

## **ZARZĄDZENIE Nr 351/18**

### **WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 12 lipca 2018 r.

#### **w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1 000) **zarządza się**, co następuje:

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

- 1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok;
  - 2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024;
  - 3) w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Suwałki na lata 2016-2020;
  - 4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przejęciu od Gminy Bakalarzewo do realizacji w ramach projektu: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo” budowy sieci wodociągowej w Sokołowie;
  - 5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta;
  - 6) w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta;
  - 7) w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec;
  - 8) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Suwałki;
  - 9) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki
- stanowiące załączniki od nr 1- 9 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 wraz z uzasadnieniem.
- 2) Inspektora Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 3-7 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.....**

**RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 24 lipca 2018 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz.1000) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 651 465,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 67 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 6 061 449,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 004 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 46 914 802,29 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 39 947 850,69 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 6 966 951,60 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 55 348 864,29 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 36 309 410,29 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 19 039 454,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - c) celowa w wysokości 6 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
  - d) celowa w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 8 434 062,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 434 062,00 zł;
- b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 5.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.** Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

**§ 11.** Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku” do Uchwały nr XLIV/377/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,

-Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do Uchwały Nr XLII/362/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,

-Załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały Nr XLIII/375/18 Rady Gminy Suwałki z 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,

-Załącznik Nr 6 „ Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku”

do Uchwały Nr XLIII/375/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok,

-Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2018 roku” do Uchwały XLIV/377/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

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

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

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

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

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 651 465,00 zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 67 000,00 zł w tym:

Rodzaj:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj:		Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	86 859,00	86 859,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	86 859,00	86 859,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 859,00	86 859,00
754			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	-8 000,00	0,00
	75412		Pozostała działalność	0,00	-8 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	- 8000,00	0,00
Razem:				8 000,00	78 859,00	86 859,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	22 612,00	1 893 452,00	1 916 064,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 893 452,00	1 893 452,00
		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	1 893 452,00	1 893 452,00
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	2 095 988,00	215 000,00	2 310 988,00
	10095		Pozostała działalność	2 095 988,00	215 000,00	2 310 988,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 095 938,00	215 000,00	2 310 938,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>697 383,60</b>	<b>280 000,00</b>	<b>977 383,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	679 937,60	280 000,00	959 937,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 865,60	280 000,00	944 865,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 922 939,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1 923 189,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 939,00	250,00	1 923 189,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>10 450,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	450,00	450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 120,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120,00	8 000,00	8 120,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>19 545 610,00</b>	<b>82 155,00</b>	<b>19 627 765,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 205 250,00	300,00	10 205 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	300,00	1 700,00
	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	3 280 400,00	81 850,00	3 362 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 800,00	- 4 000,00	37 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	84 000,00	644 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	150,00	3 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	1 700,00	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 010,00	5,00	104 015,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	5,00	14 005,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>601 164,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>670 564,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	58 052,00	50 650,00	108 702,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 650,00	50 650,00
	80110		Gimnazja	14 483,00	18 750,00	33 233,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 750,00	18 750,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 070,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>51 720,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	70,00	1 650,00	1 720,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 650,00	1 650,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 064 818,00</b>	<b>- 54 750,00</b>	<b>2 010 068,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	875 160,00	250,00	875 410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00	150,00	810,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 165 034,00	- 55 000,00	1 110 034,00
		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	955 955,00	- 55 000,00	900 955,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 766,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>54 765,00</b>
	92195		Pozostała działalność	44 766,00	9 999,00	54 765,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 999,00	9 999,00
<b>Razem:</b>				<b>35 023 378,60</b>	<b>2 505 606,00</b>	<b>37 528 984,60</b>
<b>Rodzaj:</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</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>9 296 958,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9 296 958,69</b>
<b>Razem plan dochodów:</b>				<b>44 330 337,29</b>	<b>+2 651 465,00 -67 000,00</b>	<b>46 914 802,29</b>

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:						
	Dochody bieżące	w tym:	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 § 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
1	2	3	4	5	6	7	8
46 914 802,29	39 947 850,69	176 070,00	6 966 951,60	5 638,00	2 089 446,00	4 871 867,60	3 540 143,00
<p style="text-align: center;"><b>Przewodniczący Rady</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Marek Jeromin</b></p>							

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 24 lipca 2018 r.

## Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3 004 000,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 6 061 449,00 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>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>1 376 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	157 000,00	707 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	157 000,00	707 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	96 000,00	96 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 000,00	96 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	350 000,00	193 000,00	543 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	193 000,00	543 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 000,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	130 000,00	- 45 000,00	85 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	- 45 000,00	85 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 381 500,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>2 812 500,00</b>



Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 824 810,00</b>	<b>239 821,00</b>	<b>3 064 631,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 290,00	239 821,00	3 056 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 990,00	- 2 653 000,00	137 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 841 066,00	1 841 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 051 755,00	1 051 755,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 097 720,60</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>9 807 720,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 807,00	10 000,00	148 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 807,00	10 000,00	148 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 955 913,60	1 700 000,00	9 655 913,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 589,00	1 700 000,00	8 801 589,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>933 828,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>1 055 828,00</b>
	63095		Pozostała działalność	933 828,00	122 000,00	1 055 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 403,00	122 000,00	305 403,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 333 668,00</b>	<b>3 657,00</b>	<b>2 337 325,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 568,00	3 657,00	2 307 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 300,00	3 657,00	595 957,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 334 273,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 354 273,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 600,00	20 000,00	63 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	5 000,00	22 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 816,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>389 816,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 016,00	15 000,00	378 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 638 974,00</b>	<b>- 108 000,00</b>	<b>10 530 974,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 112,00	78 000,00	871 112,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	78 000,00	238 000,00

	80104		Przedszkola	504 000,00	- 196 000,00	308 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	- 196 000,00	308 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 051 896,00	10 000,00	1 061 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 134 862,00</b>	<b>663 371,00</b>	<b>4 798 233,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 854 570,00	463 371,00	2 317 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 970,00	463 371,00	646 341,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 000,00	200 000,00	548 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	200 000,00	333 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 663 919,00</b>	<b>- 24 400,00</b>	<b>1 639 519,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 162,00	40 600,00	596 762,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 162,00	40 600,00	596 762,00
	92195		Pozostała działalność	864 757,00	- 65 000,00	799 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	- 95 000,00	11 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
		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	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>40 611 431,60</b>	<b>2 626 449,00</b>	<b>43 237 880,60</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>9 296 483,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9 296 483,69</b>
<b>Razem plan wydatków:</b>				<b>52 291 415,29</b>	<b>-2 994 000,00 +6 051 449,00</b>	<b>55 348 864,29</b>

### Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	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:	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:			55 348 864,29	36 309 410,29	22 801 582,63	11 955 588,34	10 845 994,29	4 017 367,74	9 220 111,92	173 848,00	0,00	96 500,00	19 039 454,00	19 039 454,00	5 191 149,00	0,00

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 3 do  
Uchwały nr.....  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 24 lipca 2018 roku

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

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe*	Zmiana w 2018 roku	Wartość zadania w 2018 roku po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji wodociągowej w m. Turówka Stara.	2 653 000,00	-2 653 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Czanakowiznie	90 000,00	0,00	90 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe (nad jeziorem)	17 990,00	0,00	17 990,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Suwałki przy ul. Buczka	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6057 6059	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo	0,00	2 892 821,00	2 892 821,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>2 790 990,00</b>	<b>-2 653 000,00 +2 892 821,00</b>	<b>3 030 811,00</b>	
6.	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	+20 000,00	180 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda-Prudziszki, gm. Suwałki	70 000,00	+20 000,00	90 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	+100 000,00	105 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Zielone Kamedulskie na dz. nr ewid. 20/3 na dł ok. 0,8km	85 000,00	+55 000,00	140 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	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. 600 m 364/157; 364/163; 364/4	290 000,00	+25 000,00	315 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	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	+200 000,00	700 000,00	Urząd Gminy Suwałki

12.	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	-100 000,00	105 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	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	+50 000,00	185 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	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	+100 000,00	425 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	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	670 000,00	0,00	670 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600m oraz na działce nr ewid.147 156 na dł. ok.600 m	400 000,00	+150 000,00	550 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki	2 601 239,00	+1 000 000,00	3 601 239,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450 m-Etap II odcinek A	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	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	+40 000,00	155 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	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	+40 000,00	250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	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	350 000,00	0,00	350 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	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	0,00	680 350,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	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	105 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	60016. 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni utwardzonej (betonowa gr.20 cm) o szerokości nawierzchni 5,0 m w msc. Bród Mały na dz. nr ewid.191/1; 192 na dł. 200 m	0,00	+120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>6 624 500,00</b>	<b>-100 000,00 +1 800 000,00</b>	<b>8 801 589,00</b>	

24.	63095. 6057 6059 6050	Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wykonanie monitoringu plaży w msc. Mała Huta	625 462,00	+37 000,00	662 462,00	Urząd Gminy Suwałki
25.	63095. 6057 6059 6050	Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	248 966,00	+85 000,00	333 966,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	63095. 6050	Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Czarne w miejscowości Krzywe	3 100,00	0,00	3 100,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>630</b>		<b>700 883,00</b>	<b>+122 000,00</b>	<b>999 528,00</b>	
27.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	102 300,00	0,00	102 300,00	Urząd Gminy Suwałki
28.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
29.	70005. 6060	Nabycie nieruchomości o nr geod. 240, o nr geod. 246 i o nr geod. 243/2 w obrębie ewidencyjnym Sobolewo	190 000,00	+3 657,00	193 657,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>		<b>565 300,00</b>	<b>+3 657,00</b>	<b>595 957,00</b>	
30.	75023. 6060	Zakup serwera i oprogramowania do obsługi programów finansowych	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
31.	75412. 6050	Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	105 950,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>105 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
32.	80101. 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
33.	80101. 6050	Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku	30 000,00	0,00	30 000,00	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
34.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku	3 008 990,22	0,00	500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	80195. 6057 6059	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku	248 553,00	0,00	238 553,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	80195. 6050	Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	62 000,00	0,00	62 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		<b>3 359 543,22</b>	<b>0,00</b>	<b>840 553,00</b>	
37.	90005. 6050 6057 6059	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	1 564 570,00	+463 371,00	2 027 941,00	Urząd Gminy Suwałki
38.	90005. 6050	Dokumentacja na projekt „Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”	4 050,00	0,00	4 050,00	Urząd Gminy Suwałki
39.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	133 000,00	+200 000,00	333 000,00	Urząd Gminy Suwałki

40.	90095 6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	326 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>		<b>2 027 620,00</b>	<b>+663 371,00</b>	<b>2 644 991,00</b>	
41.	92195. 6050	Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki	200 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
42.	92195. 6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki	373 025,00	0,00	373 025,00	Urząd Gminy Suwałki
43.	92195. 6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP	14 000,00	0,00	14 000,00	Urząd Gminy Suwałki
44.	92195 6050	Opracowanie monografii Gminy Suwałki na potrzeby publikacji książkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>		<b>607 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 025,00</b>	<b>x</b>
45.	92695. 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności-budowa siłowni zewnętrznych w Nowej Wsi i Zielonym Kamedulskim	8 000,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>926</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>x</b>	<b>+5 481 849,00 -2 753 000,00</b>	<b>17 653 454,00</b>	<b>x</b>

\* dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

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

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	ZMIANA	PLAN DOTACJI NA 2018 ROK PO ZMIANIE		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Województwo Podlaskie	600 60013. 6300.	Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakalarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki	0,00	33 000,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	0,00	392 000,00	0,00	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113”	0,00	395 000,00	0,00	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne -Zielone Pierwsze-Poddubówek- do drogi 1184B w km 0+010-0+576; 7+605-9+392(etap drugi utwardzenie nawierzchni)”	0,00	500 000,00	0,00	0,00
5.	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”	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	+157 000,00	707 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80103 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	+96 000,00	96 000,00		
8.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310.	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w Przedszkolach	+30 000,00	30 000,00		
9.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	+193 000,00	543 000,00	0,00	0,00
		<b>801</b>		<b>+476 000,00</b>	<b>1 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00



11.	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	-45 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		<b>854</b>		<b>-45 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	+40 600,00	0,00	596 762,00	0,00
14.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	242 000,00	0,00
		<b>921</b>		<b>+40 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 762,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>			<b>+516 600,00</b> <b>-45 000,00</b>	<b>2 812 500,00</b>	<b>838 762,00</b>	<b>0,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 5 do  
 Uchwały nr .....  
 Rady Gminy Suwałki  
 z dnia 24 lipca 2018 roku

**Przychody i rozchody budżetu  
 w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>8 111 078,00</b>	<b>+472 984,00</b>	<b>8 584 062,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 961 078,00	+472 984,00	6 434 062,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 6 do  
Uchwały nr .....  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 24 lipca 2018 roku

**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+7)	W tym:		
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
				Własne gminy	Budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan wydatków bieżących na 2018 rok razem:</b>			173 848,00	26 079,00	-	147 769,00
<b>Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem:</b>			5 191 149,00	1 724 241,00	27 239,00	3 439 669,00
<b>Razem 2018:</b>			<b>5 364 997,00</b>	<b>1 750 320,00</b>	<b>27 239,00</b>	<b>3 587 438,00</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, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo					
<b>Razem wydatki:</b>	<b>01010.</b>		<b>2 892 821,00</b>	<b>1 051 755,00</b>	-	<b>1 841 066,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>01010. inwestycyjne</b>		<b>2 892 821,00</b>	<b>1 051 755,00</b>	-	<b>1 841 066,00</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>505 937,00</b>	<b>126 537,00</b>	-	<b>379 400,00</b>
<b>2016 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		30 750,00	7 691,00	-	23 059,00
<b>2017 r.</b>	63095.inwestycyjne		26 370,00	6 596,00	-	19 774,00
<b>2018 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		<b>448 817,00</b>	<b>112 250,00</b>	-	<b>336 567,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Morski i Rybacki					
<b>Program:</b>	Program Operacyjny "Rybacktwo 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>254 308,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>28 229,00</b>	<b>159 959,00</b>
<b>2017 r.</b>	63095.inwestycyjne		9 000,00	2 340,00	990,00	5 670,00
<b>2018 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		<b>245 308,00</b>	<b>63 780,00</b>	<b>27 239,00</b>	<b>154 289,00</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>86 761,00</b>	<b>-</b>	<b>151 792,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>80195.inwestycyjne</b>	<b>238 553,00</b>	<b>86 761,00</b>	<b>-</b>	<b>151 792,00</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>649 847,00</b>	<b>97 483,00</b>	<b>-</b>	<b>552 364,00</b>
2017 r.	85395. bieżące	132 528,00	19 883,00	-	112 645,00
2017 r.	85395. inwestycyjne	448 803,00	67 321,00	-	381 482,00
<b>2018 r.</b>	<b>85395.bieżące</b>	<b>68 516,00</b>	<b>10 279,00</b>	<b>-</b>	<b>58 237,00</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>1 384 100,00</b>	<b>413 145,00</b>	<b>-</b>	<b>970 955,00</b>
2017 r.	90005.inwestycyjny	18 450,00	3 450,00	-	15 000,00
<b>2018 r.</b>	<b>90005.inwestycyjny</b>	<b>1 365 650,00</b>	<b>409 695,00</b>	<b>-</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 kultury i tradycji pogranicza litewsko-polskiego pogranicza”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>92195.</b>	<b>105 332,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>-</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>-</b>	<b>89 532,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 7 do  
Uchwały nr .....  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 24 lipca 2018 roku

**Plan dochodów i plan wydatków  
związanych z realizacją zadań określonych  
ustawą prawo ochrony środowiska  
w 2018 roku**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	0,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>683 920,00</b>	<b>+467 421,00</b>	<b>1 151 341,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	0,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	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	0,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	123 000,00	0,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	0,00	121 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	478 920,00	+467 421,00	946 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 920,00	+467 421,00	646 341,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>Razem</b>				<b>683 920,00</b>	<b>+467 421,00</b>	<b>1 151 341,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

## Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

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

- zaplanowano zwiększenie dochodów w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Bakalarzewo”,
- w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Gminą Bakalarzewo na wspólną realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej, planowane jest otrzymanie dotacji z tego tytułu z Gminy Bakalarzewo,
- zaplanowano zwiększenie dochodów z programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rozbudowę systemu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej w m. Mała-Huta,
- zwiększono dochody z tytułu planowanych wyższych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowo regulowanych podatków, dotacji z innych jst na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- zmniejszono planowaną dotację na zadanie pn. „Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” do faktycznej wysokości planowanych do pozyskania zaliczek na projekt z środków z UE w 2018 roku.

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

- zwiększono wydatki na udzielenie dotacji dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w jednostkach oświatowych na terenie Miasta Suwałki,
- w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Bakalarzewo” zaplanowano zadanie, wcześniej przyjęte do realizacji z środków własnych, jako zadanie realizowane z udziałem dofinansowania z środków z UE oraz zwiększono jego zakres o część zadania realizowanego na terenie Gminy Bakalarzewo,
- zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni utwardzonej (betonowa gr.20 cm) o szerokości nawierzchni 5,0 m w msc. Bród Mały na dz. nr ewid.191/1; 192 na dł. 200 m”,

- w związku z tym, iż zaplanowane kwoty w budżecie gminy w 2018 roku na realizację inwestycji w zakresie przebudowy dróg gminnych, instalacji paneli fotowoltaicznych i montażu kolektorów słonecznych solarnych, zagospodarowania plaży w m. Mała Huta, na zagospodarowanie placu gminnego w m. Sobolewo, na budowę oświetlenia ulicznego, w trakcie przeprowadzanej procedury przetargowej okazały się niewystarczające zaszła potrzeba ich zwiększenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- zaplanowano środki na przeprowadzenie prac remontowych w ramach gwarancji na sali sportowej w Starym Folwarku,
- zwiększono środki na dotację dla instytucji kultury w związku ze złożonym wnioskiem z GOK w Krzywe na zwiększenie środków na 2018 rok na pokrycie wydatków na wkład własny do realizowanych projektów skierowanych do mieszkańców gminy oraz na bieżące utrzymanie nowo wybudowanej świetlicy w Turówce.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

**UCHWAŁA NR ..../18  
RADY GMINY SUWAŁKI  
z dnia 24 lipca 2018 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 2018 r. poz.994, poz. 1000) 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, z 2018 r. poz.62, poz. 1000) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.** Objaśnienie dokonanych zmian, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Traci moc:

- załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2018-2024" z Uchwały nr XLII/363/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.

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

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

**§ 6.** Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2018– 2024

Załącznik nr 1 do  
Uchwały nr ...../18  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 24 lipca 2018 roku

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	41 175 182,92	37 715 140,92	5 749 629,00	98 415,00	1 848 276,00	12 253 030,00	4 420 767,00	10 073 207,92	3 460 042,00	599 154,00	2 855 000,00
Wykonanie 2017	43 869 588,84	38 948 890,11	5 880 129,00	144 391,78	17 214 416,71	12 520 566,03	4 420 767,00	10 490 690,03	4 920 698,73	1 887 457,19	3 022 800,00
2018	46 914 802,29	39 947 850,69	5 844 950,00	110 000,00	16 998 434,00	11 930 000,00	6 204 946,00	10 145 697,69	6 966 951,60	2 089 446,00	4 871 867,60
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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	43 210 182,92	32 100 618,92	0,00	0,00	0,00	75 356,00	68 856,00	0,00	0,00	11 109 564,00
Wykonanie 2017	39 679 907,82	29 982 342,00	0,00	0,00	0,00	30 751,21	30 751,21	0,00	0,00	9 697 565,82
2018	55 348 864,29	36 309 410,29	0,00	0,00	0,00	96 500,00	70 000,00	0,00	0,00	19 039 454,00
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:	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 035 000,00	2 185 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 189 681,02	5 158 550,35	3 958 550,35	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 434 062,00	8 584 062,00	6 434 062,00	6 434 062,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 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
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
Plan 3 kw. 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	5 614 522,00	7 799 522,00
Wykonanie 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	8 966 548,11	14 125 098,46
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3 638 440,40	10 222 502,40
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 pochodowych.

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 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	24,74%	x	x	x	x
2018	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	12,21%	15,61%	18,82%	TAK	TAK
2019	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	15,70%	14,58%	17,79%	TAK	TAK
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	15,23%	14,33%	17,55%	TAK	TAK
2021	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,27%	14,38%	14,38%	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							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 019 156,12	3 758 699,00	2 928 688,00	0,00	2 928 688,00	2 566 755,00	5 980 569,00	2 562 240,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 097 623,58	3 708 167,09	2 836 597,98	0,00	2 836 597,98	2 508 990,22	4 665 954,26	2 522 621,34
2018	0,00	0,00	12 004 572,34	4 538 975,00	300 000,00	0,00	300 000,00	883 025,00	16 770 429,00	1 338 000,00
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 spłaty 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
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	32 735,10	30 817,26	30 817,26	0,00	0,00	0,00	126 144,17	107 134,08	107 134,08
2018	176 070,00	176 070,00	176 070,00	3 540 143,00	3 540 143,00	1 646 691,00	173 848,00	147 769,00	138 419,00
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	478 803,00	400 571,00	381 482,10	100 032,84	89 121,84	89 121,84	89 121,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 163,85	255 139,27	255 139,27	64 034,67	64 034,67	64 034,67	64 034,67	0,00	0,00
2018	5 191 149,00	3 439 669,00	1 598 603,00	1 777 559,00	639 043,00	639 043,00	639 043,00	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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi 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>
				splata 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 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
Wykonanie 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 839,91
Plan 3 kw. 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756,33
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 388,35
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,30
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

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2024 w budżecie roku 2018 wprowadzono zmiany polegające na skorygowaniu planu dochodów bieżących i planu dochodów majątkowych oraz na skorygowaniu planu wydatków bieżących i planu wydatków majątkowych.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy w 2018 r. wyniósł:

1) po stronie planowanych dochodów 46 914 802,99 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 39 947 850,69 zł;
- b) majątkowe w wysokości 6 966 951,60 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 55 348 864,29 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 36 309 410,29 zł;
- b) majątkowe w wysokości 19 039 454,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2018 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wyniósł 8 434 062,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2018 nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 434 062,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Gmina posiada płynność finansową oraz możliwość realizacji zadań inwestycyjnych z własnych środków.

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 i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

**Przewodniczący Rady  
Marek Jeromin**

**„PROJEKT”**

**UCHWAŁA NR.....**

**RADY GMINY SUWAŁKI**

**z dnia.....**

**w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Suwałki na lata 2016 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000), Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Suwałki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

**UCHWAŁA NR ...../18  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia ..... r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przejęciu od Gminy  
Bakałarzewo do realizacji w ramach projektu: „Budowa sieci wodociągowej,  
kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz  
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo” budowy sieci  
wodociągowej w Sokołowie.**

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia o przejęciu od Gminy Bakałarzewo do realizacji w ramach projektu: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo” budowy sieci wodociągowej we wsi Sokołowo.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zawarcia z Gminą Bakałarzewo porozumienia, o którym mowa w § 1.

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

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

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**



**PROJEKT**

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

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym  
Mała Huta**

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych o nr geod. 143/2 o pow. 0,0016 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości o nr geod. 31/18 oraz 32/2 w obrębie Mała Huta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SUWAŁKI  
z dnia .....**

**w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej  
w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

- § 1. Wyraża zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**



**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SUWAŁKI  
z dnia .....**

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

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 nieruchomości położonej w obrębie Okuniowiec działek o nr geod. 47/9 o pow. 0,0273 ha i nr geod. 47/11 o pow. 0,0132 ha w celu uregulowania granic drogi.

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

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

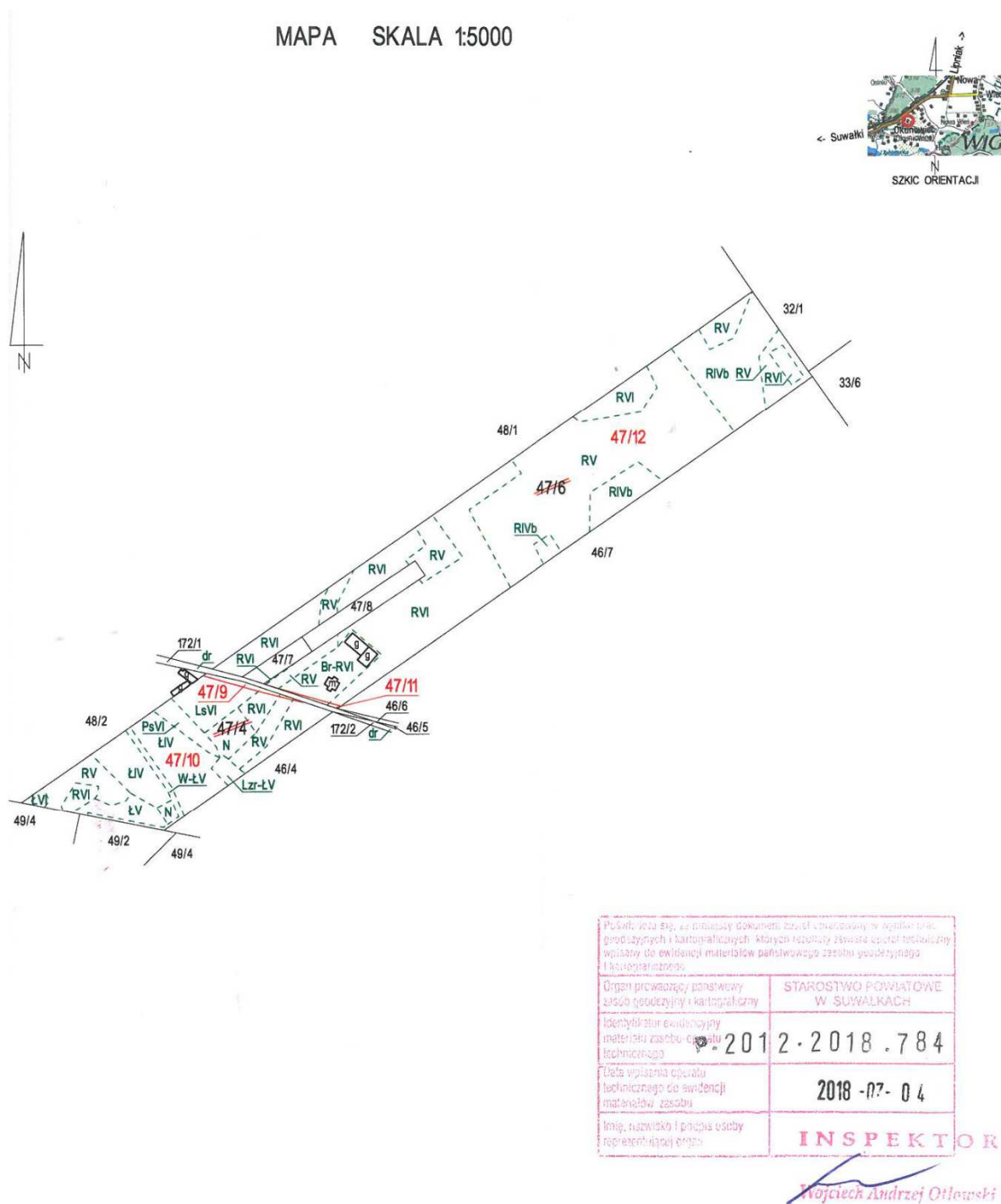
Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

**Uzasadnienie**  
**do uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec.**

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia nieruchomości gruntowych.

Nabycie działek o nr geod. 47/9 o pow. 0,0273 ha i nr geod. 47/11 o pow. 0,0132 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec dokonuje się w celu uregulowania granic drogi gminnej oznacz. nr. 172/1.



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

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym  
Mała Huta**

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych o nr geod. 143/2 o pow. 0,0016 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości o nr geod. 31/18 oraz 32/2 w obrębie Mała Huta.

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

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

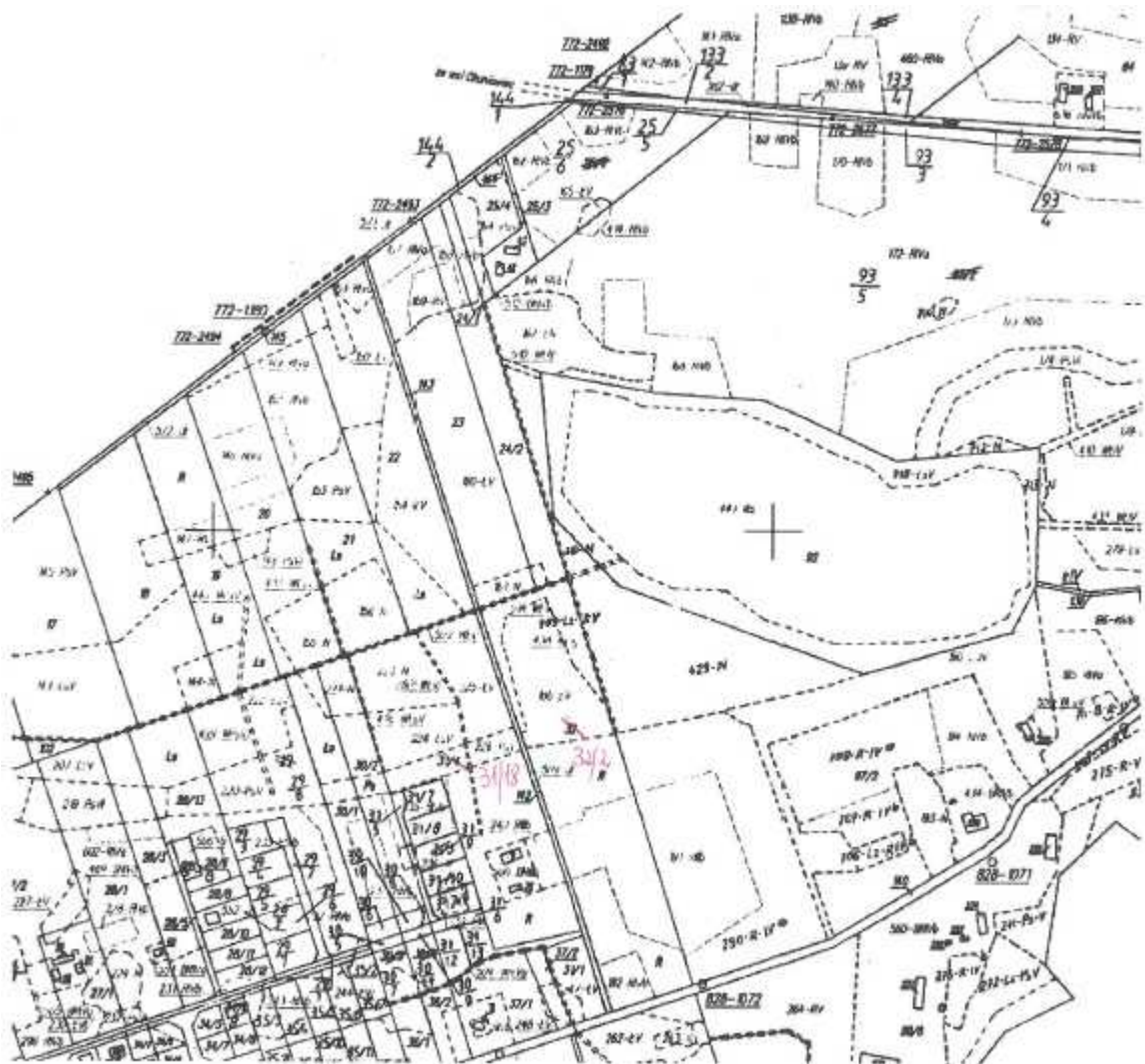
Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

**Uzasadnienie  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym  
Mała Huta.**

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.

Do tut. Urzędu wpłynął wniosek o nabycie działki o nr geod. 143/2 w obrębie ewidencyjnym Mała Huta. Nieruchomość położona jest między działkami 31/18 i 32/2, które są własnością jednej osoby. Nabycie działki 143/2 pozwoli na właściwe zagospodarowanie powyższych działek.



**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SUWAŁKI  
z dnia .....**

**w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej  
w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

- § 1. Wyraża zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

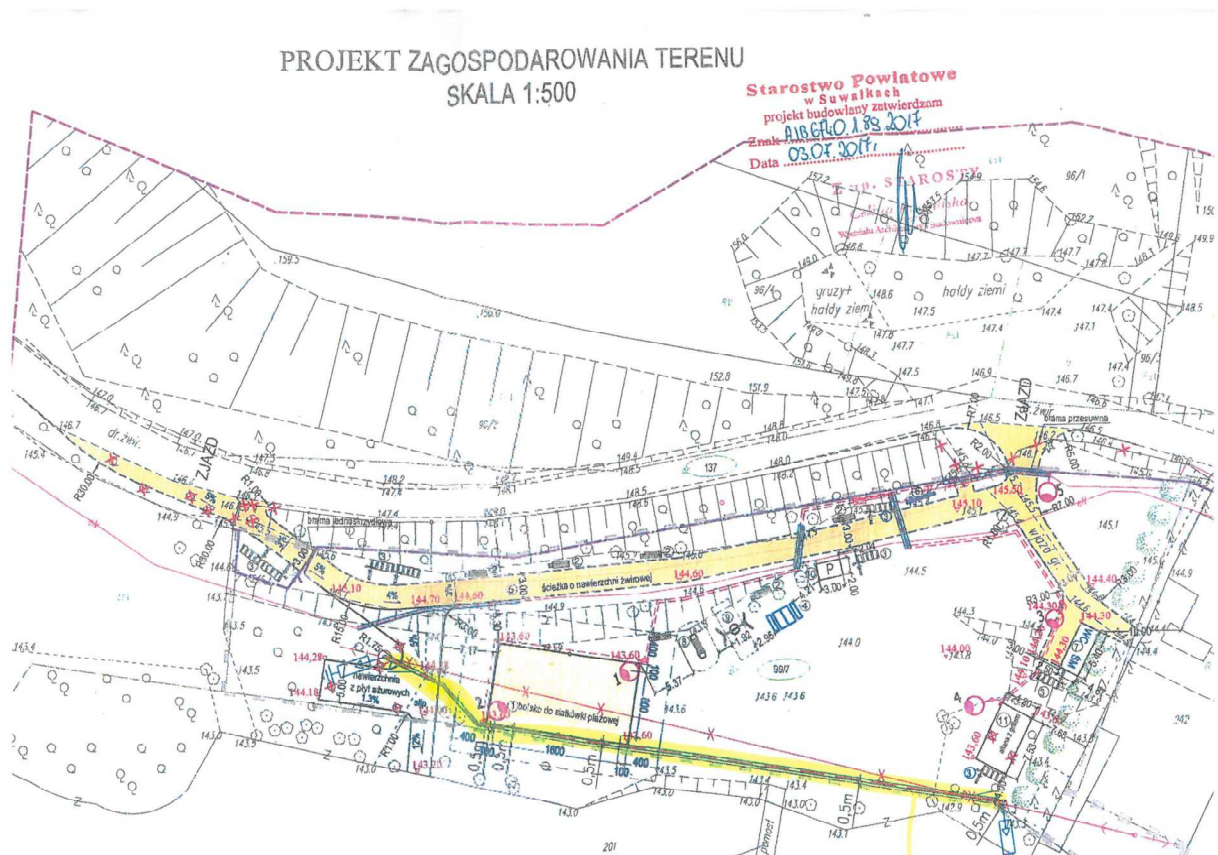
**Marek Jeromin**

## UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki.

Podjęcie Uchwały przez Radę Gminy w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki, tj. służebności przesyłu jest podyktowane przebudową linii elektroenergetycznej w Małej Hucie na działce o nr geod. 99/7 niezbędnej do uzbrojenia terenu pod plażę gminną.

Z uwagi na społecznie uzasadnioną potrzebę realizacji przedmiotowej inwestycji, zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.



**Projekt**

**UCHWAŁA NR XLV/.../18  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Suwałki.**

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Gminy Suwałki w następującym składzie:

- 1) ..... - Przewodniczący;
- 2) ..... - członek;
- 3) ..... - członek;
- 4) ..... - członek;
- 5) ..... - członek.

**§ 2.** Przedmiotem działania Komisji Statutowej jest przygotowanie projektu zmian do Statutu Gminy Suwałki.

**§ 3.** Komisja Statutowa rozwiązuje się z dniem uchwalenia zmian do Statutu Gminy Suwałki.

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

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

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

**Projekt**

**UCHWAŁA NR XLV/.../18  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się Wójtowi Gminy Suwałki – Tadeuszowi Chołko wynagrodzenie miesięcznie w następującej wysokości:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 700,00 zł;
- 2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 900 zł;
- 3) dodatek specjalny w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

2. Ponadto, Wójtowi Gminy Suwałki zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**§ 2.** Traci moc uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2018 r.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**