00	9 225,00	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

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 <sup>15)</sup>	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 2014	5 075 277,80	4 115 621,47	4 115 621,47	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 287 417,31	2 040 375,11	2 040 375,11	262 098,96	262 098,96	105 336,89	105 336,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	0,00	0,00
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
2017	448 803,00	381 482,00	381 482,00	100 032,84	21 800,84	100 032,84	21 800,84	0,00	0,00
2018	4 973 827,00	3 306 300,00	0,00	1 693 082,00	8 629,00	1 582 441,00	8 629,00	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

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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 935,79
Wykonanie 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
Plan 3 kw. 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 839,91
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756,33
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	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). Automatyczne 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 pochodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ....  
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 025 695,00	2 966 653,00	981 368,00	660 000,00	0,00	960 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 025 695,00	2 966 653,00	981 368,00	660 000,00	0,00	960 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 025 695,00	2 966 653,00	981 368,00	660 000,00	0,00	960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 025 695,00	2 966 653,00	981 368,00	660 000,00	0,00	960 000,00
1.3.2.1	PEŁNOWYMIAROWA SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2016	2018	3 661 412,00	2 626 755,00	366 343,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI - ROZBUDOWA	URZĄD GMINY	2016	2019	972 829,00	5 950,00	100 000,00	220 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR GEOD.28/1,30/1, I 34 W OBWODZIE EWIDENCYJNYM TURÓWKA NOWA -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2017	2018	644 531,00	327 025,00	315 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W NOWEJ WSI -	URZĄD GMINY	2017	2019	646 923,00	6 923,00	200 000,00	440 000,00	0,00	640 000,00

Załącznik nr 3 do  
Uchwały nr ...../17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2017 – 2024**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2024 w budżecie roku 2017 wprowadzono zmiany polegające na skorygowaniu planu dochodów bieżących zwiększając je o kwotę 105 999,00 zł oraz skorygowaniu plan wydatków bieżących zwiększając je kwotę 80 999,00 zł i plan wydatków inwestycyjnych zwiększając je kwotę 25 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet roku 2017 wyniósł:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 188 037,64 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 38 739 972,64 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 4 448 065,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 43 188 037,64 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 32 989 323,64 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 10 198 714,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2017 rok pozostał zrównoważony. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2017-2024 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**

**UCHWAŁA NR ...../17**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 105 999,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 71 548,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 177 547,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

**§ 3.1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43 188 037,64 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 38 739 972,64 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 4 448 065,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 43 188 037,64 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 32 989 323,64 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 10 198 714,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 21 500,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

**§ 4.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 150 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł,

**§ 5.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 74 185,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108 513,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 4;



2. Ustala się wydatki w kwocie 1 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 8.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku”

z Uchwały nr XXXVII/310/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,

- załącznik nr 4 „Planowane wpływy 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 na 2017 rok” z Uchwały nr XXXVII/310/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr .../17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

## Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 105 999,00 zł, w tym:

<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>20 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 130,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 947,00</b>	<b>834,00</b>	<b>24 781,00</b>
	01095		Pozostała działalność	23 947,00	834,00	24 781,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 335,00	834,00	2 169,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>20 090 499,00</b>	<b>34 773,00</b>	<b>20 125 272,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	10 744 783,00	1 820,00	10 746 603,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 985,00	400,00	5 385,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 400,00	1 420,00	29 820,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	3 351 420,00	32 350,00	3 383 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00	14 000,00	368 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 800,00	1 200,00	36 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	2 150,00	15 150,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	347 000,00	15 000,00	362 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 252,00	603,00	118 855,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	350,00	15 350,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 882,00	253,00	74 135,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 831 096,00</b>	<b>66 930,00</b>	<b>1 898 026,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 892,00	658,00	96 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 255,00	594,00	6 849,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 189,00	64,00	6 253,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 636,00	16 321,00	82 957,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 321,00	16 321,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 875,00	46 519,00	202 394,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 519,00	46 519,00
	80110		Gimnazja	35 318,00	3 375,00	38 693,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	34 400,00	3 375,00	37 775,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 048,00	57,00	5 105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	50,00	541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 557,00	7,00	4 564,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>605 498,00</b>	<b>1 249,00</b>	<b>606 747,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	200 535,00	1,00	200 536,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	1,00	82,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 097,00	1 248,00	14 345,00
		0830	Wpływy z usług	13 097,00	1 248,00	14 345,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 025,64</b>	<b>2 213,00</b>	<b>26 238,64</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 648,00	246,00	2 894,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	246,00	386,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 993,00	1 967,00	13 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	220,00	340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 861,00	1 747,00	3 608,00
<b>Razem:</b>				<b>33 217 319,64</b>	<b>105 999,00</b>	<b>33 323 318,64</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>9 843 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 843 089,00</b>
<b>Razem plan dochodów:</b>				<b>43 082 038,64</b>	<b>+105 999,00</b>	<b>43 188 037,64</b>
<b>Plan dochodów po wprowadzonych zmianach</b>						
<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>	<b>Z tego:</b>					
	<b>Dochody bieżące</b>	w tym:	<b>Dochody majątkowe</b>	z tego:		
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0800 § 0870	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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
43 188 037,64	38 739 972,64	31 200,00	4 448 065,00	10 447,00	1 414 618,00	3 023 000,00
						0,00

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

## Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 71 548,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 177 547,00 zł w tym:

<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem</b>				<b>3 711 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711 750,00</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 055 705,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>4 035 705,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 018,00	- 20 000,00	3 900 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	429 838,00	25 000,00	454 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 150,00	- 45 000,00	3 056 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 212 703,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 282 703,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 954,00	70 000,00	1 257 954,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 148,00	70 000,00	447 148,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 176 704,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>4 228 704,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 719 936,00	52 000,00	3 771 936,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	375 312,00	52 000,00	427 312,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 380,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 380,00</b>
	75295		Pozostała działalność	4 380,00	2 000,00	6 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	5 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 514 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 514 025,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 525 000,10	- 9 000,00	5 516 000,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 498,00	- 5 000,00	2 777 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 851,00	- 1 201,00	540 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 875,00	- 1 000,00	8 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 785,00	- 777,00	458 008,00
		4260	Zakup energii	119 650,00	- 8 000,00	111 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 943,00	4 000,00	196 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 100,00	1 060,00	133 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 292,00	1 918,00	145 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 901,00	2 000,00	680 901,00
		4260	Zakup energii	20 243,00	2 000,00	22 243,00
	80110		Gimnazja	990 411,00	- 2 000,00	988 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 940,00	- 2 000,00	652 940,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 483,00	4 000,00	511 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 900,00	9 000,00	62 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 058,00	- 5 000,00	310 058,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	644 393,00	5 000,00	649 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 392,00	5 000,00	40 392,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	392 338,90	0,00	392 338,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170,00	- 120,00	10 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 233,00	- 450,00	38 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	570,00	2 538,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 560,00</b>	<b>253,00</b>	<b>123 813,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 260,00	253,00	108 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 528,00	253,00	42 781,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 860 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 507,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 165,00	3 000,00	774 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 897,00	3 000,00	30 897,00
	85295		Pozostała działalność	460 618,00	- 3 000,00	457 618,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 300,00	- 3 000,00	426 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>140 287,64</b>	<b>1 746,00</b>	<b>142 033,64</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 066,00	1 746,00	63 812,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	629,00	1 746,00	2 375,00
<b>Razem:</b>				<b>29 525 699,64</b>	<b>105 999,00</b>	<b>29 631 698,64</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>9 843 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 843 089,00</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>43 082 038,64</b>	<b>-71 548,00 +177 547,00</b>	<b>43 188 037,64</b>

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2017 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	15	16	17
Wydatki razem:			43 188 037,64	32 989 323,64	20 017 673,95	10 780 249,63	9 237 424,32	3 144 374,85	9 642 690,84	144 728,00	0,00	39 856,00	10 198 714,00	10 198 714,00	448 803,00	0,00
Przewodniczący Rady																
Marek Jeromin																



Załącznik nr 3 do  
Uchwały nr ...../17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do poniesienia do końca 2016 roku	Koszty finansowe zadania w 2017 r.	Zmiana w 2017 roku	Koszty finansowe zadania w 2017 r. po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie		23 000,00		23 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010. 6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe( nad jeziorem)		18 000,00		18 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku		66 500,00		66 500,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie	3 075,00	16 000,00		16 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010. 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki	34 750,50	0,00		0,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2		71 000,00		71 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010. 6060	Nabycie sieci wodociągowej w Białej Wodzie		6 500,00		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	01010. 6050	Wykonanie wjazdu na plac, na którym znajdują się budynek hydroforni w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej (zm. nazwy z Buczka)		12 500,00		12 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>	<b>x</b>	<b>37 825,50</b>	<b>213 500,00</b>		<b>213 500,00</b>	<b>x</b>
9.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1020198 Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000-km2+402 do drogi powiatowej nr 11538B – Etap II	27 552,00	532 000,00		532 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	18 251,92	633 000,00		633 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652		5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m		50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016. 6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.		23 000,00		23 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową drogi we m. Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150 m		45 000,00		45 000,00	Urząd Gminy Suwałki

15.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową we m. Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m		<b>90 000,00</b>		90 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).	<b>30 181,10</b>	<b>10 000,00</b>		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C i nr140-166)	<b>20 650,00</b>	<b>5 000,00</b>		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy		<b>20 000,00</b>		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km		<b>250 000,00</b>		250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową		<b>110 000,00</b>		110 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Piertanie na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.97		<b>340 000,00</b>		340 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Burdeniszki na odcinku o długości ok.1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.134		<b>305 000,00</b>		305 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna na dług.ok.550 m wraz z przebudowa na odcinku dług. 660,00 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod.64/5, 20/1 - etap I odcinek B		<b>4 500,00</b>		4 500,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	60016. 6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216		<b>4 650,00</b>		4 650,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	60016. 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,5 m i długości 410 m na dz. nr geod. 503 obręb Krzywe oraz na dz. nr geod. 700, cz. dz. 699 obręb Leszczewek		<b>155 000,00</b>		155 000,00	Urząd Gminy Suwałki

27.	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102025B Białe - Niemcowizna na odcinku o długości ok. 1,3 km w obrębie ewidencyjnym Białe gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 76, 100, 101, 99.		519 000,00		519 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>111 030,94</b>	<b>3 101 150,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>3 056 150,00</b>	
28.	63095. 6050	Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	2 500,00	24 000,00		24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	63095. 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec		23 370,00		23 370,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	63095. 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo		9 000,00		9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>630</b>		<b>2 500,00</b>	<b>56 370,00</b>		<b>56 370,00</b>	
31.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy		277 148,00	+20 000,00	297 148,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy		92 056,00	+50 000,00	142 056,00	Urząd Gminy Suwałki
33.	70005 6060	Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek		7 944,00		7 944,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>			<b>377 148,00</b>	<b>+70 000,00</b>	<b>447 148,00</b>	
34.	75023. 6050	Dokumentacja techniczna na zadaszenie schodów w budynku Urzędu Gminy Suwałki wraz z wykonaniem		14 500,00		14 500,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	75023. 6060	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Suwałki		10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>			<b>24 500,00</b>		<b>24 500,00</b>	
36.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	34 956,00	5 950,00		5 950,00	Urząd Gminy Suwałki
37.	75412. 6060	Zakup sani lodowych do OSP Płociczno		6 500,00		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
38.	75412. 6060	Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo	4 422,10	800,00		800,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>39 378,00</b>	<b>13 250,00</b>		<b>13 250,00</b>	
39.	80101. 6060	Zakup aparatu myjącego do Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku		13 000,00		13 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
40.	80101. 6050	Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku		20 000,00		20 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
41.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	668 314,63	2 626 755,00		2 626 755,00	Urząd Gminy Suwałki

42.	80195. 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej	0,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		<b>668 314,63</b>	<b>2 669 755,00</b>		<b>2 669 755,00</b>	
43.	85154 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta 220 w ramach GPP i RPA		6 500,00		6 500,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>851</b>			<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>	
44.	85395. 6050	Rozbudowa placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/70	0,00	7 500,00		7 500,00	Urząd Gminy Suwałki
45.	85395. 6050	Zakup i montaż huśtawki i karuzeli placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 862/2		7 500,00		7 500,00	Urząd Gminy Suwałki
46.	85395. 6057 6059 6067 6069	Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki oraz sprzętu rehabilitacyjnego w m. Biała Woda	15 000,00	448 803,00		448 803,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>853</b>		<b>15 000,00</b>	<b>463 803,00</b>		<b>463 803,00</b>	
47.	90005. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki		20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
48.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		124 171,00		124 171,00	Urząd Gminy Suwałki
49.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak		169 329,00		169 329,00	Urząd Gminy Suwałki
50.	90015. 6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark na odcinku ok. 560 w obrębie Mała Huta		9 000,00		9 000,00	Urząd Gminy Suwałki
51.	90095. 6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/13		26 000,00		26 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>			<b>348 500,00</b>		<b>348 500,00</b>	
52.	92195. 6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka Nowa wraz z adaptacją dokumentacji	2 481,00	327 025,00		327 025,00	Urząd Gminy Suwałki
53.	92195. 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap	11 500,00	20 050,00		20 050,00	Urząd Gminy Suwałki
54.	92195. 6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP		10 000,00	+5 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
55.	92195. 6050	Budowa budynku świetlicy gminnej w Nowej Wsi		11 923,00	-5 000,00	6 923,00	Urząd Gminy Suwałki

	921		13 981,00	368 998,00		368 998,00	
RAZEM			883 608,07	7 643 474,00	-50 000,00 +75 000,00	7 668 474,00	x

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr ...../17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Planowane  
wpływy 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  
na 2017 rok**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan dochodów na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	0,00	74 135,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	74 135,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	253,00	74 135,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>74 185,00</b>
<b>Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku</b>				<b>0,00</b>	<b>35 628,00</b>

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan wydatków na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>+253,00</b>	<b>109 560,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+253,00	108 513,00
		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	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 591,00

		4300	Zakup usług pozostałych	+253,00	42 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00
<b>Razem</b>				<b>+253,00</b>	<b>109 813,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

## Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

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

- skorygowano wysokość planowanych dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, kosztów komorniczych,
- zaplanowano dochody z tytułu odpłatności od jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem gminy Suwałki w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Suwałki,

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

- w zakresie zadań inwestycyjnych przesunięto do realizacji na rok 2018 zadanie pn. „Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m” oraz zwiększono środki na wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy i na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przechodzą z mocy ustawy na rzecz gminy, zwiększono środki na wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP,
- zwiększono środki na bieżące remonty dróg, na zapłatę podatku VAT od dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki m.in. na usługi remontowe oraz na uzupełnienie odpisu na ZFŚS,
- w GOPS przesunięto środki na opłaty za przesyłki pocztowe oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2017 rok wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**  
**z dnia ..... grudnia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 42 549 721,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 38 926 765,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 622 956,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 47 698 651,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33 160 228,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 14 538 423,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 34 725,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- 4) celową w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

**§ 4.** Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 5 148 930,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 148 930,00 zł;
- b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 298 930,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 150 000,00 zł z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 10.1.** Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

3. Ustala się dochody w kwocie 872 300,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 934 198,00 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;

4. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 512 920,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

**§ 12.** Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, o których mowa w § 9;
- 2) 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) 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych,

z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

**PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	
				Bieżące	Majątkowe
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00
Razem:				2 000,00	0,00
Dochody własne					
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 527,00	1 085,00
	01095		Pozostała działalność	21 527,00	1 085,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00	0,00
		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	20 744,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 085,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000 000,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	0,00
630			Turystyka	3 375,00	517 149,00
	63095		Pozostała działalność	3 375,00	517 149,00
		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	3 375,00	0,00
		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	0,00	517 149,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 293,00	1 668 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 293,00	1 668 057,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 415,00	0,00

		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	33 878,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 553,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	454 320,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 209 184,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych źródeł	10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 130,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych usług	120,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 600 750,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 207 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 300,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00
	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	3 333 200,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 800,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 400,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 954 950,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 844 950,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 270 088,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 600 220,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 600 220,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 641 868,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 868,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 980,00</b>	<b>127 912,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 424,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 934,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 182,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 182,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	397 374,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 108,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 266,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	0,00
		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	12 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	127 912,00

		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	0,00	127 912,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 115,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	850,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 074,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 424,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 416,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 416,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	67 775,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 775,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 832,00</b>	<b>52 798,00</b>
	85395		Pozostała działalność	39 832,00	52 798,00
		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	39 832,00	0,00

		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	0,00	52 798,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 660,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 660,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 660,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>892 300,00</b>	<b>955 955,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	872 300,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 300,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	955 955,00
		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	0,00	955 955,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 766,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	44 766,00	0,00
		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	44 766,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	300 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 994 816,00</b>	<b>3 622 956,00</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 549,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549,00	0,00



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>748 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	735 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 153 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 737 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 737 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 416 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>8 929 949,00</b>	<b>0,00</b>

	Plan dochodów na 2018 roku							
Treść	Plan dochodów na 2018 roku	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		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
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne	33 617 772,00	29 994 816,00	87 973,00	3 622 956,00	5 638,00	1 663 504,00	1 953 814,00	1 653 814,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	8 929 949,00	8 929 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>42 549 721,00</b>	<b>38 926 765,00</b>	<b>87 973,00</b>	<b>3 622 956,00</b>	<b>5 638,00</b>	<b>1 663 504,00</b>	<b>1 953 814,00</b>	<b>1 653 814,00</b>

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

				Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr ..... Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2018 roku	
PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2018 ROK					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2018 rok	
				Bieżące	Majątkowe
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
Razem:				2 000,00	00,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	392 000,00	470 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	470 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	350 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	130 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00

<b>Razem:</b>				<b>1 173 500,00</b>	<b>480 000,00</b>
<b>Wydatki własne</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 320,00</b>	<b>2 770 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 800,00	2 770 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 705 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	974 716,00
	01030		Izby rolnicze	8 520,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 520,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>536 168,00</b>	<b>6 645 350,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 807,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 807,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	397 361,00	6 645 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 115,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 360,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 645 350,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 501,00</b>	<b>693 282,00</b>
	63095		Pozostała działalność	35 501,00	693 282,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 375,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 126,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 658,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 475,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 724 368,00</b>	<b>402 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 268,00	402 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 445,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 604,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 138,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	779 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 775,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 300,00
	70095		Pozostała działalność	23 100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 800,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	45 500,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 320 341,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 022,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 136,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 720,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 314,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 860,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 390,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 130,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 550,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 554,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 760,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 410,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 180,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	496 050,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	660 685,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 669,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 118,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 273,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 706,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń s	10 869,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282 701,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 901,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 980,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>



	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 725,00</b>	<b>48 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 725,00	48 000,00
		4810	Rezerwy	191 725,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 404 926,00</b>	<b>644 896,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 746 513,00	10 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 061,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 426,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 774,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 605,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 860,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 975,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 343,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 650,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 620,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 297,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 732,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 141,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 299,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 177,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 670,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 690,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 735,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00
	80104		Przedszkola	360 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	712 214,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 069,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 454,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 408,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 580,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 004,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 380,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 050,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 608,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 657,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	0,00

	80110		Gimnazja	774 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 401,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 065,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 655,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 190,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 324,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 375,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 0 0000	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 964,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 089,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 993,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 750,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 906,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 175,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 400,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 654,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 962,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 660,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 781,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 804,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 536,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	488,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 283,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	15 163,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00
		4260	Zakup energii	390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	111 731,00	634 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 831,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 343,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 641,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 751 931,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 253,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	50 650,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	135 812,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	812,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 306,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 763,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 976,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 315,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 618,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 299,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 713,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 866,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 969,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 223,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	471 687,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 538,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 149,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 016,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	71 016,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 876,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 264,00	0,00
		4269	Zakup energii	576,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 437,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	783,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 426,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	958,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>492 245,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	293 892,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 838,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 970,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 466,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 344,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 415,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 750,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 750,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 296,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>150 101,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 000,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 226,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 665,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 009,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00



		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 875,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 250,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 558,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 114,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 648 342,00</b>	<b>2 224 570,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 036 198,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 060,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 694 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 920,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	955 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 695,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	406 644,00	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 606,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 096,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 042,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 041 894,00</b>	<b>515 025,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 162,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 162,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	242 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	142 732,00	515 025,00
		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	16 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 225,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	217,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 095,00	0,00
		4269	Zakup energii	370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 078,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 427,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	375,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 025,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 400,00	0,00
		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	38 400,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>23 054 779,00</b>	<b>14 058 423,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 064,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 549,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>748 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	735 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	735 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 153 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 737 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 650 945,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 718,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 970,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 306,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 870,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 502,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>8 929 949,00</b>	<b>0,00</b>

Plan wydatków na 2018 rok														
Treść	Plan wydatków na 2018 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:	
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	1 653 500,00	1 173 500,00	0,00	0,00	0,00	1 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
Wydatki własne	37 113 202,00	23 054 779,00	20 177 210,00	11 581 829,00	8 595 381,00	1 326 362,00	1 287 358,00	167 349,00	0,00	96 500,00	14 058 423,00	14 058 423,00	4 973 827,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	8 929 949,00	8 929 949,00	294 034,00	256 485,00	37 549,00	735 000,00	7 900 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	47 698 651,00	33 160 228,00	20 473 244,00	11 838 314,00	8 634 930,00	3 234 862,00	9 188 273,00	167 349,00	0,00	96 500,00	14 538 423,00	14 538 423,00	4 973 827,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Marek Jeromin

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2017 roku	Rok budżetowy 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	01010.6057.6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzcień, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji wodociągowej w m. Turówka Stara.	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Czanakowiznie	90 000,00	0,00	90 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>2 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 000,00</b>	
3	60016.6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda	160 000,00	0,00	160 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 98 do dz. 128/2 wraz z regulacją gruntów w celu połączenia dróg na dł. Ok. 470m.	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Zielone Kamedulskie na dz. nr ewid. 20 na dł ok. 0,8km	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53; 364/52; 364/51 na dł. ok. 500 m	190 000,00	0,00	190 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8	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	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Krzywe na dz. nr ewid 133; 253/2; 251/3; 249/8; 248/1 na dł ok. 550m	205 000,00	0,00	205 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na dług. ok. 350 m	135 000,00	0,00	135 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Taciewo na dz. nr ewid. 268, 269, 271 na dł. ok. 900m	325 000,00	0,00	325 000,00	Urząd Gminy Suwałki

12	60016.6050	Przebudowa drogi nr 101991B Osowa-Bród Nowy-Bród Mały z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 209,166 na dł. ok. 1,3 km	470 000,00	0,00	470 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13	60016.6050	„Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirowa na długości ok. 2,0 km”	295 000,00	0,00	295 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600 m oraz na działce nr ewid.147 156 na dł. ok.600 m	400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16	60016.6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450m	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 230 na dł . ok. 300m	115 000,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	210 000,00	0,00	210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19	60016.6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna na dług.ok.550 m wraz z przebudowa na odcinku dług. 660,00 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod.64/5, 20/1 - etap I odcinek B	354 500,00	4 500,00	350 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20	60016.6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216	685 000,00	4 650,00	680 350,00	Urząd Gminy Suwałki
21	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82, 84 o dl. ok 600 m	55 000,00	5 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>5 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 645 350,00</b>	
22	63095.6057 6059	Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	445 816,00	0,00	445 816,00	Urząd Gminy Suwałki
23	63095.6057 6059 6050	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Sobolewo - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	247 466,00	0,00	247 466,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>630</b>		<b>693 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 282,00</b>	
24	70005.6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	102 300,00	0,00	102 300,00	Urząd Gminy Suwałki
25	70005.6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy				
	<b>700</b>		<b>402 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 300,00</b>	
26	75023.6060	Zakup zabezpieczenia sprzętowego w związku z aktualizacją ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Suwałki	<b>0,00</b>	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>		<b>29 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	
27	75412.6050	Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	105 950,00	5 950,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>105 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>100 000,00</b>	
28	80101.6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	10 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
29	80195.6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku	3 661 412,00	2 626 755,00	366 343,00	Urząd Gminy Suwałki
30	80195.6057 6059	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku	248 553,00	10 000,00	238 553,00	Urząd Gminy Suwałki
31	80195.6050	Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		<b>4 039 965,00</b>	<b>2 636 755,00</b>	<b>644 896,00</b>	
32	90005.6050 6057 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	1 564 570,00	20 000,00	1 544 570,00	Urząd Gminy Suwałki
33	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
34	90095.6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	326 000,00	26 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>		<b>2 040 570,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 994 570,00</b>	
35	92195.6050	Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki	211 923,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
36	92195.6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki	644 531,00	327 025,00	315 025,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>		<b>856 454,00</b>	<b>327 025,00</b>	<b>515 025,00</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>x</b>	<b>3 030 230,00</b>	<b>13 780 423,00</b>	<b>x</b>

**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 2018 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	W tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem:</b>			4 973 827,00	1 667 527,00	3 306 300,00
<b>Plan wydatków bieżących na 2018 rok razem:</b>			167 349,00	25 555,00	141 794,00
<b>Razem 2018:</b>			<b>5 141 176,00</b>	<b>1 693 082,00</b>	<b>3 448 094,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				
<b>Program:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwałki”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>01010.</b>		<b>2 680 000,00</b>	<b>974 716,00</b>	<b>1 705 284,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>01010. inwestycyjne</b>		<b>2 680 000,00</b>	<b>974 716,00</b>	<b>1 705 284,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095.</b>		<b>448 817,00</b>	<b>112 250,00</b>	<b>336 567,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>63095. bieżące</b>		<b>3 001,00</b>	<b>751,00</b>	<b>2 250,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		<b>445 816,00</b>	<b>111 499,00</b>	<b>334 317,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Morski i Rybacki				
<b>Program:</b>	Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze”				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095.</b>		<b>245 308,00</b>	<b>61 351,00</b>	<b>183 957,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>63095.bieżące</b>		<b>1 500,00</b>	<b>375,00</b>	<b>1 125,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		<b>243 808,00</b>	<b>60 976,00</b>	<b>182 832,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				
<b>Program:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195.</b>		<b>238 553,00</b>	<b>110 641,00</b>	<b>127 912,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>80195.inwestycyjne</b>		<b>238 553,00</b>	<b>110 641,00</b>	<b>127 912,00</b>

<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
<b>Program:</b>	Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Projekt nr LT-PL-1R-002, pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395.</b>	<b>638 847,00</b>	<b>95 833,00</b>	<b>543 014,00</b>
<b>2017 r.</b>	<b>85395. bieżące</b>	<b>132 528,00</b>	<b>19 883,00</b>	<b>112 645,00</b>
<b>2017 r.</b>	<b>85395. inwestycyjne</b>	<b>448 803,00</b>	<b>67 321,00</b>	<b>381 482,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>85395.bieżące</b>	<b>57 516,00</b>	<b>8 629,00</b>	<b>48 887,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005.</b>	<b>1 365 650,00</b>	<b>409 695,00</b>	<b>955 955,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>90005.inwestycyjny</b>	<b>1 365 650,00</b>	<b>409 695,00</b>	<b>955 955,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
<b>Program:</b>	Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zapomniana przeszłość-ścieżkami tradycji i kultury Suwalszczyzny pogranicza polsko-litewskiego”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>92195.</b>	<b>105 332,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>89 532,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>92195.bieżące</b>	<b>105 332,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>89 532,00</b>

**Przewodniczący Rady  
Marek Jeromin**

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr ..... Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 roku			
<b>Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>5 298 930,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 148 930,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>150 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 6 do projektu  
Uchwały nr .....  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**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 2018 roku**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>70 000,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
<b>Razem</b>				<b>70 000,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

**Plan dochodów i plan wydatków  
związanych z realizacją zadań określonych  
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
w 2018 roku**

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	872 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 300,00
Razem				872 300,00

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 198,00
	90002		Gospodarka odpadami	934 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				934 198,00

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały nr ..... Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 roku				
<b>Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku</b>				
<b>Plan dochodów</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów na 2018 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>
<b>Plan wydatków</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>512 920,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 920,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>512 920,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 9 do projektu  
Uchwały nr .....  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2018 ROK		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	392 000,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113”	350 000,00	0,00	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1146B w miejscowości Poddubówek”	100 000,00	0,00	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+00-0+290”	20 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	300 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	350 000,00	0,00	0,00
		<b>801</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego	1 500,00	0,00	0,00
8.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00



		<b>851</b>		<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	130 000,00	0,00	0,00
		<b>854</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	556 162,00	0,00
11.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	242 000,00	0,00
		<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>798 162,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>			<b>1 653 500,00</b>	<b>798 162,00</b>	<b>0,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 10 do projektu  
Uchwały nr .....  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**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 2018 roku**

**Tabela nr 1**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	6	7	8
1.	-	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.	735 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przewodniczący Rady  
Marek Jeromin**

**Dotacje celowe  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
finansowane z dochodów własnych  
w 2018 roku**

**Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok		
				Celowa	Pod-miotowa	Przed-miotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	630. 63095. 2360	Dotacja celowa na zadanie publiczne „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpiel na terenie Gminy Suwałki” np. WOPR PTTK	14 800,00	0,00	0,00
2.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	260 000,00	0,00
3.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	100 000,00	0,00
4.	-	801. 80150. 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	74 000,00	0,00
5.	-	851. 85154. 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	0,00	0,00
6.	-	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	15 000,00	0,00	0,00
7.	-	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	80 000,00	0,00	0,00
8.	-	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.	150 000,00	0,00	0,00
9.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	0,00

10.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	38 400,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>324 200,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>0,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>Przewodniczący Rady</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Marek Jeromin</b></p>						

**UCHWAŁA NR ...../17  
RADY GMINY SUWAŁKI  
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018–2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2018–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.

**§ 4.** Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Traci moc:

- Uchwała nr XXVI/209/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024 wraz ze zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**Przewodniczący Rady**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2018	42 549 721,00	38 926 765,00	5 844 950,00	110 000,00	16 664 406,00	12 030 000,00	6 242 088,00	9 540 370,00	3 622 956,00	1 663 504,00	1 953 814,00	
2019	40 451 000,00	39 499 763,00	5 938 469,00	112 530,00	15 966 767,00	12 108 264,00	6 398 140,00	9 342 000,00	951 237,00	301 237,00	650 000,00	
2020	41 216 422,00	40 289 758,00	6 027 546,00	115 118,00	16 206 268,00	12 289 888,00	6 558 093,00	9 482 000,00	926 664,00	276 664,00	650 000,00	
2021	42 164 400,00	41 216 422,00	6 117 959,00	117 765,00	16 449 362,00	12 474 237,00	6 722 046,00	9 624 000,00	947 978,00	297 978,00	650 000,00	
2022	43 134 180,00	42 164 399,00	6 209 728,00	120 047,00	16 696 102,00	12 661 350,00	6 890 007,00	9 768 000,00	969 781,00	319 781,00	650 000,00	
2023	44 126 267,00	43 154 180,00	6 302 874,00	123 245,00	16 946 544,00	12 851 270,00	7 062 349,00	9 915 000,00	972 087,00	322 087,00	650 000,00	
2024	45 141 171,00	44 146 267,00	6 397 417,00	126 080,00	17 200 742,00	13 044 040,00	7 238 908,00	9 989 000,00	994 904,00	344 904,00	650 000,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2018	47 698 651,00	33 160 228,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	70 000,00	0,00	0,00	14 538 423,00
2019	40 451 000,00	33 451 000,00	0,00	0,00	x	106 500,00	100 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	41 152 422,00	34 287 275,00	0,00	0,00	x	90 500,00	84 000,00	0,00	0,00	6 865 147,00
2021	41 680 400,00	35 075 882,00	0,00	0,00	x	72 900,00	66 400,00	0,00	0,00	6 604 518,00
2022	42 650 180,00	35 882 627,00	0,00	0,00	x	55 500,00	49 000,00	0,00	0,00	6 767 553,00
2023	43 642 267,00	36 807 928,00	0,00	0,00	x	37 500,00	31 000,00	0,00	0,00	6 834 339,00
2024	44 657 171,00	37 752 210,00	0,00	0,00	x	17 500,00	11 000,00	0,00	0,00	6 904 961,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 148 930,00	5 298 930,00	3 148 930,00	3 148 930,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
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
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 766 537,00	9 065 467,00
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	6 048 763,00	6 528 763,00
2020	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	6 002 483,00	6 422 483,00
2021	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	6 140 540,00	6 140 540,00
2022	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	6 281 772,00	6 281 772,00
2023	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	6 346 252,00	6 346 252,00
2024	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 057,00	6 394 057,00

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 dotyczy 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	17,46%	15,61%	16,11%	TAK	TAK
2019	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	15,70%	16,33%	16,83%	TAK	TAK
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	15,23%	16,08%	16,58%	TAK	TAK
2021	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,27%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2022	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,30%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2023	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,11%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	14,93%	15,23%	15,23%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 887 298,00	4 463 034,00	300 000,00	0,00	300 000,00	681 368,00	13 099 055,00	710 000,00
2019	0,00	0,00	12 125 000,00	4 174 449,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	6 340 000,00	0,00
2020	64 000,00	64 000,00	12 367 500,00	4 278 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 147,00	0,00
2021	484 000,00	484 000,00	12 614 850,00	4 385 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 518,00	0,00
2022	484 000,00	484 000,00	12 867 147,00	4 495 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 553,00	0,00
2023	484 000,00	484 000,00	13 124 480,00	4 607 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 339,00	0,00
2024	484 000,00	484 000,00	13 386 969,00	4 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 961,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
2018	87 973,00	87 973,00	39 832,00	1 653 814,00	1 653 814,00	52 798,00	167 349,00	141 794,00	57 516,00
2019	53 991,00	53 991,00	9 225,00	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

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 <sup>15)</sup>	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
2018	4 973 827,00	3 306 300,00	0,00	1 693 082,00	8 629,00	1 582 441,00	8 629,00	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

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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już 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
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	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). Automatyczne 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				972 873,00	300 000,00	660 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				972 873,00	300 000,00	660 000,00	0,00	0,00	960 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				972 873,00	300 000,00	660 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				972 873,00	300 000,00	660 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.1	BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W NOWEJ WSI -	URZĄD GMINY	2017	2019	646 923,00	200 000,00	440 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA GARAŻU OSP W NOWEJ WSI -	URZĄD GMINY	2017	2019	325 950,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	320 000,00



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr ...../17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2018 – 2024**

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2015 - 2016 i przewidywanego wykonania w roku 2017, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy.

Na planowane dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym:

a) własne m.in.:

- subwencje,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków z UE,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań inwestycyjnych,
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2018 rok przyjęto następujące założenia:

-wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2017, nie zakładano wzrostu stawek podatków lokalnych na 2018 rok. Ponadto w planowanych dochodach z tytułu podatku od nieruchomości, w tym od elektrowni wiatrowych założono wysokość wpływu dochodów według obowiązujących przepisów od 1 stycznia 2017 r. Jednak istnieje obawa co do wysokości wpływu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w 2018 roku ponieważ, jeżeli przepisy w tym zakresie zostaną znowelizowane tak, jak przewiduje projekt zmiany przepisów ustawowych, to wrócimy do regulacji sprzed 2017 r., gdzie opodatkowane podatkiem od nieruchomości były części budowlane wiatraka i

maszt, ale bez elementów technicznych i skrzydeł. W przypadku naszej gminy taka nowelizacja przepisów spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów własnych na 2018 rok o ok.4 mln zł.

- wysokość dochodów z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.37.2017 z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalono zgodnie z art.4 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453), w 2018 r. udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 37,98%, a więc będzie wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno–szacunkowy. Dochody z tego tytułu wynosiły w 2015 r. - 4 537. tys. zł, w 2016 r. - 5 199. tys. zł, w 2017 r. plan 5 749. tys. zł, w 2018 r. planowane są dochody w wysokości 5 844. tys. zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co jest spowodowane m.in. wzrostem liczby mieszkańców osiągających dochody na terenie gminy;

- wysokość subwencji na 2018 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.37.2017 Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku;

- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich;

- planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2018 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.25.2017 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2017 roku;

- planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na 2018 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.25.2017 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2017 roku oraz pisma nr DSW-3101-23/17 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 05 października 2017 roku;

- dotacja na dofinansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków z UE na II etap realizacji zadania pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” nr LT-PL-1R-002 została zaplanowana na podstawie

zawartej umowy w 2017 roku. Pozostałe dochody z udziałem środków z UE zostały zaplanowane szacunkowo, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w 2018 roku.

2) dochody majątkowe, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności zaplanowano na poziomie lat ubiegłych,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano o 37% wyższe niż w planowane w roku 2017, ponieważ zauważono zainteresowanie kupujących na rynku nieruchomości w 2017 roku. W związku z powyższym w 2018 roku zaplanowano wystawienie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w m. Lipniak (działki nr 415/4 o pow. 0,3141 ha, działki nr 415/5 o pow. 0,1329 ha, działki nr 415/6 o pow. 0,1667 ha) i w m. Zielone Kamedulskie działki nr 8/4 o pow. 0,8528 ha),
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowano na podstawie operatów szacunkowych i decyzji Wojewody Podlaskiego,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2018 roku w kwocie 300 000,00 zł na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku zostało zaplanowane zgodnie z zawartą umową w 2016 roku, na dofinansowanie realizacji zadania w latach 2016-2018.

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku znacząco są wyższe od planowanych wydatków w roku 2017 i od planowanych wydatków na rok 2019. Powodem planowanego wzrostu wydatków w 2018 roku jest to, iż w wydatkach planowanych do poniesienia przez Urząd Gminy Suwałki zaplanowano w wysokości ok. 500 tys. zł zapłatę podatku VAT od dochodów otrzymanych z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz od planowanej do otrzymania dotacji z środków UE na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” (zgodnie z otrzymaną interpretacją z KIS). Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów zaplanowano podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę zadania rozpoczęte w 2017 roku oraz kierunki rozwoju gminy.

Finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych do wykonania w 2018 roku zaplanowano ze środków własnych, z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, planowanych środków z UE oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na rok 2018 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

1) plan dochodów w wysokości 42 549 721,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 38 926 765,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 622 956,00 zł;

2) plan wydatków w wysokości 47 698 651,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 33 160 228,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 538 423,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 5 148 930,00 zł.

Zgodnie z danymi wykazanymi w Rb-NDS–sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie na 30 września 2017 roku pozostały nierozdysponowane w budżecie roku 2017 środki z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wysokości 1 923 550,35 zł,
- wolnych środków za 2016 rok w wysokości 1 050 000,00 zł.

Dnia 28 listopada 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Suwałki nr XXXVII/310/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok wprowadzono zmiany wysokości planu dochodów i planu wydatków, po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2017 rok został zrównoważony. Po wprowadzonych zmianach pozostały nierozdysponowane w budżecie roku 2017 środki z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wysokości 3 958 550,35 zł,
- wolnych środków za 2016 rok w wysokości 1 050 000,00 zł.

W związku z powyższym w roku 2018 zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 148 930,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 2 000 000,00 zł.

Spłatę zobowiązań w 2018 roku z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 150 000,00 zł zaplanowano z nierozdysponowanych wolnych środków. W latach 2018-2024 planowana spłata transz kredytów/pożyczek będzie następowała z wolnych środków oraz z dochodów własnych. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 1 050 000,00 zł. Poniżej przedstawiono wysokość planowanych transz kredytu/pożyczki do spłaty w poszczególnych latach.

<b>Planowana spłata rat kapitałowych w latach</b>
---

Rok	Kwoty spłaty kredytu zaciągniętego	Kwoty spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 r.	Razem transze kredytu do spłaty
2018	150 000,00	0,00	150 000,00
2019	150 000,00	330 000,00	480 000,00
2020	150 000,00	334 000,00	484 000,00
2021	150 000,00	334 000,00	484 000,00
2022	150 000,00	334 000,00	484 000,00
2023	150 000,00	334 000,00	484 000,00
2024	150 000,00	334 000,00	484 000,00
<b>Razem</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>

Budżety gminy planowane na lata 2020-2024 wykazują nadwyżkę budżetu, która zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów/pożyczek w poszczególnych latach. W kolejnych latach 2019-2024, tj. przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o około 1,5%-2,5% i odpowiednio założono wzrostu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe w roku 2018 są planowane na poziomie około 30% planowanych wydatków ogółem, w latach 2019-2024 planowane są na poziomie około 17%, 16% i 15% planowanych wydatków ogółem, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych wydatki majątkowe mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania. Wydatki bieżące w roku 2018 są planowane na poziomie około 70% planowanych wydatków ogółem, w latach 2019-2024 planowane są na poziomie około 83%, 84% i 85% planowanych wydatków ogółem.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2018-2024 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/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.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

**UCHWAŁA NR.../.../17  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla prowadzonych na terenie Gminy Suwałki publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.**

Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 38 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**Rozdział 1.  
Postanowienia ogólne.**

**§ 1.** Uchwała określa:

- 1) tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla prowadzonych na terenie Gminy Suwałki przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego:
  - a) publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
  - b) publicznych i niepublicznych przedszkoli,
  - c) oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
  - d) publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego;
- 2) tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

**§ 2.** Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Suwałki;
- 2) jednostce, jednostce dotowanej, podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, przedszkole, oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej oraz inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt 1;
- 3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć podmioty inne niż Gmina Suwałki prowadzące na terenie Gminy Suwałki jednostkę, o której mowa w § 1 pkt 1;
- 4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203);

- 5) uczniu – należy przez to odpowiednio rozumieć ucznia jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1, a także dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego, dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
- 6) uczniu niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm);
- 7) uczestniku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno -wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm);
- 8) dziecku objętym wczesnym wspomaganie rozwoju - należy przez to rozumieć dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm);
- 9) ewidencji uczniów – należy przez to rozumieć dokumenty dotyczące ewidencji uczniów danej jednostki oświatowej, w tym między innymi; księgę uczniów, dziennik zajęć, rejestry uczniów itp., których obowiązek prowadzenia wynika z odrębnych przepisów ( w przypadku niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego - także inne formy ewidencji przyjęte przez organ prowadzący, będące podstawą ustalenia faktycznej liczby uczniów, o której mowa w pkt 10, z uwzględnieniem informacji o dacie przyjęcia i wykreślenia ucznia z jednostki oświatowej, a także dokumenty dotyczące ewidencji dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju);
- 10) faktycznej liczbie uczniów – należy przez to rozumieć liczbę uczniów uczęszczających do danej jednostki dotowanej, wynikającą z ewidencji uczniów oraz liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wynikającą z ewidencji tych dzieci; do faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu zalicza się uczniów skreślonych z ewidencji, przyjętych i ujętych w ewidencji w danym miesiącu;
- 11) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

## **Rozdział 2.**

### **Tryb udzielania dotacji.**

**§ 3. 1.** Organ prowadzący jednostkę składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Wójta Gminy Suwałki do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się odrębnie dla każdej jednostki dotowanej.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wniosek może być składany w formie pisemnej lub elektronicznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego.

**§ 4. 1.** Miesięczna kwota dotacji udzielana jest na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów, złożonej w Urzędzie Gminy Suwałki przez organ prowadzący do 10 dnia każdego miesiąca, za który przekazywana jest dotacja, z tym, że za grudzień do 5 grudnia.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1 podaje się dane o faktycznej liczbie uczniów sporządzone na podstawie ewidencji uczniów odpowiedniej dla danego typu jednostki dotowanej, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, za który udzielana jest dotacja przypadająca na dany miesiąc, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Informację , o której mowa w ust. 1 składa się odrębnie dla każdej jednostki dotowanej.

4. Organ prowadzący jednostkę może złożyć korektę do informacji o faktycznej liczbie dzieci, w terminach, określonych w ust. 1, w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczyła informacja.

5. Korekta liczby uczniów, o której mowa w ust. 1 spowodowana w szczególności:

1) błędnym wykazaniem lub niewykazaniem w danym miesiącu uczniów w informacjach, o których mowa w ust.1;

2) przyjęciem do danej jednostki ucznia odpowiednio po terminie, o którym mowa w ust.1, sporządzona będzie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały i stanowić będzie podstawę do skorygowania należnej dotacji w miesiącu następującym po miesiącu, za który dokonano tej korekty.

6. W miesiącu lipcu i sierpniu danego roku dotacja dla organów prowadzących jednostki, o których mowa w § 1 pkt 1 przekazywana jest według faktycznej liczby uczniów wykazanych w informacji złożonej w czerwcu.

7. Dotacja na rzecz podmiotu dotowanego przekazywana jest w 12 ratach, w terminach, o których mowa w ustawie.

### **Rozdział 3. Tryb rozliczenia dotacji.**

**§ 5.** 1.Organ prowadzący zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej faktyczną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji, z uwzględnieniem zapisów ustawy.

2. Organ prowadzący jednostkę sporządza i przekazuje w postaci papierowej do Urzędu Gminy Suwałki do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym jednostka dotowana otrzymała dotację, roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Rozliczenie, którym mowa w ust.1 składa się odrębnie dla każdej jednostki dotowanej.

4. W przypadku likwidacji jednostki dotowanej, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, podmiot dotowany składa rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały i zwraca kwotę niewykorzystanej dotacji w terminie 15 dni od końca okresu, za który przysługiwała udzielona dotacja.

5. Osoby upoważnione przez Wójta Gminy Suwałki dokonują weryfikacji rozliczenia z wykorzystanej dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w informacjach o faktycznej liczbie uczniów, o których mowa w §4 ust. 1 oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok.

6. Gmina ma prawo żądania od organu prowadzącego jednostkę złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń z udzielonej dotacji.

7. W razie błędów w przedłożonym rozliczeniu z wykorzystania dotacji, organ prowadzący jest zobowiązany do dokonania korekty błędów w ciągu 5 dni od dnia ich stwierdzenia, nie później niż do 25 stycznia za rok poprzedni.

8. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi przez organ prowadzący na zasadach i terminach określonych w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych.



## **Rozdział 4.**

### **Tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.**

**§ 6.** 1. Gmina może przeprowadzać w jednostkach dotowanych kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i niniejszej uchwale.

2. Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez jednostki dotowane podlega na ustaleniu:

- 1) prawidłowości danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji w kontekście danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej;
- 2) prawidłowości pobrania dotacji, czyli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej zgodnie z załącznikiem nr 2, z uwzględnieniem przedłożonych korekt, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;
- 3) prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w ustawie na podstawie dokumentacji księgowej, w tym rzetelność ujętych w księgach dowodów księgowych;
- 4) zgodności złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 5, z dokumentacją organizacyjną i finansową jednostki.

3. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Suwałki, zwani dalej „kontrolującymi”, na podstawie imiennego upoważnienia.

4. Kontroli podlegają źródłowe dokumenty dotyczące organizacji i przebiegu nauczania oraz źródłowa dokumentacja finansowa.

5. O terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli, Wójt Gminy jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną, co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

6. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej jednostki w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

7. Organ prowadzący zapewnia kontrolującym warunki umożliwiające przeprowadzenie kontroli.

8. Kontrolujący mają prawo:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania i wychowania, w zakresie objętym przedmiotem kontroli;

2) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów, wydruków i zestawień, których zgodność potwierdza osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowaną jednostkę;

3) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osoby reprezentującej lub prowadzącej kontrolowaną jednostkę;

4) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej jednostki, w tym wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli.

9. Dokumenty finansowe dotyczące wydatkowania otrzymanej dotacji powinny być opisane w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków sfinansowanych środkami z dotacji oraz

w odniesieniu do przedmiotowego zakresu wykorzystanej dotacji, o którym mowa w ustawie.

w

**§ 7. 1.** Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują: kontrolujący i osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowaną jednostkę. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowaną jednostkę.

2. Kontrolowanej jednostce i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującym na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedłożenia protokołu kontroli do podpisania.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący są zobowiązani dokonać ich analizy i w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W wypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontrolujący dokonują zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowaną jednostkę podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolujących.

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez osobę reprezentującą lub prowadzącą kontrolowaną jednostkę – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości polegających na pobraniu dotacji nienależenie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystaniu jej niezgodnie z przeznaczeniem mają zastosowanie przepisy o których w § 5 ust 8 niniejszej uchwały.

## **Rozdział 6.**

### **Postanowienia końcowe**

**§ 8.** Traci moc uchwała nr XXV/202/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4651).

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**Złącznik Nr 1**

do uchwały Nr.../.../17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

.....  
(pieczęć organu prowadzącego)

.....  
(miejscowość, data)

**Wójt Gminy Suwałki**

**Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Suwałki na rok .....**

**dla szkoły podstawowej /przedszkola/ oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej/ innej formy  
wychowania przedszkolnego.**

**I. Status jednostki:**    ☐ publiczna    ☐ niepubliczna

**II. Informacja o wnioskodawcy:**

**1. Dane organu prowadzącego:**

- 1) osoba prawna/osoba fizyczna .....
- 2) nazwa/firma osoby prawnej lub nazwisko i imię osoby fizycznej .....
- 3) siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej .....

**2. Dane osoby reprezentującej organ prowadzący:**

- 1) imię i nazwisko .....
- 2) tytuł prawny (pełnomocnictwo) .....

**III. Informacje o jednostce dotowanej**

Nazwa i adres jednostki dotowanej tj. szkoły podstawowej /przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego.

.....  
**IV. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:**

.....  
**V. Planowana liczba uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o dotację:**

- 1. W okresie od dnia 1 stycznia .....r. do dnia 31 sierpnia .....r. ( w skali miesiąca).....uczniów, w tym:
  - ..... uczniów niepełnosprawnych ( należy wskazać rodzaj niepełnosprawności określony w orzeczeniu);
  - .....uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;
  - ..... uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.
- 2. W okresie od dnia 1 września .....r. do dnia 31 grudnia .....r. ( w skali miesiąca).....uczniów, w tym:
  - ..... uczniów niepełnosprawnych ( należy wskazać rodzaj niepełnosprawności określony w orzeczeniu);
  - .....uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;
  - ..... uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.
- 3. Planowana liczba dzieci według klas ( w skali miesiąca).

Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zachodzących w powyżej przedstawionych danych oraz o faktycznej liczbie uczniów w każdym miesiącu, a także do rozliczenia otrzymanej dotacji zgodnie z ustalonymi zasadami. Oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

**VI. Podpisy osoby(osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący:**

.....  
( czytelny podpis i pieczętka imienna)  
**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr.../.../17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

.....  
(pieczęć organu prowadzącego)

.....  
(miejscowość, data)

**Wójt Gminy Suwałki**

**Informacja o faktycznej liczbie uczniów w szkole podstawowej/ przedszkolu/ oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej/ innej formie wychowania przedszkolnego.**

**na miesiąc.....20.. r.**

**1. Nazwa i adres organu prowadzącego:**

.....  
.....

**2. Nazwa i adres jednostki dotowanej:**

.....  
.....

**3. Dane o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu ..... r. \***

/ miesiąc/ / rok/

- w tym:

- .....uczników niepełnosprawnych ( należy wskazać rodzaj niepełnosprawności określony w orzeczeniu),
- .....uczników objętych wczesnym wspomaganie rozwoju,
- ..... uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi;

\*stan na pierwszy roboczy dzień miesiąca

**4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja:**

.....

1. Dane o uczniach uczęszczających do ..... według niżej zamieszczonego wzoru:

( nazwa jednostki dotowanej )

L.p.	Imię i nazwisko ucznia	Klasa	Data urodzenia	Miejsce zamieszkania	Nazwa gminy, której mieszkańcem jest uczeń

**5. Oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są zgodne z rzeczywistością.**

**6. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.).**

.....  
( podpis osoby(osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący

.....  
(pieczęć organu prowadzącego)

.....  
(miejscowość, data)

**Wójt Gminy Suwałki**

**Korekta do informacji o faktycznej liczbie uczniów w szkole podstawowej/ przedszkolu/oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego.**

**złożonej na miesiąc.....20.. r.**

**1. Nazwa i adres organu prowadzącego:**

.....  
.....

**2. Nazwa i adres jednostki dotowanej, której korekta dotyczy:**

**3. Informacja dotycząca korekty.**

Wykazana faktyczna liczba uczniów na miesiąc..... / miesiąc/ /rok/	Faktyczna liczba uczniów na miesiąc..... / miesiąc/ /rok/	<b>Różnica</b>
<b>Było</b>	<b>Winno być</b>	
Ogółem uczniów..... w tym: - w tym: - .....uczniów niepełnosprawnych ( należy wskazać rodzaj niepełnosprawności określony w orzeczeniu), - .....uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, - ..... uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi;	Ogółem uczniów..... w tym: - w tym: - .....uczniów niepełnosprawnych ( należy wskazać rodzaj niepełnosprawności określony w orzeczeniu), - .....uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, - ..... uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi;	Ogółem uczniów..... w tym: - w tym: - .....uczniów niepełnosprawnych ( należy wskazać rodzaj niepełnosprawności określony w orzeczeniu), - .....uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, - ..... uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi;

**4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja:**

.....  
**5. Oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są zgodne z rzeczywistością.**

**6. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 z późn.zm).**

.....  
( podpis osoby(osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący)

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr.../.../17  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

.....  
(pieczęć organu prowadzącego)

.....  
(miejscowość, data)

**Wójt Gminy Suwałki**

**Rozliczenie otrzymanej dotacji za ..... rok \***

**I.** Nazwa i adres jednostki dotowanej: .....

/szkoła podstawowa/przedszkole/oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej/inna forma wychowania przedszkolnego/

**II.** Kwota otrzymanej dotacji ..... złotych (słownie: ..... złotych).

**III.** Informacja o wykorzystaniu dotacji:

L.p.	Rodzaj wydatków	Rodzaj i numer dowodu księgowego	Data wystawienia	Całkowita kwota wydatku	Data i sposób dokonanej płatności	Kwota wydatku sfinansowana	
						w ramach dotacji	w tym wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży**
1	2	3	4	5	6	7	7a(w ramach kol. 7)
1.	Wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę.						
2.	Wynagrodzenie dyrektora jednostki						
3.	Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych.						
4.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)						
5.	Zakup energii elektrycznej.						
6.	Zakup wyposażenia, środków dydaktycznych i książek.						
7.	Remonty bieżące, w tym: - zakup materiałów do remontów						
8.	Zakup opału.						
9.	Zakup środków czystości.						
10.	Zakup materiałów biurowych i papierniczych.						
11.	Zakup pozostałych materiałów (wymienić): .....						

12.	Opłata za rozmowy telefoniczne / Internet.						
13.	Opłata za wodę i ścieki / nieczystości.						
14.	Wywóz śmieci.						
15.	Badania okresowe pracowników.						
16.	Usługi edukacyjne / szkolenia pracowników.						
17.	Pozostałe usługi (wymienić): .....						
18.	Podróże służbowe / delegacje.						
19.	INNE: .....						
	<b>Razem ze środków dotacji</b>					.....zł (słownie:.....)	.....zł (słownie:.....)

**IV.** Kwota niewykorzystanej dotacji ..... zł.

**V.** Oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są zgodne z rzeczywistością.

**VI.** Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.).

Imię i nazwisko osoby sporządzającej rozliczenie: .....

Numer telefonu kontaktowego: .....

Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący: .....

Numer telefonu kontaktowego: .....

.....  
(data, podpis osoby(osób) reprezentującej (-ych))

**VII.** Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia dotacji (nie wypełnia rozliczająca się jednostka).



<b>Weryfikacja wydatków pod względem merytorycznym</b> <b>(wypełnia Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół)</b>	<b>Weryfikacja rozliczenia pod względem finansowym</b> <b>(wypełnia Referat Finansowy Urzędu Gminy Suwałki)</b>
..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
Podpis i pieczęć osób upoważnionych do weryfikacji:	Podpis i pieczęć osób upoważnionych do weryfikacji:
Data: .....	Data: .....

Zatwierdzam rozliczenie:

.....  
(data i podpis Wójta Gminy Suwałki)

\*Załącznik należy wypełnić i złożyć oddzielnie dla każdej jednostki wymienionej w § 1 uchwały.

\*\* kolumna 7 a dotyczy rozliczenia wydatków związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży od 1 stycznia 2019 r.



Projekt

**UCHWAŁA NR .../..17  
RADY GMINY SUWAŁKI  
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/303/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poddubówku.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 ) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, poz. 949 i poz.2203) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/303/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poddubówku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**UCHWAŁA Nr .../.../2017  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie przyjęcia programu Karta Dużej Rodziny Gminy Suwałki**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych o nazwie "Karta Dużej Rodziny Gminy Suwałki".

**§ 2.** Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) programie - należy przez to rozumieć program o nazwie "Karta Dużej Rodziny Gminy Suwałki",
- 2) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  - a) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  - b) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    - szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    - szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 4;
  - c) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 3) karcie - należy przez to rozumieć Kartę Dużej Rodziny Gminy Suwałki.

**§ 3.** Celami programu są:

- 1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;
- 2) wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez system ulg i zniżek oraz innych form wsparcia;
- 3) wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych;
- 4) tworzenie przyjaznego klimatu dla rodzin wielodzietnych i rozbudzanie wrażliwości społecznej na potrzeby tych rodzin;
- 5) uwzględnienie wartości oraz potrzeb rodzin wielodzietnych w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Gminy Suwałki we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;
- 6) współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia rodzin wielodzietnych.

**§ 4. 1.** Program adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych, mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki.

**2.** Członkami rodziny wielodzietnej są:

- 1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
- 2) małżonek rodzica;

- 3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, poz. 1292, poz. 2217).
3. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w programie jest karta.
4. Wzór karty stanowi załącznik do uchwały.
5. Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, mającemu miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki.
6. Zmiana miejsca zamieszkania członka rodziny wielodzietnej na miejsce zamieszkania znajdujące się poza terenem Gminy Suwałki, pozbawia go prawa do posiadania karty.
7. Prawo do posiadania karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
8. Prawo do posiadania karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

**§ 5. 1. Karta jest przyznawana i wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.**

2. Wniosek o przyznanie karty składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach.
3. Wniosek o przyznanie karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie karty oraz do odebrania karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
4. Składając wniosek o przyznanie karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania karty, w szczególności:
- 1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  - 2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  - 3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  - 4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  - 5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  - 6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  - 7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
5. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

**§ 6. 1. Karta jest przyznawana:**

- 1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
- 2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia;

- 3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
  - 4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
  - 5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  - 6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
2. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

**§ 7. 1. Karta jest przyznawana bezpłatnie.**

2. Zmiana danych zawartych w karcie wymaga przyznania nowej karty.
3. W przypadku gdy karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, przyznaje się nową kartę.
4. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania karty, zmian danych zawartych w karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
5. W przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania karty lub przyznania karty z naruszeniem przepisów uchwały członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.
6. Nie stwierdza się utraty prawa do posiadania karty, w przypadku gdy karta utraciła ważność.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 oraz w przypadku konieczności przyznania nowej karty, dotychczas posiadana karta podlega zwrotowi i unieważnieniu.
8. W przypadku braku możliwości zwrotu karty z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 3, osoba składająca wniosek o wydanie nowej karty składa oświadczenie o braku możliwości zwrotu karty.

**§ 8.** Członkowie rodzin wielodzietnych, mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki, są uprawnieni do ulg przyznanych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

**§ 9.** Wysokość ulg, o których mowa w § 8 oraz sposób ich przyznawania, są ustalane w umowie zawartej między Gminą Suwałki i osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

**§ 10.** Koordynatorem realizacji programu jest Urząd Gminy w Suwałkach.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art.27. Ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny -Rada gminy, może uchwalić samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych.

Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa, przyjmując program, o którym mowa w ust.1, określają w szczególności:

- 1) zakres podmiotowy programu;
- 2)zakres uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych;
- 3)zasady realizacji programu.

3.Przyjmowanie i realizacja samorządowych programów, o których mowa w ust.1, jest zadaniem własnym samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym , zasadne jest przyjęcie takiego programu w Gminie Suwałki.

Załącznik do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia .....

### **WZÓR Karty Dużej Rodziny Gminy Suwałki**

#### **Karta Dużej Rodziny Gminy Suwałki**



Posiadacz karty: .....

Adres posiadacza: .....

Nr karty: .....

#### **Karta uprawnia do:**

ulg przyznawanych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w wysokości ustalonej w umowie zawartej z Gminą Suwałki.



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 295/17  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 18 grudnia 2017 r.  
„PROJEKT”

**UCHWAŁA NR ..... /17  
RADY GMINY SUWAŁKI  
z dnia            2017 r.**

**w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Suwałki o nr geod. 304 o pow. 0,6787 ha nieruchomości położonej w obrębie Leszczewek

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 295/17  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 18 grudnia 2017 r.  
„PROJEKT”

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym  
Lipniak**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1595) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych o nr geod. 25 o pow. 0,1759 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 295/17  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 18 grudnia 2017 r.  
„PROJEKT”

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym  
Zielone Kamedulskie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1595) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych o nr geod. 9/2 o pow. 0,0480ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości o nr geod. 9/3 oraz 11 w obrębie Zielone Kamedulskie.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**