

ZARZĄDZENIE NR 139/20
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 02 marca 2020 r.

w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) **zarządza się**, co następuje:

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

- 1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok;
 - 2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030;
 - 3) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach;
 - 4) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 - 5) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego;
 - 6) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
 - 7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Bród Nowy, Osowa, Czarnakowizna i Taciewo w Gminie Suwałki;
 - 8) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny";
 - 9) w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Suwałki na lata 2019-2021”;
 - 10) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
 - 11) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki
- stanowiące załączniki od nr 1- 11 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnik Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
- 2) Kierownika ref. ds. Mienia Komunalnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 3, 5 i 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
- 3) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia;
- 4) Kierownika ref. ds. Planowania Przestrzennego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 7 i 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

- 5) Kierownika ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 9 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia;
- 6) Zastępcę Wójta Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 10 i 11 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Zbigniew Mackiewicz

Projekt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 139/20 Wójta
Gminy Suwałki z dnia 02 marca 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz. 1696, poz.1815) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. poz.1622, poz.1649, poz. 2020, poz.2245) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 099 813,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 204 581,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 970 982,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 75 750,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 48 139 668,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 44 950 166,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 3 189 502,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 54 842 246,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41 730 100,00 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 13 112 146,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 60 000,00 zł;
 - b) celowa w wysokości 145 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 165 006,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
 - d) celową w wysokości 86 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 6 702 578,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 863 401,09 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
 - a) w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) w kwocie 139 427,24 zł;
 - b) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) w kwocie 24 951,62 zł;

4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 174 798,05 zł.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł i wydatki w kwocie 240 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 169 812,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 309 240,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku” z Uchwały nr XV/158/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok;
- załącznik nr 4 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2020 roku” z Uchwały nr XV/158/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok,
- załącznik nr 8 „Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska” z Uchwały nr XIV/139/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2020;
- załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 rok” z Uchwały nr XV/158/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok;
- załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku” z Uchwały nr XV/158/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok ;
- załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku” z Uchwały nr XV/158/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Suwałki

z dnia 11 marca 2020 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 099 813,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 204 581,00 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:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj:		Dochody własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 096,00	15 000,00	54 096,00
	01095		Pozostała działalność	39 096,00	15 000,00	54 096,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
630			Turystyka	307 136,00	-193 981,00	113 155,00
	63095		Pozostała działalność	307 136,00	-193 981,00	113 155,00
		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	193 981,00	-193 981,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 708 348,00	2 210,00	1 710 558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 348,00	2 210,00	1 710 558,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,00	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	39 950,00	842,00	40 792,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 820,00	842,00	40 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 750,00	842,00	39 592,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 203 095,00	223 522,00	21 426 617,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 608 700,00	375,00	8 609 075,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	350,00
	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	3 853 000,00	1 710,00	3 854 710,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	510,00	510,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	417,00	105 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 635 395,00	221 020,00	8 856 415,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	221 020,00	351 020,00
801			Oświata i wychowanie	801 607,00	26 009,00	827 616,00
	80110		Gimnazja	12 857,00	-7 000,00	5 857,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 857,00	-7 000,00	5 857,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	33 009,00	33 009,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 009,00	33 009,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1,00	1,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna	447 967,00	1,00	447 968,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	1,00	501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1,00	501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 111,00	170 243,00	725 354,00
	85395		Pozostała działalność	555 111,00	170 243,00	725 354,00
		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	447 505,00	173 843,00	621 348,00
		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	92 005,00	-3 600,00	88 405,00

855			Rodzina	26 200,00	2 100,00	28 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 100,00	2 100,00	24 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 258,00	633 999,00	2 107 257,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 169 812,00	1 145,00	1 170 957,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 010,00	1 010,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,00	135,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 446,00	629 186,00	907 632,00
		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	278 446,00	629 186,00	907 632,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	768,00	768,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	768,00	768,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 188,00	143,00	200 331,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	143,00	143,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	143,00	143,00
Razem:				36 639 385,00	880 089,00	37 519 474,00
Rodzaj:		Dochody zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	15 143,00	16 734,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 143,00	15 143,00
		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	0,00	15 143,00	15 143,00
Razem:				10 601 051,00	15 143,00	10 616 194,00
Dochody ogółem:				47 244 436,00	+1 099 813,00 -204 581,00	48 139 668,00

Plan dochodów na 2020 roku							
Plan dochodów na 2020 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	2	3	4	5	6	7	8
48 139 668,00	44 950 166,00	934 691,00	3 189 502,00	6 568,00	1 671 296,00	1 511 638,00	1 011 638,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Suwałki

z dnia 11 marca 2020 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2020 rok

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 970 982,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 75 750,00 zł, w tym:						
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 195 389,00	0,00	4 195 389,00
Rodzaj:		Wydatki własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 500,00	73 000,00	240 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 500,00	40 000,00	198 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	40 000,00	144 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	6 747 774,00	289 324,00	7 037 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 547 774,00	289 324,00	6 837 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 378,00	288 766,00	5 837 144,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 933 343,00	85 000,00	3 018 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 855 043,00	85 000,00	2 940 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 093,00	85 000,00	995 093,00
750			Administracja publiczna	6 054 790,00	13 669,00	6 068 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 640,00	558,00	148 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,00	558,00	1 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 396,00	13 111,00	4 745 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 560,00	13 111,00	76 671,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 724,00	0,00	827 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 882,00	-2 628,00	38 254,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 971,00	2 628,00	14 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 308,00	470,00	301 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 154,00	470,00	289 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	470,00	3 070,00
801			Oświata i wychowanie	10 494 519,00	2 145,00	10 496 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 261 558,00	-2 449,00	7 259 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 994,00	-1 938,00	317 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 558,00	71 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 839,00	-2 161,00	187 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 808,00	92,00	27 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 993,00	1,00	838 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 488,00	-1 095,00	34 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 018,00	1 096,00	16 114,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 002 360,00	-12,00	1 002 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 290,00	-83,00	34 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929,00	71,00	24 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 587,00	0,00	470 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	-512,00	6 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	512,00	2 843,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 768,00	0,00	337 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 132,00	289,00	124 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	-289,00	5 331,00
	80195		Pozostała działalność	119 953,00	4 605,00	124 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 453,00	4 605,00	54 058,00
852			Pomoc społeczna	2 221 307,00	3 860,00	2 225 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 600,00	3 860,00	1 007 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	3 860,00	19 115,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 520,00	-40 000,00	1 090 520,00
	85395		Pozostała działalność	1 130 520,00	-40 000,00	1 090 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 072,00	3 600,00	94 672,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 239,00	5 000,00	18 239,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 766,00	-40 000,00	26 766,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 535,00	-3 600,00	237 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 299,00	-15 000,00	152 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 785,00	-1 381,00	513 404,00
	85401		Świetlice szkolne	399 517,00	-115,00	399 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265,00	-115,00	3 150,00
	85495		Pozostała działalność	1 266,00	-1 266,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 266,00	-1 266,00	0,00
855			Rodzina	242 855,00	2 558,00	245 413,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	0,00	5 500,00
		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	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 824,00	2 558,00	101 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 374,00	2 000,00	6 374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 331,00	451 444,00	3 578 775,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 309 240,00	0,00	1 309 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-474,00	5 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	474,00	2 636,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	571 661,00	450 676,00	1 022 337,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 446,00	280 541,00	558 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 612,00	70 135,00	139 747,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 500,00	768,00	451 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	768,00	65 768,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 591,00	0,00	1 358 591,00
	92195		Pozostała działalność	234 911,00	0,00	234 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,00	-4 014,00	900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,00	3 611,00	7 730,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	403,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	-575,00	2 125,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,00	58,00	649,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	517,00	583,00
Razem:				39 146 574,00	880 089,00	40 026 663,00
Rodzaj		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	15 143,00	16 734,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 143,00	15 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 696,00	1 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	246,00	246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 481,00	1 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
Razem:				10 601 051,00	15 143,00	10 616 194,00
Wydatki ogółem:				53 947 014,00	+970 982,00 -75 750,00	54 842 246,00

Plan wydatków na 2020 rok													
Plan wydatków na 2020 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54 842 246,00	41 730 100,00	24 829 332,20	13 849 435,00	10 979 897,20	5 116 320,00	10 568 800,80	1 065 647,00	0,00	150 000,00	13 112 146,00	13 112 146,00	1 854 751,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Suwałki

z dnia 11 marca 2020 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2020 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2020 przed zmianą	Zmiana w 2020 roku	Wartość zadania w 2020 roku po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipniak, na działce o nr geod 27/1, obręb ew. 0018 Lipniak	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku jej przejścia przez teren kolejowy - metodą wykonania przecisku na działce nr 168 ob. Nowa Wieś, stanowiącą teren zamknięty kolejowy	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010 6050	Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Krzywe	2 000,00	0,00	2 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Okuniowiec (do działki nr 5/5)	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni w celu zasilenia terenów przy gazowni w m. Zielone Kamedulskie	1 500,00	0,00	1 500,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010 6060	Zakup pomp do centralnej przepompowni ścieków Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Płocicznie-Tartak	24 000,00	0,00	24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	01010 6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Płociczno-Tartak	0,00	+40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		128 500,00	+40 000,00	168 500,00	
8.	60016 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016 6050	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec-kontynuowane z 2019 r.	887 414,00	0,00	887 414,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016 6050	Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej nr 1142B do drogi wojewódzkiej nr 655) wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudyszki -kontynuowane z 2019 r.	1 850 964,00	0,00	1 850 964,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy	690 000,00	0,00	690 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe – Niemcowizna z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Niemcowizna na dz. nr ewid. 24 na dł. ok 700 m	385 000,00	0,00	385 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród Wasilczyki	630 000,00	0,00	630 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Osinki gm. Suwałki	245 000,00	0,00	245 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Zielone Drugie gm. Suwałki	225 000,00	+225 000,00	450 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Czarnakowizna gm. Suwałki	445 000,00	0,00	445 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016 6050	Budowa chodnika między I a II linią osiedla w msc. Krzywe	10 000,00	+35 000,00	45 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki

19.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark na dz. Nr ewi. 256; 269/10 na dł. ok 170 m"	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
20.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa drogi gminnej nr 102011B Leszczewek-Leszczewo z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. Nr ewi. 94/2; 96; 105/1; 57 na dł. ok. 4,1 km"	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi gminnej nr 102022B- przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993B-Kuków Folwark-Korkliny”	0,00	+28 766,00	28 766,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		5 548 378,00	+288 766,00	5 837 144,00	
22.	63095 6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki w miejscowości Stary Folwark oraz zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Kultury Gminy Suwałki w Krzywem w ramach projektu "Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki"	501 500,00	0,00	501 500,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	63095 6050 6057 6059	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czarne na działce o nr geod. 201 obręb Mała Huta w ramach projektu pn.: Modernizacja infrastruktury technicznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier"	248 500,00	0,00	248 500,00	Urząd Gminy Suwałki
24.	63095 6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na zadanie pn.: zakup i montaż pomostu pływającego w miejscowości Leszczewek	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		754 000,00	0,00	754 000,00	
25.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
26.	70005 6060	Nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy	715 000,00	+85 000,00	800 000,00	Urząd Gminy Suwałki
27.	70005 6060	Zakup lokalu mieszkalnego w m. Zielone Kamedulskie	45 093,00	0,00	45 093,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		910 093,00	+85 000,00	995 093,00	
28.	72095 6057 6059	Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych oraz zakup serwera aplikacyjnego systemów dziedzicznych udostępniających e-usługi w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	72 572,00	0,00	72 572,00	Urząd Gminy Suwałki
	720		72 572,00	0,00	72 572,00	
29.	85395 6050 6057 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Potasznia, Sobolewo i Krzywe w ramach projektu pn.: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”	172 000,00	0,00	172 000,00	Urząd Gminy Suwałki
30.	85395 6050 6057 6059	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	245 000,00	0,00	245 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31.	85395 6050	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku OSP w m. Nowa Wieś	40 000,00	-40 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
32.	85395 6057 6059	W ramach projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Suwałki” adaptacja pomieszczeń w Płocicznie-Tartak i w Nowej Wsi	18 600,00	-18 600,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		475 600,00	-58 600,00	417 000,00	
33.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki w Gminie Suwałki	426 661,00	350 676,00	777 337,00	Urząd Gminy Suwałki
34.	90005 6050	Zielona Gmina IV - Dokumentacja techniczna na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Suwałki	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
35.	90015 6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Płociczno-Osiedle na działkach: 364/58, 364/56, 364/164, 364,163, 364,53, 364/51	8 000,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy Suwałki
36.	90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych w m: Biała Woda, Kropiwno Stare, Lipniak, Leszczewo, Nowa Wieś, Potasznia, Poddubówek, Sobolewo, Wiatrołuża Pierwsza	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki

37.	90015 6050	Aktualizacja dokumentacji pn.: "Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa, Czarnakowizna gm. Suwałki	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		494 661,00	+350 676,00	845 337,00	
38.	92695 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	926		1 788 000,00	0,00	1 788 000,00	
x	x	Razem:	10 171 804,00	+764 442,00 -58 600,00	10 877 646,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Suwałki

z dnia 11 marca 2020 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2020 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	W tym:			Jednostka organizacyjna realizująca projekt
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
				Własne gminy	Budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan wydatków bieżących na 2020 rok razem:			1 065 647,00	115 765,00	0,00	949 882,00	X
Plan wydatków majątkowych na 2020 rok razem:			1 854 751,00	391 313,00	15 601,00	1 447 837,00	
Razem plan wydatków w 2020:			2 920 398,00	507 078,00	15 601,00	2 397 719,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”						
Razem wydatki:	63095		732 622,00	109 895,00	0,00	622 727,00	
2020 r.	63095 inwestycyjne		464 998,00	69 750,00	0,00	395 248,00	
2020 r.	63095 bieżące		133 125,00	19 970,00	0,00	113 155,00	
2021 r.	63095 bieżące		134 499,00	20 175,00	0,00	114 324,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”						
Razem wydatki:	63095		228 213,00	34 232,00	0,00	193 981,00	
2020 r.	63095 inwestycyjne		228 213,00	34 232,00	0,00	193 981,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
Nazwa projektu:	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”						
Razem wydatki:	71004		35 267,79	5 546,76	0,00	29 721,03	
2019 r.	71004 bieżące		14 565,79	2 289,76	0,00	12 276,03	
2020 r.	71004 bieżące		20 702,00	3 257,00	0,00	17 445,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
Nazwa projektu:	"Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"						
Razem wydatki:	72095		142 911,00	21 438,00	0,00	121 473,00	
2020 r.	72095 bieżące		766,00	115,00	0,00	651,00	
2020 r.	72095 inwestycyjne		72 572,00	10 886,00	0,00	61 686,00	
2021 r.	72095 bieżące		32 822,00	4 924,00	0,00	27 898,00	

2021 r.	72095 inwestycyjne	36 751,00	5 513,00	0,00	31 238,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki Szkoła Podstawowa w Przebrodzie
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	85395	425 155,80	64 104,15	0,00	361 051,65	
2019 r.	85395 inwestycyjny	37 832,00	0,00	0,00	37 832,00	
2019 r.	85395 bieżące	102 667,80	9 812,15	0,00	92 855,65	
2020 r.	85395 bieżące	284 656,00	54 292,00	0,00	230 364,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Przyroda-Suwalszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”					
Razem wydatki:	85395	68 178,54	0,00	0,00	68 178,54	
2019 r.	85395 bieżące	35 965,54	0,00	0,00	35 965,54	
2020 r.	85395 bieżące	32 213,00	0,00	0,00	32 213,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	85395	268 856,45	0,00	0,00	268 856,45	
2019 r.	85395 bieżące	159 614,45	0,00	0,00	159 614,45	
2020 r.	85395 bieżące	71 938,00	0,00	0,00	71 938,00	
2021 r.	85395 bieżące	37 304,00	0,00	0,00	37 304,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Morski i Rybacki					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”					
Razem wydatki:	85395	155 234,00	51 228,00	15 601,00	88 405,00	
2020 r.	85395 inwestycyjne	155 234,00	51 228,00	15 601,00	88 405,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	85395	429 499,00	25 850,00	0,00	403 649,00	
2020 r.	85395 bieżące	265 361,00	20 430,00	0,00	244 931,00	
2021 r.	85395 bieżące	164 138,00	5 420,00	0,00	158 718,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020					
Nazwa projektu:	„Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”					
Razem wydatki:	85395	410 000,00	149 117,00	0,00	260 883,00	
2020 r.	85395 inwestycje	235 000,00	85 470,00	0,00	149 530,00	
2021 r.	85395 inwestycyjne	175 000,00	63 647,00	0,00	111 353,00	

Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki"					
Razem wydatki:	90005	1 381 172,00	276 235,00	0,00	1 104 937,00	
2020 r.	90005 inwestycyjne	698 734,00	139 747,00	0,00	558 987,00	
2021 r.	90005 inwestycyjne	682 438,00	136 488,00	0,00	545 950,00	
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					Urząd Gminy Suwałki
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Kultura łączy narody”					
Razem wydatki:	92195 bieżące	256 886,00	17 701,00	0,00	239 185,00	
2020 r.	92195 bieżące	171 886,00	17 701,00	0,00	154 185,00	
2020 r.	92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego-Białoruś)	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Suwałki

z dnia 11 marca 2020 r.

**Plan dochodów i plan wydatków
związanych z realizacją zadań określonych
ustawą Prawo ochrony środowiska
w 2020 roku**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Zmiana w 2020 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:				25 000,00	0,00	25 000,00
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok	Zmiana w 2020 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	+100 000,00	240 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	+100 000,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	+100 000,00	200 000,00
Razem:				140 000,00	+100 000,00	240 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Suwałki

z dnia 11 marca 2020 r.

**Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Zmiana w 2020 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 812,00	0,00	1 169 812,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 169 812,00	0,00	1 169 812,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 812,00	0,00	1 169 812,00
RAZEM:				1 169 812,00	0,00	1 169 812,00
Środki finansowe z 2019 roku:				139 428,00	0,00	139 428,00
SUMA:				1 309 240,00	0,00	1 309 240,00

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Zmiana w 2020 roku	Wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 240,00	0,00	1 309 240,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 309 240,00	0,00	1 309 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	0,00	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	0,00	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	0,00	2 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	0,00	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-474,00	5 526,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 828,00	0,00	1 188 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	+474,00	2 636,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM:				1 309 240,00	+474,00 -474,00	1 309 240,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Suwałki

z dnia 11 marca 2020 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiana	Plan dotacji na 2020 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2.	Powiat Suwalski	600 60014 2710	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 12+870-15+400"	0,00	171 662,00	0,00	0,00
3.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa 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+000-0+290"	0,00	1 908 500,00	0,00	0,00
		600		0,00	2 630 162,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	34 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	0,00	50 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80110 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	0,00	88 267,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	0,00	80 960,00	0,00	0,00
		801		0,00	1 378 227,00	0,00	0,00

9.	Miasto Suwałki	854 85401 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		854		0,00	102 000,00	0,00	0,00
11.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	860 655,00	0,00
12.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	257 025,00	0,00
13.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego	921 92195 2057	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody”	0,00	85 000,00	0,00	0,00
		921		0,00	85 000,00	1 117 680,00	0,00
			RAZEM:	0,00	4 195 389,00	1 117 680,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Suwałki

z dnia 11 marca 2020 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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 2020 roku							
Tabela nr 1							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiany na 2020 rok	Plan dotacji na 2020 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	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	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				0,00	1 008 000,00	0,00	0,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2020 roku

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Zmiany na 2020 rok	Plan dotacji na 2020 rok		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Suwałki	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		630.		0,00	4 000,00	0,00	0,00
2.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	429 475,00	0,00
3.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	138 888,00	0,00
4.		801 80150 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	0,00	118 388,00	0,00
		801.		0,00	0,00	686 751,00	0,00
5.	-	851 85154 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	11 000,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		851.		0,00	26 000,00	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, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Suwałki.	0,00	40 000,00	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	+100 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok

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

- zwiększono dochody z tytułu planowanego pozyskania dofinansowania z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na zakup wyposażenia do świetlicy w Nowej Wsi,
- skorygowano planowane do otrzymania kwoty dofinansowania z środków z UE zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie do poszczególnych projektów,
- zwiększono dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2019, z tytułu odsetek i kosztów upomnienia od nieterminowego regulowania podatków i opłat,
- zwiększono dochody z tytułu wyższego niż wstępnie zakładano wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywanych przez urzędy skarbowe,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

- zaplanowano nowe zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Płociczno-Tartak”,
- w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” zaplanowano środki na zakup wyposażenia do świetlicy w Nowej Wsi i na drobne prace remontowe,
- w zakresie dróg gminnych zwiększono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w m. Zielone Drugie gm. Suwałki” oraz na zadanie „Budowa chodnika między I a II linią osiedla w msc. Krzywe”, zaplanowano nowe zadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na „Budowę drogi gminnej nr 101022B-przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993B- Kuków Folwark-Korkliny”,
- zwiększono plan wydatków na nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy,
- zwiększono plan wydatków na odpis na ZFŚS dla pracowników jednostek budżetowych Gminy Suwałki,
- skorygowano planowane wydatki na realizację inwestycji w latach 2020-2021 pn. „Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”, do wysokości wartości przyjętych w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu,
- do wysokości otrzymanej dotacji na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono plan wydatków,
- zwiększono planowane środki na udzielenie dofinansowania dla osób fizycznych do zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki.

Po wprowadzonych zmianach wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2020 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Projekt

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 139/20 Wójta
Gminy Suwałki z dnia 02 marca 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, poz. 2245) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Traci moc:

- Uchwała nr XV/159/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Suwałki

z dnia 11 marca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	43 869 588,84	38 948 890,11	5 880 129,00	144 391,78	4 420 767,00	10 490 690,03	18 012 912,30	12 520 566,03	4 920 698,73	1 887 457,19	3 022 800,00
Wykonanie 2018	45 432 424,02	40 335 977,37	6 216 387,00	181 821,06	6 204 946,00	10 728 155,44	17 004 667,87	10 768 260,93	5 096 446,65	2 474 779,17	2 616 030,92
Plan 3 kw. 2019	46 343 601,51	40 477 095,51	8 237 076,00	130 000,00	4 862 497,00	10 356 257,51	16 891 265,00	10 470 000,00	5 866 506,00	709 671,00	5 151 197,00
Wykonanie 2019	50 453 548,81	44 399 256,24	8 315 142,00	122 934,21	4 926 439,00	13 087 245,53	17 947 495,50	10 989 660,55	6 054 292,57	346 579,31	5 700 776,74
2020	48 139 668,00	44 950 166,00	8 505 395,00	351 020,00	6 890 888,00	12 357 895,00	16 844 968,00	10 820 000,00	3 189 502,00	1 671 296,00	1 080 033,00
2021	48 629 137,00	45 547 637,00	8 781 820,00	130 690,00	7 063 160,00	9 457 909,00	20 114 058,00	11 090 500,00	3 081 500,00	500 000,00	2 571 500,00
2022	49 185 112,00	46 678 112,00	9 067 229,00	131 082,00	7 239 739,00	9 694 357,00	20 545 705,00	11 367 762,00	2 507 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2023 ⁴⁾	50 152 064,00	47 845 064,00	9 361 914,00	131 476,00	7 420 732,00	9 935 716,00	20 995 226,00	11 651 956,00	2 307 000,00	500 000,00	1 800 000,00
2024	51 348 191,00	49 041 191,00	9 666 176,00	131 739,00	7 606 251,00	10 185 134,00	21 451 891,00	11 943 255,00	2 307 000,00	500 000,00	1 800 000,00
2025	52 177 221,00	50 267 221,00	9 980 327,00	135 691,00	7 796 407,00	10 439 762,00	21 915 034,00	12 241 837,00	1 910 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2026	53 433 900,00	51 523 900,00	10 304 688,00	139 761,00	7 991 317,00	10 700 756,00	22 387 378,00	12 547 883,00	1 910 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2027	54 722 000,00	52 812 000,00	10 639 590,00	142 556,00	8 191 100,00	10 968 275,00	22 870 479,00	12 861 580,00	1 910 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2028	55 942 200,00	54 132 200,00	10 985 377,00	146 833,00	8 395 877,00	11 242 482,00	23 361 631,00	13 183 119,00	1 810 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2029	57 295 600,00	55 485 600,00	11 342 400,00	151 238,00	8 605 770,00	11 523 544,00	23 862 648,00	13 512 697,00	1 810 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2030	58 682 700,00	56 872 700,00	11 711 030,00	155 775,00	8 820 900,00	11 811 633,00	24 373 362,00	13 850 515,00	1 810 000,00	300 000,00	1 500 000,00

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

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	39 679 907,82	29 982 342,00	10 097 623,58	0,00	0,00	30 751,21	0,00	0,00	9 697 565,82	9 697 565,82	2 522 621,34	
Wykonanie 2018	50 091 445,53	32 039 817,12	11 007 702,73	0,00	0,00	49 290,90	0,00	0,00	18 051 628,41	18 051 628,41	1 272 618,99	
Plan 3 kw. 2019	51 513 601,51	39 606 404,91	12 823 784,74	0,00	0,00	145 664,00	0,00	0,00	11 907 196,60	11 907 196,60	1 122 168,00	
Wykonanie 2019	46 546 830,35	37 093 047,85	11 758 617,62	0,00	0,00	97 232,70	0,00	0,00	9 453 782,50	9 453 782,50	934 926,04	
2020	54 842 246,00	41 730 100,00	13 844 969,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	13 112 146,00	12 306 304,00	2 048 500,00	
2021	48 166 137,00	41 826 492,00	14 321 503,00	0,00	0,00	136 093,00	0,00	0,00	6 339 645,00	6 339 645,00	100 000,00	
2022	48 251 112,00	43 078 031,00	14 894 363,00	0,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	5 173 081,00	5 173 081,00	100 000,00	
2023 ²	49 218 064,00	44 367 117,00	15 490 137,00	0,00	0,00	87 656,00	0,00	0,00	4 850 947,00	4 850 947,00	100 000,00	
2024	50 414 191,00	45 694 876,00	16 109 743,00	0,00	0,00	60 134,00	0,00	0,00	4 719 315,00	4 719 315,00	100 000,00	
2025	52 027 221,00	47 062 467,00	16 754 132,00	0,00	0,00	39 336,00	0,00	0,00	4 964 754,00	4 964 754,00	100 000,00	
2026	53 283 900,00	48 471 086,00	17 424 298,00	0,00	0,00	32 589,00	0,00	0,00	4 812 814,00	4 812 814,00	100 000,00	
2027	54 572 000,00	49 921 964,00	18 121 270,00	0,00	0,00	25 842,00	0,00	0,00	4 650 036,00	4 650 036,00	100 000,00	
2028	55 792 200,00	51 416 368,00	18 846 120,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	4 375 832,00	4 375 832,00	100 000,00	
2029	57 145 600,00	52 955 604,00	19 599 966,00	0,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	4 189 996,00	4 189 996,00	100 000,00	
2030	58 532 700,00	54 541 017,00	20 383 964,00	0,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	3 991 683,00	3 991 683,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 189 681,02	0,00	5 158 550,35	0,00	0,00	3 958 550,35	0,00	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 659 021,51	0,00	14 196 843,02	5 000 000,00	4 659 021,51	8 146 843,02	0,00	1 050 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 170 000,00	0,00	7 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	1 980 000,00	0,00
Wykonanie 2019	3 906 718,46	0,00	9 378 088,08	0,00	0,00	3 478 088,08	0,00	5 900 000,00	0,00
2020	-6 702 578,00	0,00	7 486 578,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 202 578,00	5 202 578,00	784 000,00	0,00
2021	463 000,00	463 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00
2022	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między skorygowanymi o środki ^(x8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	8 966 548,11	14 125 098,46
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 296 160,25	17 493 003,27
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	870 690,60	6 020 690,60
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	7 306 208,39	16 684 296,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	0,00	3 220 066,00	9 206 644,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 702 000,00	0,00	3 721 145,00	4 192 145,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 768 000,00	0,00	3 600 081,00	3 600 081,00
2023 ²	x	x	x	x	0,00	1 834 000,00	0,00	3 477 947,00	3 477 947,00
2024	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	3 346 315,00	3 346 315,00
2025	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	3 204 754,00	3 204 754,00
2026	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	3 052 814,00	3 052 814,00
2027	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	2 890 036,00	2 890 036,00
2028	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	2 715 832,00	2 715 832,00
2029	x	x	x	x	0,00	150 000,00	0,00	2 529 996,00	2 529 996,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 331 683,00	2 331 683,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	31,94%	38,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	28,31%	36,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	x	3,02%	4,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	22,85%	23,64%	x	x	x	x
2020	2,87%	10,74%	15,41%	26,62%	32,87%	TAK	TAK
2021	2,97%	11,31%	12,32%	18,94%	25,18%	TAK	TAK
2022	2,83%	10,04%	11,09%	10,88%	17,12%	TAK	TAK
2023 ²	2,69%	9,41%	10,49%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2024	2,56%	8,77%	9,90%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2025	0,48%	8,15%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	0,45%	7,56%	x	8,78%	11,61%	TAK	TAK
2027	0,42%	6,97%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	0,39%	6,38%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2029	0,37%	5,78%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2030	0,35%	5,19%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	32 735,10	32 735,10	30 817,26	0,00	0,00	0,00	126 144,17	126 144,17	107 134,08
Wykonanie 2018	112 522,09	112 522,09	110 442,32	1 079 065,31	10 749 065,31	1 079 065,31	149 643,83	149 643,83	127 101,96
Plan 3 kw. 2019	488 894,00	488 894,00	483 351,13	3 092 904,00	3 064 675,00	3 064 675,00	383 373,88	383 373,88	360 509,25
Wykonanie 2019	579 469,26	573 926,39	573 926,39	2 689 157,10	2 660 929,05	2 660 929,05	324 559,58	324 559,58	310 108,47
2020	934 691,00	934 691,00	934 691,00	1 011 638,00	1 011 638,00	996 037,00	1 066 647,00	1 066 647,00	949 882,00
2021	142 873,00	142 873,00	142 873,00	1 801 616,00	1 801 616,00	1 801 616,00	368 763,00	368 763,00	338 244,00
2022	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	300 163,85	300 163,85	255 139,27	2 836 597,98	0,00	2 836 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 054 170,01	5 054 170,01	3 322 144,22	1 753 584,02	0,00	1 753 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	788 363,00	788 363,00	649 748,00	4 361 406,88	371 623,88	3 989 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	711 157,31	584 984,46	584 984,46	2 844 744,28	312 813,58	2 531 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 854 751,00	1 854 751,00	1 447 837,00	1 859 938,00	71 938,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 682 438,00	1 682 438,00	1 395 950,00	2 249 304,00	37 304,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	400 000,00	400 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 388,35	0,00
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 733,43	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,32	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,32	0,00
2020	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,32	0,00
2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023 ²	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Suwałki

z dnia 11 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 713 213,00	1 859 938,00	2 249 304,00	1 000 000,00	400 000,00	5 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące					268 856,00	71 938,00	37 304,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					5 444 357,00	1 788 000,00	2 212 000,00	1 000 000,00	400 000,00	5 400 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:					2 640 856,00	71 938,00	1 037 304,00	1 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					268 856,00	71 938,00	37 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PŁOCICZNIE - TARTAK	2019	2021	208 670,00	51 252,00	26 821,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI	2019	2021	60 186,00	20 686,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 372 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2023	2 372 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	
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					3 072 357,00	1 788 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					3 072 357,00	1 788 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2021	3 072 357,00	1 788 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SUWAŁKI NA LATA 2020-2030**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 w budżecie roku 2020 wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu planu dochodów bieżących i planu dochodów majątkowych, planu wydatków bieżących i planu wydatków majątkowych oraz wysokość planowanych przychodów.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2020 rok wyniósł:

1) po stronie planowanych dochodów 48 139 668,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 44 950 166,00 zł;

b) majątkowe w wysokości 3 189 502,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 54 842 246,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 41 730 100,00 zł;

b) majątkowe w wysokości 13 112 146,00 zł.

Do przedsięwzięć zostało wpisane zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki" do realizacji na przełomie lat 2021-2023 z planowanym dofinansowaniem ze źródeł zagranicznych w wysokości do 85 %.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2020 rok deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2020 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Gmina posiada płynność finansową oraz możliwość realizacji zadań inwestycyjnych z własnych środków i kredytów.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2020-2030 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw tj. ustalone dla poszczególnych lat wskaźniki spłaty zobowiązań są niższe od dopuszczalnych wskaźników spłaty.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia r.**

**w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach**

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę Prokuratora Rejonowego w Suwałkach z dnia 24 lutego 2020 r. na uchwałę Nr XIII/132/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 poz. 5655, poz. 6174).

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi, o której mowa § 1 wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do reprezentowania Rady Gminy Suwałki w sprawie ze skargi, o której mowa w § 1, w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, a także do udzielania dalszych pełnomocnictw, w tym pełnomocnictwa do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania Rady Gminy Suwałki w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Uzasadnienie

W dniu 26 lutego 2020 r. wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Suwałkach do Rady Gminy w Suwałkach na uchwałę Nr XIII/132/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5655, poz. 6174).

Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności w części zaskarżonej uchwały tj. § 1 ust. 2, § 1 ust.3 i § 2 ze względu na rażące naruszenie przepisów prawa: art. 6j ust.2a w związku z art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegające na zróżnicowaniu stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej metodą od gospodarstwa domowego, według nieprzewidywanego w ustawie kryterium liczby osób w gospodarstwie domowym, w sytuacji, gdy wybór tej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje, że rada gminy władna jest jedynie do wskazania jednej stawki takiej opłaty, bez względu na jego wielkość (liczbę osób w nim zamieszkałych).

Stosownie do art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, rada gminy jest obowiązana do przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania wraz z odpowiedzią na skargę.

Wobec powyższego konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.

**UCHWAŁA NR/...../20
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia lutego 2020 r.

**w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Suwałki.

§ 2. Pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego jest odpłatny.

§ 3. W przypadku, gdy pobyt osoby skierowanej w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę za pobyt oblicza się proporcjonalnie do liczby dni pobytu, dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, jaką ponosi osoba skierowana, nie może być wyższa niż dochód tej osoby ustalony na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 5. Osoby skierowane na pobyt do schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ponoszą odpłatność zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód według kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %	Wysokość odpłatności liczona w % od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie za miesięczny koszt pobytu w schronisku dla osób bezdomnych	Wysokość odpłatności liczona w % od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie za miesięczny koszt pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
do 100%	do 30%	do 50%
powyżej 100% do 250%	powyżej 40% do 60%	powyżej 50% do 60%
powyżej 250%	powyżej 60% do 70%	powyżej 60% do 70%

§ 6. Osoby skierowane na pobyt do ośrodka wsparcia, inne niż osoby określone w § 5, lub osoby skierowane na pobyt w mieszkaniach chronionych, których dochód przekracza

wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dochód według kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %	Wysokość odpłatności liczona w % od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie za miesięczny koszt pobytu
powyżej 100% do 150%	powyżej 20% do 30%
powyżej 150% do 200%	powyżej 30% do 40%
powyżej 200% do 250%	powyżej 40% do 60%
powyżej 250%	powyżej 60% do 70%

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/135/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5658).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

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

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Uzasadnienie

Zgodnie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rada Gminy w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W piśmie z dnia 30 stycznia 2020 r. Nr PS-V.9421.8.2020.ETB Wojewoda Podlaski wskazuje m. in., iż opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną. Dlatego też w niniejszej uchwale należy ustalić granice odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Wobec powyższego zasadne jest również uchylene poprzedniej uchwały Nr XIII/135/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz ustalenie nowych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Suwałki.

Projekt

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 139/20 Wójta
Gminy Suwałki z dnia 02 marca 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 509, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 2017 r. poz. 653) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną ds. komunalizacji mienia gminnego w składzie:

- 1) Alicja Przekop - Przewodniczący Komisji;
- 2) Agnieszka Warakomska-Ulikowska - Członek Komisji;
- 3) Krzysztof Gwaj - Członek Komisji;
- 4) Agnieszka Muracka - Członek Komisji.

§ 2. Komisja, o której mowa w § 1, zobowiązana jest do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z komunalizacją mienia na rzecz Gminy Suwałki.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/82/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suwałki.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

W związku z potrzebą sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego Gminy Suwałki konieczne jest powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej przez Radę Gminy Suwałki. Podstawą powołania ww. Komisji jest przepis art. 17 ust. 2 Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

W związku z faktem, iż nastąpiły zmiany kadrowe, konieczne jest powołanie nowej Komisji Inwentaryzacyjnej zajmującej się komunalizacją nieruchomości na rzecz Gminy Suwałki.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 139/20 Wójta
Gminy Suwałki z dnia 02 marca 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości oznaczonej nr geod. 16/97 o pow. 0,0982 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie stanowiącej własność Gminy Suwałki na przysługujące Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonym Kamedulskim prawo własności lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku nr 26 w miejscowości Zielone Kamedulskie o pow. użytkowej 17,10 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 4,2 m² i udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka gruntu nr 16/27 obręb ewidencyjny Zielone Kamedulskie o pow. 0,1220 ha.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/152/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

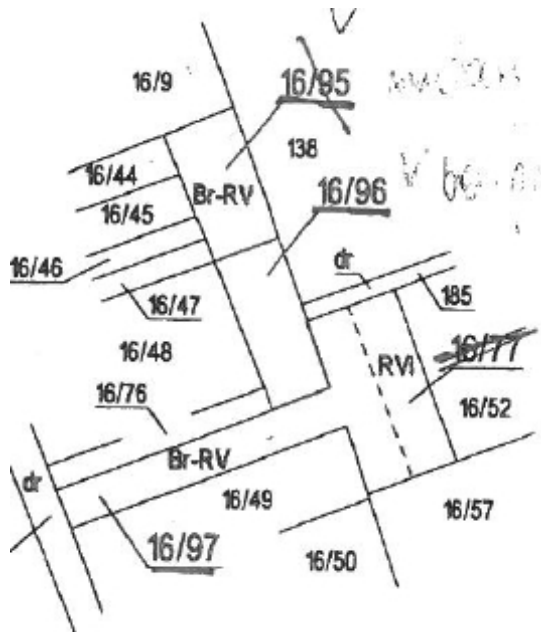
Uzasadnienie

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zielonym Kamedulskim wystąpiła do Wójta Gminy Suwałki z wnioskiem o nabycie nieruchomości oznaczonej nr geod. 16/97 o pow. 0,0982 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (KW nr SU1S/00049217/2) jednocześnie zaproponowała zamianę ww. nieruchomości na lokal mieszkalny nr 11 w bloku nr 26 w Zielonym Kamedulskim (KW nr SU1S/00053324/6) z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka gruntu nr 16/27 (KW nr SU1S/00032939/7)

W związku z tym, iż Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny Wyrokiem z dnia 19 lipca 2019 r. Sygn. akt: I C 634/19 nakazał Gminie Suwałki przydzielenie lokalu socjalnego, a gmina nie posiada w zasobie żadnego lokalu, dlatego też niezbędne jest nabycie ww. nieruchomości w formie zamiany.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.



Projekt

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 139/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 02 marca 2020 r.

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Bród Nowy, Osowa, Czarnakowizna i Taciewo w Gminie Suwałki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Bród Nowy, Osowa, Czarnakowizna i Taciewo w Gminie Suwałki.

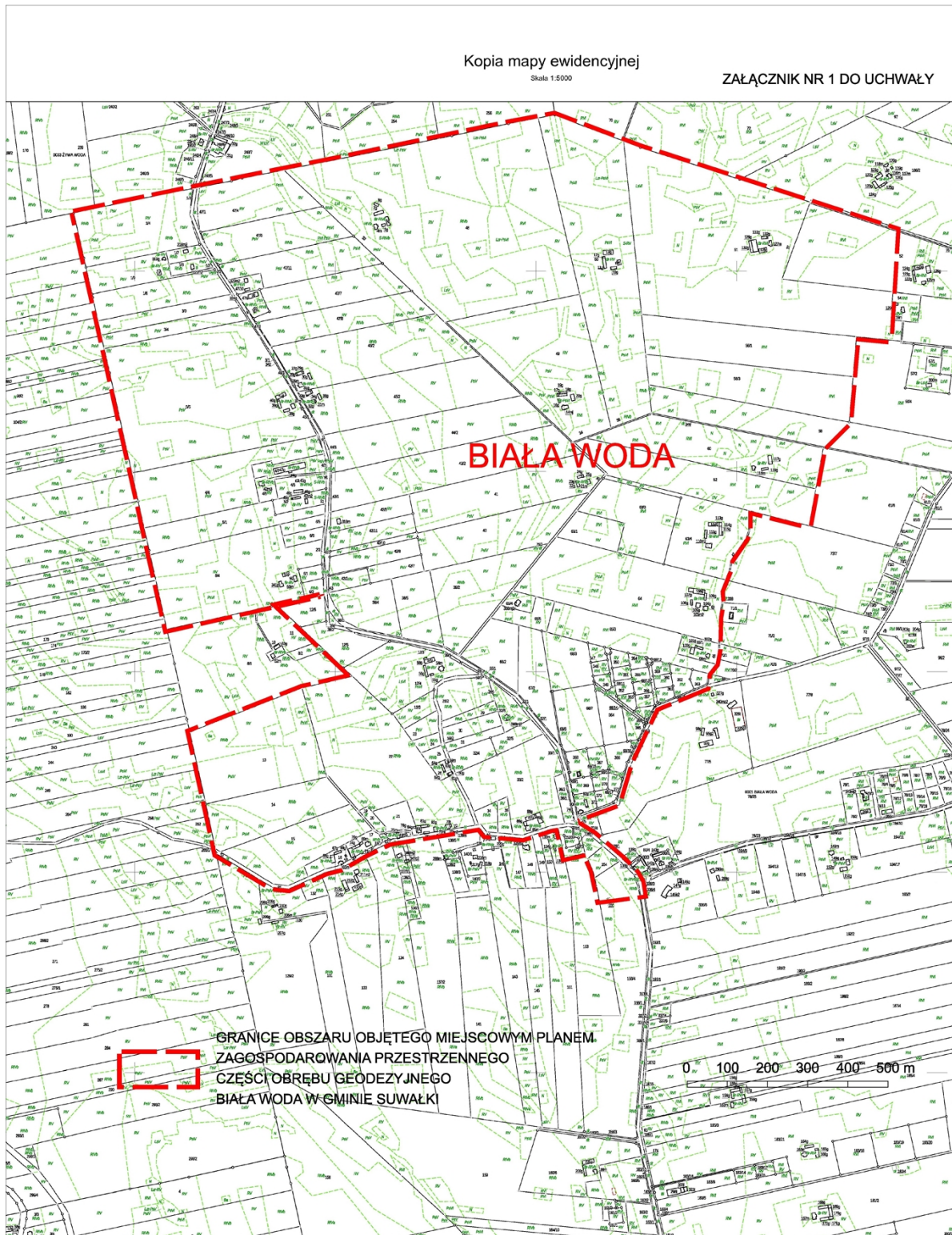
§ 2. Granice obszaru objętego planem o którym mowa w § 1 określają załączniki graficzne 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

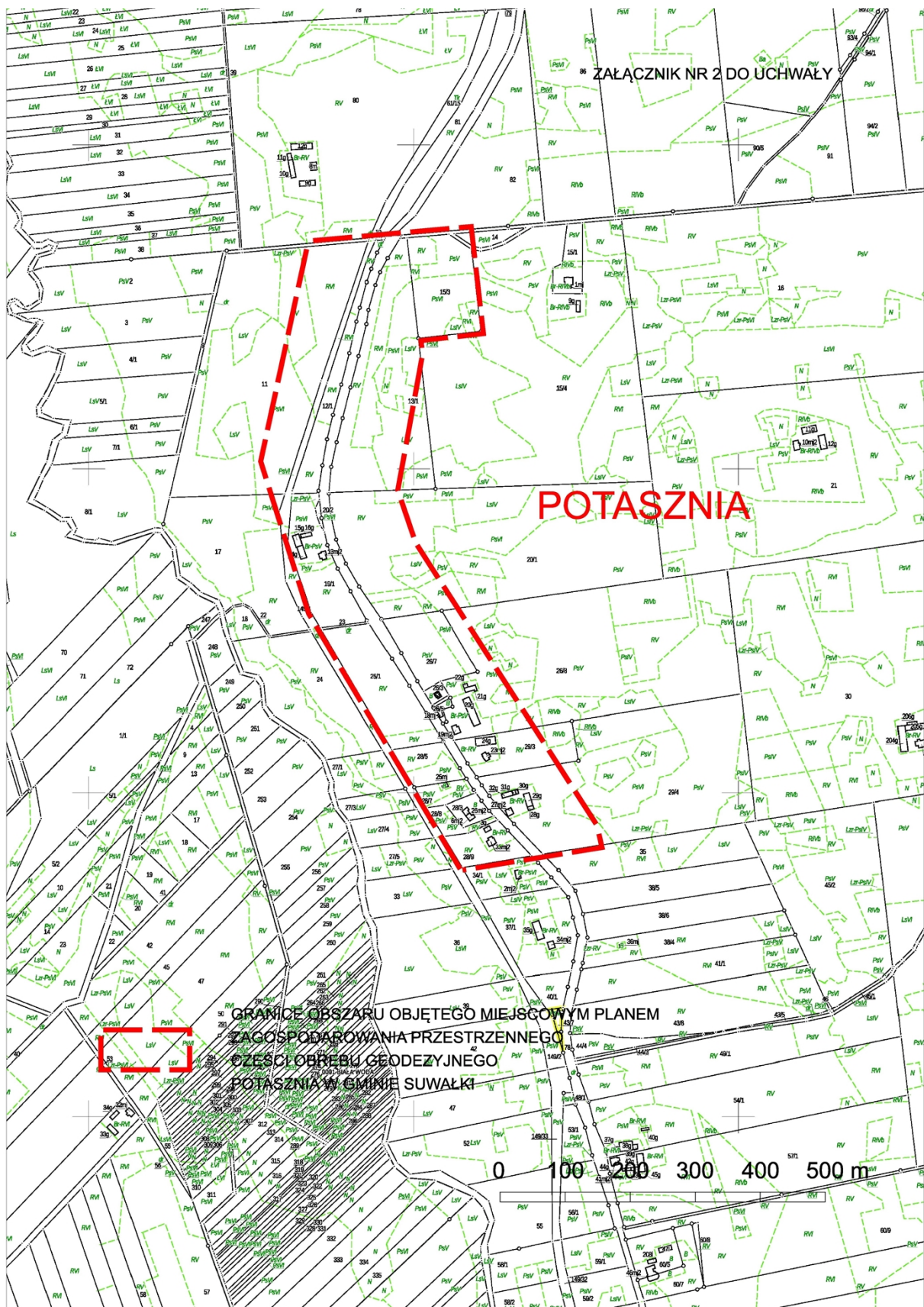
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

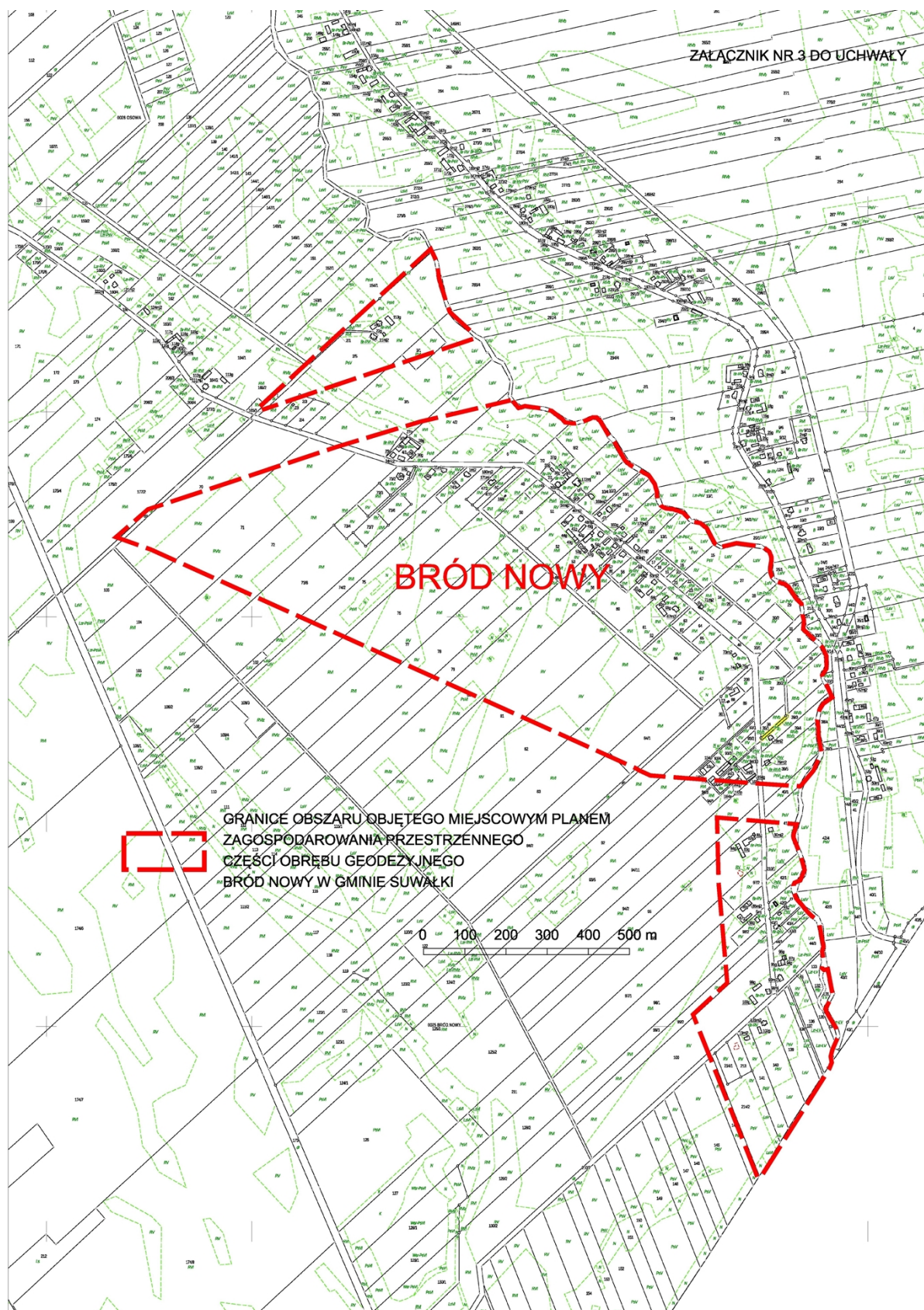
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

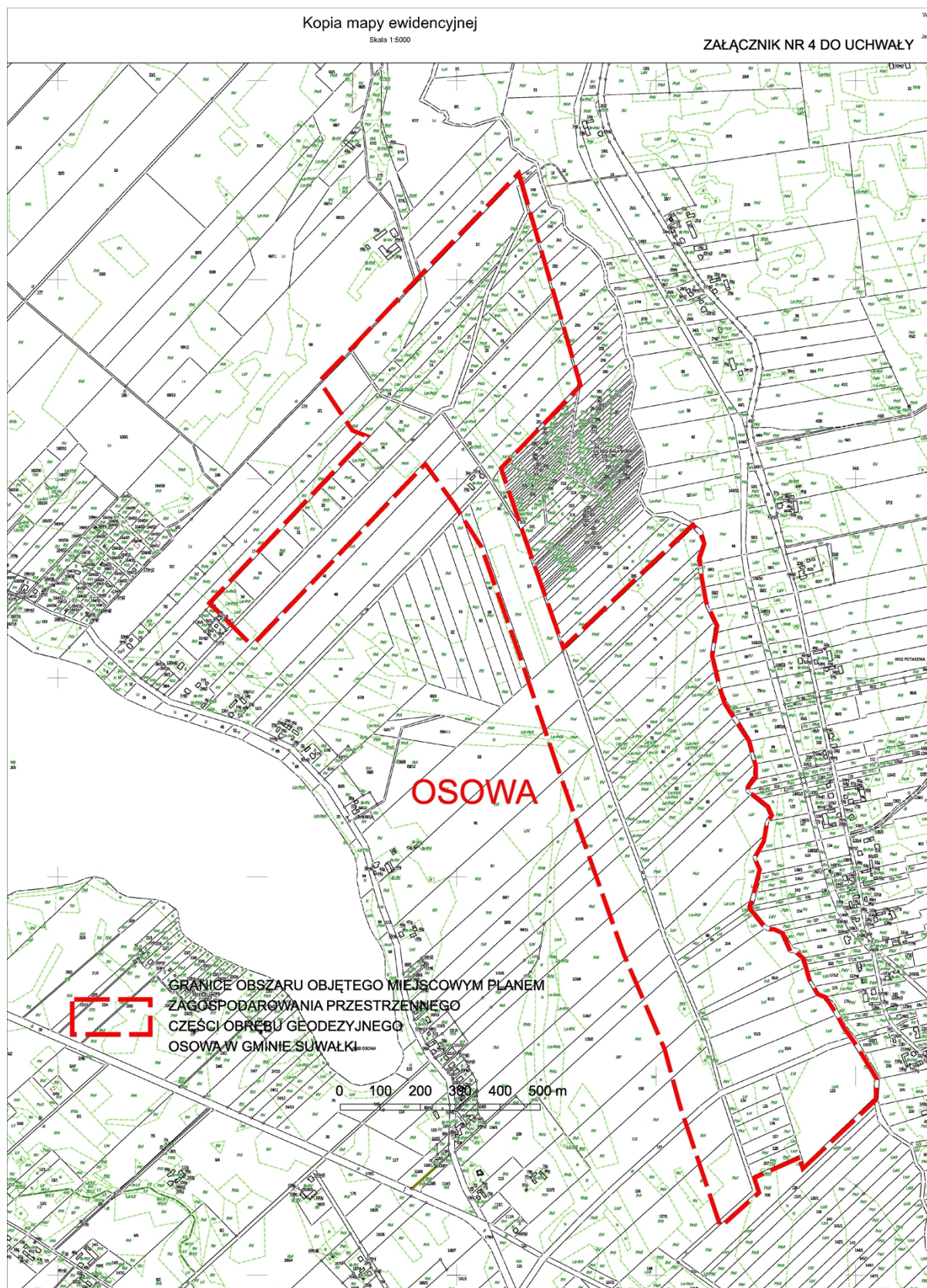
Przewodniczący Rady

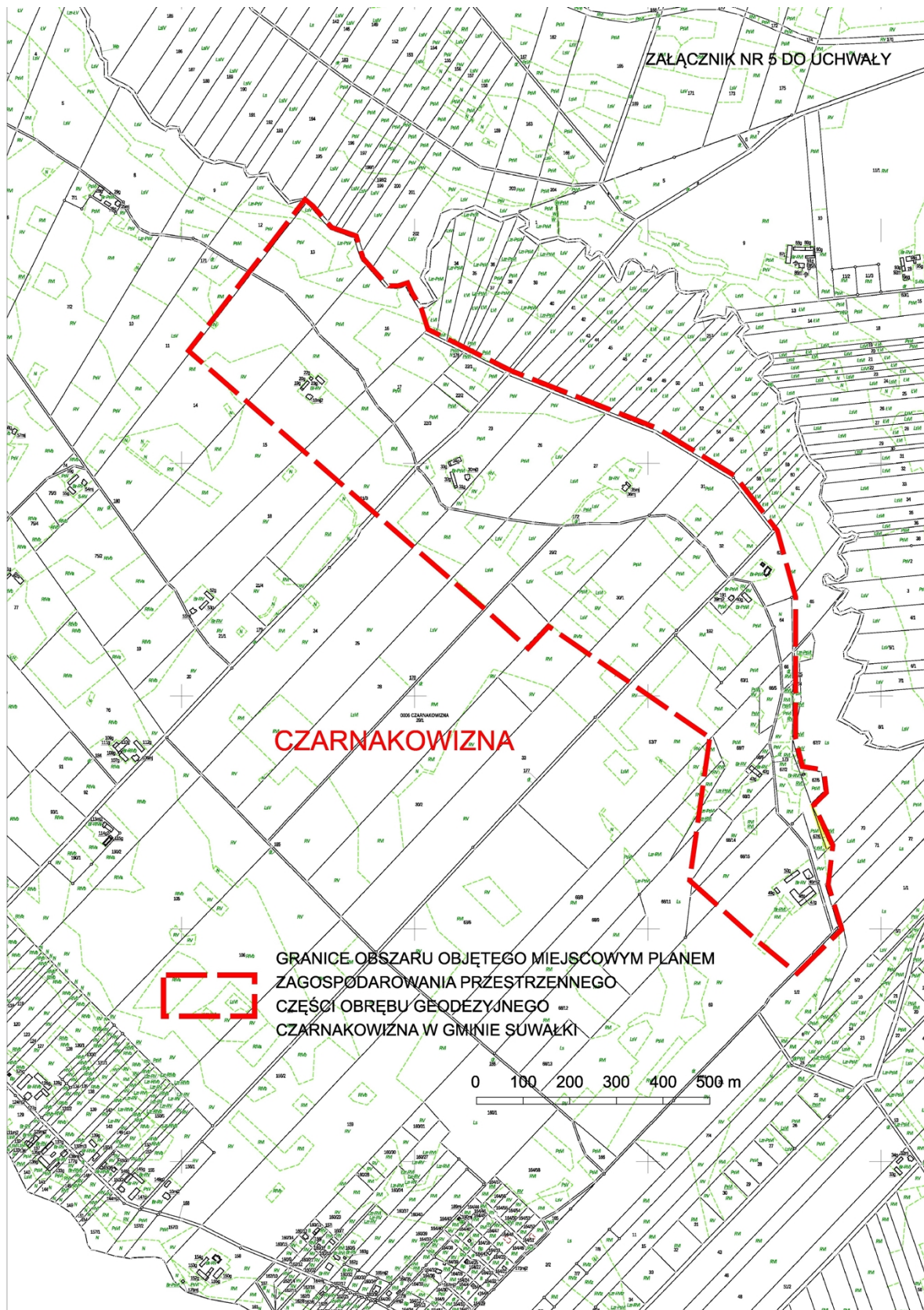
Marek Jeromin

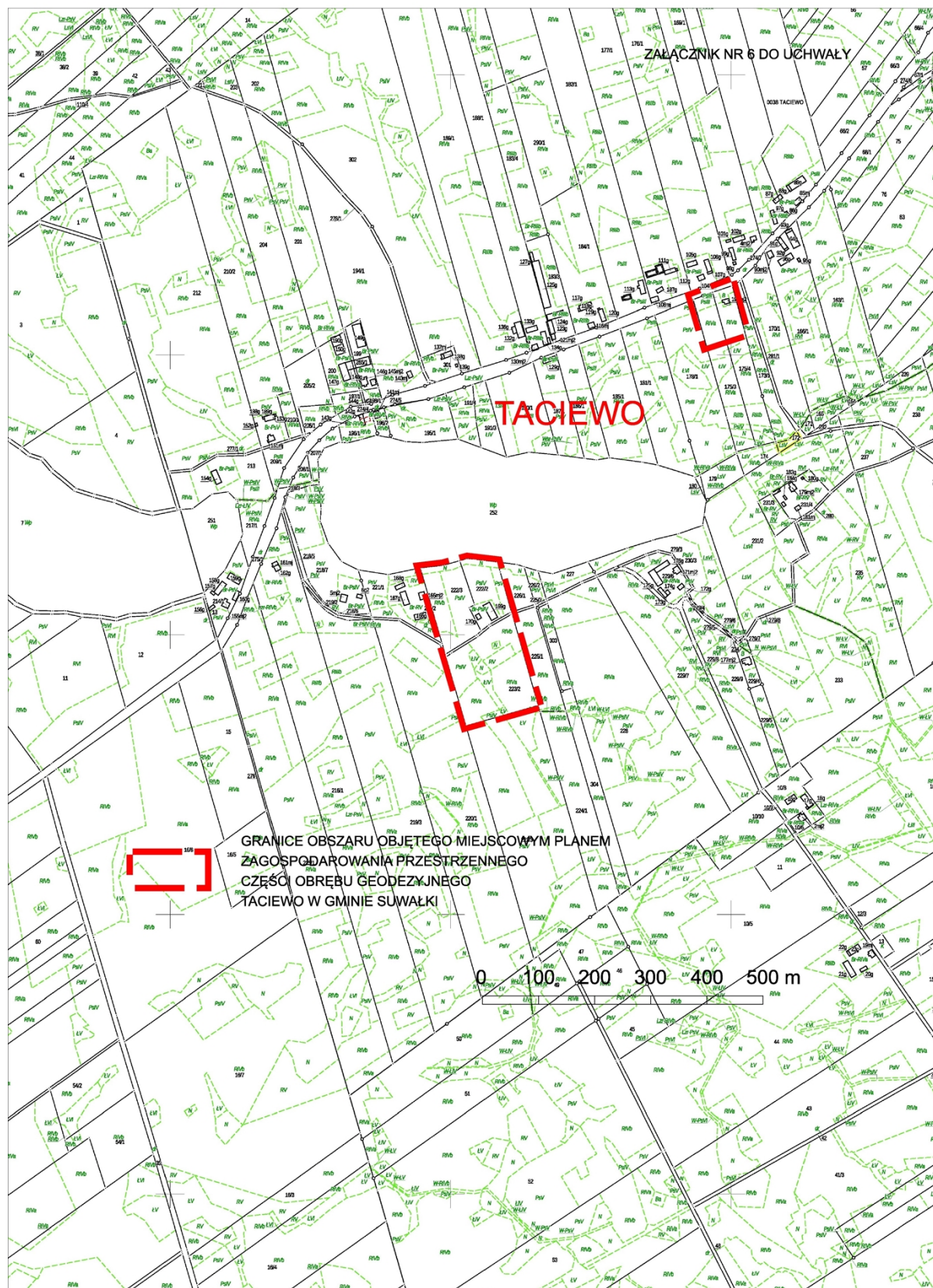












UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Bród Nowy, Osowa, Czarnakowizna i Taciewo w Gminie Suwałki

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Bród Nowy, Osowa, Czarnakowizna i Taciewo w Gminie Suwałki ma na celu umożliwienie realizacji zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz wyznaczenie terenów pod inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ograniczeniami wynikającymi z tej ustawy odnośnie lokalizacji budynków mieszkalnych należy podjąć czynności umożliwiające w przyszłości lokalizację zabudowy na terenach położonych w strefie odległości równej lub mniejszej od dziesięciokrotności wysokości istniejącej elektrowni wiatrowej.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki na przedmiotowym terenie ustalono obszary częściowo zabudowy zagrodowej, częściowo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo pod obszary odnawialnych źródeł energii (na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW), tereny rolne oraz tereny lasów.

Na wniosek Wójta Gminy Suwałki została sporządzona analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Bród Nowy, Osowa, Czarnakowizna i Taciewo nie będą naruszać ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki. Wobec powyższego Wójt Gminy Suwałki przedkłada do podjęcia niniejszy projekt uchwały dla Rady Gminy Suwałki.

Projekt

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 139/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 02 marca 2020 r.

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 2020 r.

**w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny"**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się bez uwag projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

projekt

UCHWAŁA NR/...../2020
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.¹) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/88/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 26.06.2015 r. poz. 2116 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” (zwany dalej Obszarem), utworzony w dniu 2 maja 1991 r. rozporządzeniem Wojewody Suwalskiego, o powierzchni 42 733,65 ha, położony jest w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim na terenie gmin: Bakalarzewo (32,96 ha), Filipów (2 052,02 ha), Jeleniewo (7 552,11 ha), Przerośl (3 656,70 ha), Rutka-Tartak (6 785,26 ha), Suwałki (7 538,15), Szypliszki (4 964,51 ha), Wiżajny (8 993,30 ha) oraz miasta Suwałki (1 158,64 ha).”

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1571, 1815.

Uzasadnienie**do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”**

Niniejsza uchwała w stosunku do uchwały Nr XII/88/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 26.06.2015 r. poz. 2116) wprowadza zmiany w zakresie:

- 1) treści § 1, co wynika z rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Suwałki o wyłączenie z Obszaru nieruchomości położonych w miejscowościach Bród Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki. Teren do wyłączenia obejmuje:
 - a) części działek o nr 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115/2, 116, 117, 118, 119, 120/1, 121, w obrębie Bród Nowy, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 652, wśród terenów wydobywania kruszywa naturalnego,
 - b) działki o nr 128/1, 129/1, 130/1, 169/2, 170 oraz części działek o nr 166, 167/1, 167/2, 168 w obrębie Bród Nowy, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 652, na terenie wyeksploatowanych i eksploatowanych złóż kruszywa naturalnego,
 - c) teren ograniczony drogą wojewódzką nr 655, drogą gminną nr 102001B (dz. nr 128/5 Biała Woda) od północy, drogą gruntową (dz. nr 230) i po granicy działki nr 245/23 od południa do drogi wojewódzkiej nr 655 w obrębie Biała Woda, w sąsiedztwie obszarów górniczych.

Wnioskowano o wyłączenie powyższych terenów z uwagi na utratę wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Przedmiotowe tereny w obrębie Bród Nowy ze względu na położenie wokół obszarów górniczych oraz na terenach pogórniczych i czynnej eksploatacji kruszyw utraciły bezpowrotnie swoje naturalne cechy, nie posiadają cech krajobrazu wyróżniającego się z otaczającego go obszaru o zróżnicowanych ekosystemach. Analizowany teren w obrębie Biała Woda jest zagospodarowany zabudową mieszkaniową, zagrodową, przemysłową i usługową oraz gruntami rolnymi z fragmentami lasów głównie sosnowych. Krajobraz ten nie posiada cech krajobrazu naturalnego, jest on kształtowany przez człowieka.

Ponadto Wójt Gminy Suwałki wnioskował o zniesienie zakazu wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu oraz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwpowodziowym lub przeciwoświsiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych na terenie nieruchomości w obrębie Osowa, gm. Suwałki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 175/4, 175/6, 176/2, 206/2, 206/3 i 206/4. Przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 652, na terenie położonym poza doliną rzeki Czarna Hańcza, niewyeksponowanym krajobrazowo oraz na udokumentowanym, częściowo wyeksploatowanym, złożu kruszywa naturalnego Osowa III. Biorąc po uwagę powyższe tutaj. Organ uznał za zasadne wyłączenie przedmiotowych działek z Obszaru. W ocenie tutaj. Organu wyłączenie

tego terenu umożliwi dalszą eksploatację w obrębie całego złoża, a co za tym idzie przyczyni się do rozwoju gospodarczego Gminy.

Analizowane tereny bezpowrotnie utraciły walory krajobrazowe, nie stanowią korytarza ekologicznego, ponadto nie przedstawiają wartości pod względem możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Część z nich została silnie przekształcona antropogenicznie, przez co nastąpiła bezpowrotna utrata walorów podlegających ochronie. Tereny te są położone w sąsiedztwie dotychczasowej granicy Obszaru, nie posiadają żadnych wartości przyrodniczych i nie pełnią żadnych istotnych funkcji ekologicznych w obrębie Obszaru. Zmiana granicy Obszaru poprzez wyłączenie terenów, o których mowa powyżej, nie wpłynie negatywnie na realizację celów jego ochrony.

Dla wnioskowanego terenu obejmującego działki o nr 128/1, 129/1, 130/1, 166, 167/1, 167/2, 168, 169/1, 169/2, 170 w obrębie Bród Nowy, wniosek nie został w całości uwzględniony w niniejszej uchwale. Wniosek został uznany za zasadny dla całych działek o nr 128/1, 129/1, 130/1, 169/2, 170 oraz części działek o nr 166, 167/1, 167/2, 168. Tut. Organ uznał, iż nie zasadne jest uwzględnienie całości ww. działek o nr 166, 167/1, 167/2, 168 oraz działki 169/1 ze względu na brak spełnienia przesłanek zmniejszenia Obszaru wynikających z art. 23 ust. 2 *ustawy o ochronie przyrody*. Zdaniem tut. Organu, z uwagi na położenie ww. działek na wyeksponowanej krajobrazowo krawędzi doliny rzeki Czarna Hańcza oraz fakt, iż nie stanowią one terenu przekształconego antropogenicznie, niezasadnym jest uznanie przedmiotowych działek jako terenu, który utracił bezpowrotnie wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. W związku z powyższym wniosek Wójta Gminy Suwałki w tym zakresie nie został uwzględniony w niniejszej uchwale.

Ponadto w przypadku występowania dróg jako granicy Obszaru w sąsiedztwie wyłączanych terenów (część działki nr 159 i 210/2 obręb Bród Nowy oraz część działki nr 166 obręb Osowa), drogi te wyłączono z Obszaru ze względu na ich niskie walory przyrodnicze i krajobrazowe. Każdorazowe wyłączenie drogi zweryfikowano pod kątem występowania w jej obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie (w granicach jej działki ewidencyjnej) zabytkowych alei drzew lub innych przyrodniczych obiektów chronionych. Wyłączenie dróg ma na celu dostosowanie granic Obszaru do faktycznych potrzeb jego ochrony oraz poprawę czytelności granicy w terenie. Drogi te nie posiadają żadnych wartości przyrodniczych i nie pełnią żadnych istotnych funkcji ekologicznych w obrębie Obszaru, wyłączenie dróg nie wpłynie negatywnie na realizację celów jego ochrony.

Biorąc pod uwagę przedmiot ochrony Obszaru i jego potencjalne zagrożenia oraz w oparciu o konstytucyjną zasadę proporcjonalności uznano, iż wyłączenie analizowanych terenów z Obszaru w niniejszym projekcie uchwały nie naruszy właściwej ochrony wyróżniających się krajobrazów o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarza ekologicznego. Powyższe zmiany umożliwią bardziej racjonalne zarządzanie zasobami przyrodniczymi, zapewnienie potrzeb mieszkańców i rozwój gospodarki na terenie Obszaru zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W wyniku powyższych zmian łączna powierzchnia Obszaru zmniejszyła się o 111,29 ha położonych na terenie gminy Suwałki.

- 2) W konsekwencji wprowadzonych zmian w przebiegu granicy Obszaru należało zmienić również treść załączników nr 1 i 2, zawierających odpowiednio: wykaz współrzędnych geograficznych punktów załamania granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-1992” oraz poglądową mapę Obszaru.

Na podstawie *Uchwały Nr 35/485/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji, powoływania i trybu pracy Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego* projekt uchwały został w dniu 2020 r. przekazany do konsultacji z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Rada projekt dokumentu zaopiniowała pozytywnie/negatywnie/nie zajęła stanowiska w dniu2020 r.

Na podstawie *Uchwały Nr VII/44/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji*, projekt uchwały został w dniach – 2020 r. poddany konsultacjom społecznym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej i BIP Samorządu Województwa Podlaskiego. W ramach konsultacji wpłynęły następujące uwagi i wnioski / nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do projektu uchwały.

Projekt uchwały zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 *ustawy o ochronie przyrody* został skierowany do uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz właściwe miejscowo rady gmin: Bakalarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Rutka-Tartak, Szypiszki, Wiżajny, Suwałki i Miasta Suwałki.

UZASADNIENIE

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny"

Na wniosek Wójta Gminy Suwałki została sporządzona Analiza środowiskowa terenu proponowanego do wyłączenia z Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny" w części obrębu geodezyjnego: Bród Nowy i Biała Woda oraz zniesienia zakazu wydobycia złoża i wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu dla części obrębu geodezyjnego Osowa w Gminie Suwałki. Analiza została sporządzona zgodnie z art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, wyłącznie z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Tereny proponowane do zmniejszenia obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” nie posiadają cech krajobrazu wyróżniającego się z otaczającego go obszaru o zróżnicowanych ekosystemach. Teren wsi Bród Nowy i Osowa nie posiada również wartości do pełnienia i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Nie pełnił i nie pełni funkcji korytarza ekologicznego. Podstawową wartością badanego terenu były i są występujące bogate złoża kruszywa naturalnego, udokumentowane już od lat 50-tych, 60-tych. Ze względu na położenie analizowanego terenu wokół obszarów górniczych utracił bezpowrotnie swoje naturalne cechy. Z powodu bezpowrotnej utraty cech krajobrazu naturalnego, nie posiada cech krajobrazu wyróżniającego, który musi być objęty ochroną prawną w formie obszaru chronionego krajobrazu. Teren wsi Biała Woda jest zagospodarowany zabudową mieszkaniową, zagrodową, przemysłową i usługową oraz gruntami rolnymi z fragmentami lasów głównie sosnowych. Krajobraz ten nie posiada cech krajobrazu naturalnego, jest on kształtowany przez człowieka.

Wobec powyższego Wójt Gminy Suwałki przedkłada do podjęcia niniejszy projekt uchwały dla Rady Gminy Suwałki.

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 139/20
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 02 marca 2020 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/..../20
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia2020 r.**

w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Suwałki na lata 2019-2021”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, poz. 1394, poz. 1590, poz. 1694, poz. 1726, poz. 1905, poz. 2473, z 2020 r. poz. 1138, poz. 1590, poz. 1818, poz. 2020, poz. 2217, poz. 2429), Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019 - 2021”, 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**

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
„Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko
kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Suwałki na lata 2019-2021”.**

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również z zakresu ochrony zdrowia, należy do zadań własnych gminy.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) określa, iż do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy m. in. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Zgodnie art. 48. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) Programy zdrowotne może opracowywać, wdrażać, realizować i finansować Fundusz, a programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz realizuje programy polityki zdrowotnej zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Na podstawie art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wdrożenie, realizacja i finansowanie programu polityki zdrowotnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo pozytywnej opinii, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie projektu programu polityki zdrowotnej. Projekt „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Suwałki na lata 2019-2021” został przekazany, zgodnie z art. 48 a ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem jego zaopiniowania. Uzyskano opinię pozytywną, pod warunkiem uwzględnienia uwag przedstawionych w opinii. Uwagi zostały w części uwzględnione w Programie. Pozostałe uwagi dotyczą realizacji Programu i będą uwzględnione w trakcie jego realizacji.

Niniejszy program polityki zdrowotnej nie ma odpowiednika w zakresie świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu nie mieszczą się w katalogu świadczeń gwarantowanych, natomiast są szczepieniami zalecanymi.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy Suwałki powyższej uchwały.

PROJEKT

*Załącznik
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Suwałki
z dnia... marca 2020 r.*



**PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ
OCHRONNYCH PRZECIWKO KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SUWAŁKI NA LATA 2019-2021**

Zgodnie z art. 48 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

I. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO I UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

I.1. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO

Kleszczowe zapalenie mózgu jest wirusową chorobą odzwierzęcą atakującą ośrodkowy układ nerwowy. Choroba wywoływana jest przez flawowirus. Wyróżnia się trzy podtypy wirusa: dalekowschodni, syberyjski oraz europejski. W Europie najbardziej rozpowszechnionym przedstawicielem kleszczy jest *Ixodes ricinus*. W zależności od miejsca występowania, szacuje się, że od 3% do 15% kleszczy może być zarażonych wirusem.

Zakażenie powodowane jest przez ukłucie kleszcza, który jest nosicielem wirusa, bądź przez spożycie surowego mleka chorującego zwierzęcia. Najczęściej do zakażenia dochodzi podczas ukłucia i wprowadzenia wirusa do skóry wraz ze śliną kleszcza nosiciela.

Choroby odkleszczowe nazywa się chorobami sezonowymi, ze względu na wzmożoną aktywność kleszczy w miesiącach od kwietnia do października. Wilgotne lato oraz łagodna zima potęgują rozrost i rozprzestrzenianie się populacji kleszczy [1].

Kleszczowe zapalenie mózgu rozwija się po okresie inkubacji, trwającym średnio 8 dni. Obraz kliniczny kleszczowego zapalenia mózgu cechuje się dwuetapowym przebiegiem. Pierwszy etap choroby przebiega z niespecyficznymi objawami grypopodobnymi. Ta faza choroby trwa 1-8 dni. U 13-26% chorych choroba kończy się na tym etapie. Drugi etap poprzedzony jest kilkudniową poprawą samopoczucia, po którym choroba przybiera postać [2,3,4]:

- a) oponową, którą obserwuje się u ok. 49% chorych, u których objawy takie jak: wysoka gorączka, wymioty i nudności, bóle głowy, sztywność karku i nadwrażliwość na światło, utrzymują się od 7 do 14 dni i sukcesywnie mijają.
- b) oponowo- mózgową, o ciężkim przebiegu, w której obserwuje się: ataksję, drażliwość, oraz zaburzenia koncentracji, pamięci i świadomości, a incydentalnie także porażenie nerwów czaszkowych i mięśni oddechowych.
- c) oponowo- mózgowo- rdzeniową, która występuje u ok. 10% zakażonych i toczy się z cechami uszkodzenia rdzenia kręgowego i porażeniem mięśni kończyn, oczu, pęcherza moczowego oraz porażenia ośrodka oddechowego. W najcięższych przypadkach, z zajęciem rdzenia przedłużonego oraz pnia mózgu, śmierć następuje od 5 do 7 doby od wystąpienia objawów neurologicznych.
- d) zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i korzeni nerwowych, występującego rzadko, który charakteryzuje się objawami ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego

układu nerwowego oraz korzeni nerwowych i nerwów obwodowych, z częściowo ustępującymi niedowładami.

Powikłania przebytego kleszczowego zapalenia mózgu mogą przybierać postać porażień, niedowładów, zaniku mięśni i uszkodzenia mózdzku, a także wywoływać bóle głowy, czy obniżoną zdolność do pracy, męczliwość, zaburzenia snu i zmiany w seksualności. Często odnotowuje się anomalie psychiczne i emocjonalne takie jak: zaburzenia myślenia, nastroju, pamięci, koncentracji, rozdrażnienie i apatia. Pacjenci poddani długotrwałej rekonwalescencji i rehabilitacji mogą częściowo wrócić do sprawności. Jednak nie wszyscy chorzy odzyskują utracone zdolności motoryczne i sprawność psychiczną i intelektualną [3,4,5].

Diagnostykę kleszczowego zapalenia mózgu utrudniają niespecyficzne objawy grypopodobne. Do rozpoznania choroby niezbędny jest wywiad uwzględniający możliwość ukłucia przez kleszcza oraz testy immunoenzymatyczne, umożliwiające wykrycie przeciwciał we krwi oraz płynie mózgowo-rdzeniowym pacjenta [6].

Leczenie kleszczowego zapalenia mózgu ogranicza się jedynie do leczenia objawowego. Nie istnieje swoista terapia zapalenia mózgu pochodzenia odkleszczowego. Farmakoterapia ogranicza się do leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych, przeciwobrzękowych i hipotensyjnych. Pacjenci hospitalizowani, u których doszło do porażenia ośrodka oddechowego, wymagają dodatkowo stosowania oddychania zastępczego. Okres hospitalizacji wymaga długotrwałej rehabilitacji [4,5,6].

Profilaktyka to wyłączny sposób na uniknięcie powikłań choroby. Działania profilaktyczne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu skupiają się głównie na noszeniu odzieży ochronnej, stosowaniu repelentów, obserwacji całego ciała po możliwej ekspozycji na ukłucie kleszcza oraz jak najszybsze usunięcie kleszcza ze skóry, a także niespożywanie niepasteryzowanego mleka. Jednak najskuteczniejszą metodą profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu są szczepienia. Efektywność regularnych szczepień sięga 99%, a szczepienie po dwóch dawkach od 96% do 100%. Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu znajduje się w wykazie zalecanych szczepień ochronnych Ministerstwa Zdrowia. W Europie stosuje się dwie szczepionki, wykazujące dużą skuteczność przeciwko wszystkim typom wirusa [7,8], oparte na inaktywowanych wirusach: FSME-Immun dla dorosłych i FSME-Immun Junior dla dzieci oraz Encepur Adults dla dorosłych i Encepur K dla dzieci. Szczepienia stosuje się u dzieci powyżej 1 roku życia i u dorosłych. Pełny cykl szczepień składa się z 3 dawek i dawek przypominających. Istnieją 2 schematy szczepień [2]:

a) Podstawowy:

I dawka - w wybranym terminie (rekomendowany sezon zimowy),

II dawka - od 1-3 miesięcy po pierwszej dawce,

III dawka - od 5-12 miesięcy,

Dawka przypominająca - ok. 3 lata po trzeciej dawce, następnie w odstępach od 3 do 5 lat.

b) Przyspieszony:

I dawka- w wybranym terminie,

II dawka- 14 dni po pierwszej dawce,

III dawka- od 5 do 12 miesięcy po drugiej dawce.

Dawka przypominająca - po 12-18 miesiącach po trzeciej dawce, następnie w odstępach od 3 do 5 lat.

Osobami z grupy wysokiego ryzyka na zachorowanie na kleszczowe zapalenie mózgu są [3,9]:

- a) osoby zatrudnione na terenach endemicznych,
- b) zatrudnieni przy eksploatacji lasu,
- c) stacjonujące wojsko,
- d) funkcjonariusze straży pożarnej i granicznej,
- e) rolnicy,
- f) młodzież odbywająca praktyki,
- g) turyści i uczestnicy obozów i kolonii,
- h) osoby spędzające czas w lasach, na terenach zielonych, ogródkach działkowych, uprawiający turystykę pieszą i rowerową,
- i) osoby o obniżonej odporności,
- j) osoby podróżujące na tereny uznane za endemiczne.

Gmina Suwałki leży w województwie podlaskim, które jest o najwyższej zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu. Dane potwierdzają endemiczny charakter występowania kleszczy, można zatem wnioskować, że istnieje wysokie ryzyko wystąpienia innych chorób zakaźnych, przenoszonych przez kleszcze, w tym kleszczowego zapalenia mózgu.

Ze względu na charakter choroby, nieswoiste objawy oraz trudności w diagnozowaniu, eksperci potwierdzają korzyści ekonomiczne szczepień ochronnych, względem leczenia kleszczowego zapalenia mózgu, ze szczególnym wskazaniem terenów endemicznych oraz grup wysokiego ryzyka [14].

I.2. DANE EPIDEMIOLOGICZNE

Kleszczowe zapalenie mózgu ma charakter endemiczny w 27 krajach europejskich. Kraje europejskie o największym odsetku zachorowań to Austria, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Słowenia, Polska, Szwajcaria, Węgry i kraje skandynawskie. W ciągu ostatnich dwóch dekad obserwowany jest wzrost zachorowań i hospitalizacji. Umieralność z powodu zakażenia wynosi ok. 5% i jest ważną przyczyną śmiertelności ludności Europy [10].

Regionami największego zagrożenia ukąszeniami kleszcza są tereny zielone, lasy, łąki, pastwiska, obrzeża jezior, parki, skwery i ogrody. Dotychczas za tereny endemiczne Polski uznawało się województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie.

Jednak wraz ze wzrostem średnich temperatur obserwuje się wzrost populacji kleszczy, co powoduje rozszerzenie terenów endemicznych w Polsce [11,12].

W Polsce statystyki zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu prowadzone są od 1970 roku. Od 1993 roku odnotowuje się około 200-300 przypadków w skali roku. W 2014 roku liczba zachorowań w Polsce wyniosła 195 w 2015 roku - 149, w 2016 roku - 283, a w pierwszym kwartale 2017 roku -171. Hospitalizacja objęła 100% przypadków w tych latach. Kleszczowe zapalenie mózgu stanowi 1/3 wszystkich zapaleń mózgu w Polsce [2].

Największą zapadalność na kleszczowe zapalenie mózgu odnotowuje się w województwach: warmińsko – mazurskim, mazowieckimi oraz podlaskim.

W 2017 roku w województwie podlaskim zanotowano 160 przypadków, wówczas kiedy w całym kraju odnotowano 283 zachorowań.

Mimo okresowych fluktuacji zachorowań w województwie podlaskim oraz w powiecie suwalskim na przestrzeni ostatnich lat, współczynnik zachorowań dla tego regionu każdego roku jest znacznie większy niż w całym kraju. Współczynnik zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce w roku 2017 wyniósł 0,7/100 000, w tym samym roku w województwie podlaskim współczynnik ten wynosił aż 13,5/100 000, a w powiecie suwalski 5,2/100 000.

ROK	POLSKA	WOJ. PODLASKIE	POWIAT SUWALSKI
2014	0,5	9,13	3,31
2015	0,4	6,5	1,93
2016	0,74	13,47	2,48
2017	0,74	13,5	5,24

Tab.1 Zapadalność na kleszczowe zapalenie mózgu osób w latach 2014 – 2017 w Polsce, województwie podlaskim oraz powiecie suwalskim. Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Suwałkach [10].

Na przestrzeni 30 lat liczba osób zarażonych w Polsce wzrosła o prawie 400% [17]. Szacuje się, że zarejestrowane przypadki zachorowań to zaledwie 30% wszystkich przypadków. Wynika to między innymi z trudnościami diagnozowania kleszczowego zapalenia mózgu, niezgłaszania wielu przypadków, bądź bezobjawowego przebiegu choroby [17].

I.3. OPIS OBECNEGO POSTĘPOWANIA

Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepieniem zalecanym w Programie Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia, ze szczególnym wskazaniem osób z podwyższonego ryzyka [9].

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 zakłada działania profilaktyczne w kierunku chorób od kleszczowych [14].

Na terenie całego kraju prowadzone są kampanie informacyjne zwiększające świadomość społeczeństwa oraz sugerujące dużą zasadność stosowania szczepień

ochronnych. Od 2015 roku ogólnopolską kampanię promującą szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu jest akcja pod nazwą „Kleszczowe Zapalenie Mózgu – szczepimy! Zapobiegamy!”.

II. CELE PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ I MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI JEGO REALIZACJI

II.1. CEL GŁÓWNY

Zmniejszenie zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu wśród mieszkańców Gminy Suwałki.

II.2. CELE SZCZEGÓŁOWE

- a) zwiększenie u co najmniej 80 % włączonych do programu poziomu wiedzy na temat chorób przenoszonych przez kleszczy
- b) zwiększenie u co najmniej 80% włączonych do programu osób poziomu wiedzy na temat możliwości zapobieganiu pokłuciom przez kleszcza;
- c) zmniejszenie hospitalizacji wywołanych kleszczowym zapaleniem mózgu wśród mieszkańców Gminy Suwałki.
- d) poprawa dostępu do szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu poprzez osiągnięcia wskaźnika wszczepialności 80 % wśród populacji włączonych do programu;

II.3. OCZEKIWANE EFEKTY

W związku z udowodnioną skutecznością szczepień, jak i bezpieczeństwa ich stosowania [7], oczekuje się uzyskania do 100% odporności na kleszczowe zapalenie mózgu wśród osób zamieszkujących Gminę Suwałki.

II.4. MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

- 1) liczba uczestników, którzy wezmą udział w programie;
- 2) liczba włączonych do programu osób, które podniosły poziom wiedzy na temat możliwości pokłuciem przez kleszcza;
- 3) wskaźnik wszczepialności objętej populacji szczepionką przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu;
- 4) współczynnik potwierdzonych zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu wśród osób zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki według województwa podlaskiego;
- 5) współczynnik osób, które wezmą udział w spotykaniu edukacyjnym;
- 6) współczynnik hospitalizacji z powodu powikłań wynikających z zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu wśród osób zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki;

Poziom zadowolenia osób , mieszkańców w odniesieniu do realizowanego programu

III. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI DOCELOWEJ ORAZ CHARAKTERYSTYKA INTERWENCJI PLANOWANYCH W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

III.1. OSZACOWANIE POPULACJI DOCELOWEJ

Program polityki zdrowotnej adresowany jest do mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy Suwałki, którzy dotąd nie otrzymali szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Liczba osób zamieszkujących w Gminie Suwałki wg stanu na dzień 27 listopada 2019 r. to 7665 osób (mieszkańcy stali i czasowi). Jest to populacja kwalifikująca się do udziału w Programie. Przewiduje się, że w pierwszym roku realizacji Programu szczepieniami będzie można objąć 60 osób, co stanowi 0,79% populacji docelowej. W roku 2021 r. szczepieniami ochronnymi planuje się objąć również ok. 60 osób (0,79% populacji docelowej), a zatem szacunkowa liczba osób w populacji objętej Programem w 2020-2021 r. wyniesie ok. 120 osób.

III.2. KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROGRAMIE POLITYKI ZDROWOTNEJ ORAZ KRYTERIA WYŁACZENIA Z PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

- 1) wiek powyżej 1 roku życia (zgodnie z wymaganiami producenta szczepionki);
- 2) złożenie wniosku wyrażającego chęć wzięcia udziału w programie;
- 3) osoby zamieszkujące w Gminie Suwałki;
- 4) dotychczasowy brak szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu;
- 5) kwalifikacyjna wizyta lekarska, wykluczająca przeciwwskazania do wykonania szczepienia;
- 6) pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych w przypadku szczepienia osób niepełnoletnich.

III.3. PLANOWANE INTERWENCJE

W ramach programu mieszkańcy gminy Suwałki, którzy spełnią kryteria uczestnictwa, zostaną zaszczepione szczepionką przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu w podstawowym schemacie, zgodnie ze wskazaniem producenta szczepionki, po wyrażeniu zgody rodzica/ opiekuna prawnego:

- I dawka w wybranym terminie,
- II dawka od 1-3 miesięcy po pierwszej dawce
- III dawka od 5 do 12 miesięcy po drugiej dawce

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy i Chorób Zakaźnych, Światowa Organizacja Zdrowia oraz CEVAG rekomendują szczepienie przeciw kleszczowemu

zapaleniu mózgu dla osób powyżej 1 roku życia na terenach endemicznych oraz dla osób z grup wysokiego ryzyka zakażenia dla terenów nieendemicznych.

Podczas X Międzynarodowego Symposium na temat chorób przenoszonych przez kleszcze podkreślono, że w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu szczepienia stanowią główną formę ochrony, a koszty zdrowotne związane z zakażeniem i jego konsekwencjami przewyższają koszt szczepień.

Według wytycznych neurologów oraz specjalisty chorób zakaźnych z EFNS oraz zaleca się stosowanie szczepień ochronnych u osób o wysokiej ekspozycji związanej z wykonywanym zawodem.

Badania kliniczne dowodzą nawet 100% skuteczności szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.

W badaniu przeprowadzonym w 15 ośrodkach w 3 krajach europejskich, w którym uczestniczyło 3118 pacjentów w wieku 12-76 lat zaobserwowano dobrą tolerancję szczepionki. Wystąpiły nieliczne reakcje gorączkowe, nie zaobserwowano poważnych zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniem. Udowodniono także wysoką skuteczność pod względem immunogenności oraz bezpieczeństwo stosowania szczepienia wśród młodzieży i osób dorosłych.

W badaniu dotyczącym przyspieszonego schematu szczepień, wykonywanych z użyciem szczepionki Encepur, stwierdzono zarówno wysoki poziom bezpieczeństwa, jak i dużą skuteczność immunologiczną szczepień wśród osób powyżej 18 roku życia.

W dwóch badaniach klinicznych, w których wzięło udział 3559 dzieci w wieku 1-11 lat, oceniono bezpieczeństwo szczepienia oraz uzyskanie odporności na kleszczowe zapalenie mózgu, przy użyciu szczepionki Encepur. Zanotowano nieliczne przypadki wystąpienia gorączki przy pierwszej dawce szczepienia. Szczepionkę uznano za bezpieczną oraz skuteczną w uzyskaniu odpowiedzi immunologicznej. Badano również uzyskanie odporności przy wykorzystaniu przyspieszonego schematu szczepienia u dzieci w wieku 1-11 lat. Zaobserwowano bezpieczeństwo i skuteczność tego schematu.

W badaniu przeprowadzonym w 2006 roku porównywano bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek: FSME - Immun oraz Encepur wśród osób między 16-65 rokiem życia. Nie zauważono istotnych różnic w odpowiedzi immunologicznej lub wystąpienia reakcji niepożądanych. Obie szczepionki uznano za skuteczne i bezpieczne.

W niezależnym badaniu przeprowadzonym w 2002 roku przez AGC (Austrian Green Cross) badano częstotliwość występowania reakcji niepożądanych w obu dostępnych szczepionkach. Obie szczepionki uznano za bezpieczne i dobrze tolerowane, bez znaczących różnic.

Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu nie są finansowane ze środków publicznych Ministerstwa Zdrowia, znajdują się natomiast w spisie szczepień zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych [9].

W związku z rekomendacjami środowisk naukowych dotyczących podnoszenia wiedzy społeczeństwa, Program Polityki Zdrowotnej zakłada również działania informacyjno - edukacyjne oraz promocyjne organizowane będą w trakcie trwania programu:

1. Otwarte spotkania informacyjno – edukacyjne, z mieszkańcami na terenie gminy Suwałki: w szkołach (z uczniami i rodzicami), w Urzędzie gminy (z rolnikami i ich rodzinami), prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
2. Kampania edukacyjna za pośrednictwem:
 - a) plakatów w Urzędzie Gminy, zakładach opieki zdrowotnej, w tym: w szpitalu i w kościołach oraz na tablicach informacyjnych,
 - b) stron internetowych Gminy Suwałki, regionalnego radia, portali społecznościowych,
 - c) ulotek edukacyjnych dotyczących profilaktyki i leczenia kleszczowego zapalenia mózgu.

Planuje się przeprowadzić 2 spotkania informacyjno – edukacyjne w ciągu roku. Zakłada się, że ogółem udział w spotkaniach weźmie 50 uczestników. Uczestnikom zostaną, w sposób dostosowany do wieku przedstawione informacje na temat: miejsc bytowania kleszczy, dróg szerzenia kleszczowego zapalenia mózgu, objawów zakażenia i powikłań oraz profilaktyki. Szczególna uwaga poświęcona zostanie sposobem unikania ukąszenia przez kleszcza, jak: unikanie pobytu w rejonach zakażonych kleszczy, odpowiednia odzież, stosowanie repelentów oraz innym działaniom profilaktycznym, jak: dokładne sprawdzanie ciała po wizycie w miejscach bytowania kleszczy, poprawna metoda usunięcia kleszcza ze skóry i pierwsze objawy, mogące wskazywać na zakażenie. Program wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną będzie przeprowadzany przez fachowych pracowników medycznych, posiadających stosowne wykształcenie, uprawnienia zawodowe oraz wiedzę z zakresu epidemiologii chorób zakaźnych. Edukacja na temat profilaktyki dotyczącej kleszczowego zapalenia mózgu będzie prowadzona także podczas wizyty lekarskiej, kwalifikującej do szczepień. Osoby zaszczepione będą też poinformowane o pozytywnych skutkach szczepień ochronnych oraz o postępowaniu w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym o konieczności ponownego zgłoszenia się do poradni w takim przypadku. Edukacja będzie kierowana bezpośrednio do grupy beneficjentów programu. Wartością dodaną programu będą otwarte spotkania i szeroka dystrybucja materiałów informacyjnych, z których korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy Suwałki, zainteresowani profilaktyką zdrowotną. Ponadto w okresie trwania programu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.30 uruchomiony zostanie telefon pod którym zainteresowani będą mogli uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące realizowanego programu zdrowotnego.

III.4. SPOSÓB UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

1. Wyrażenie chęci uczestnictwa w programie przez złożenie wniosku w gminie Suwałki.
2. Zakwalifikowanie do programu na podstawie kryteriów kwalifikacji.

3. Badanie lekarskie - przy braku przeciwwskazań - podanie domięśniowe pierwszej dawki szczepionki.
4. Badanie lekarskie - przy braku przeciwwskazań podanie domięśniowe drugiej dawki szczepionki.
5. Badanie lekarskie - przy braku przeciwwskazań podanie domięśniowe trzeciej dawki szczepionki.
6. Zakończenie udziału w programie, dobrowolne wypełnienie ankiety satysfakcji.

III.5. SPOSÓB ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROGRAMIE POLITYKI ZDROWOTNEJ

Udział w programie kończy się z chwilą zrealizowania ostatniego szczepienia przewidzianego w harmonogramie szczepień i uzyskaniu odporności przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Zakończenie udziału w programie będzie również możliwe na każdym etapie na życzenie uczestnika bądź osoby odpowiedzialnej. Każdej osobie kończącej udział w programie zostaną przez organizatora programu przekazane informacje dotyczące stawek przypominających szczepionki.

IV. ORGANIZACJA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

IV.1. ETAPY PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ I DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH ETAPÓW:

Rok 2019:

- Przygotowanie Programu Polityki Zdrowotnej
- Uzyskanie opinii Agencji Oceny Technologii medycznych i taryfikacji

Rok 2020:

- Wybór i podpisanie umowy z realizatorem programu
- Rozpoczęcie kampanii informacyjno-edukacyjnej
- Utworzenie listy osób chętnych do zaszczepienia w 2020 roku
- Realizacja szczepień
- Systematyczny monitoring realizacji programu oraz jakości świadczeń

Rok 2021:

- Wybór i podpisanie umowy z realizatorem programu
- Kontynuacja kampanii informacyjno-edukacyjnej
- Utworzenie listy osób chętnych do zaszczepienia w 2021 roku
- Realizacja szczepień
- Systematyczny monitoring realizacji programu oraz jakości świadczeń

Program Polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu realizowany będzie przez Gminę Suwałki.

Samorząd gminny:

- Ponosi koszt opracowania PPZ
- Ponosi 100% kosztu szczepień oraz koszt kampanii informacyjno - edukacyjnej
- Przeprowadzi procedurę wyłonienia realizatora programu
- Zapewnia przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej
- Przyjmuje wnioski i na podstawie dokumentacji wstępnie kwalifikuje uczestników oraz sporządza listy osób do zaszczepienia w danym roku.
- Dokona rozliczenia wydatkowanych środków i przedstawi raport końcowy z realizacji PPZ.

IV.2. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTYCZĄCE PERSONELU, WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW LOKALOWYCH

Szczepienia będą realizowane przez realizatora, wyłonionego w drodze konkursu ofert, w placówkach opieki zdrowotnej.

Realizacja programu odbędzie się w placówkach, wykonujących działalność leczniczą, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Kwalifikacja do szczepienia będzie odbywać się u lekarza POZ. Badanie kwalifikacyjne i szczepienia będą przeprowadzane przez wykwalifikowany personel medyczny, posiadający ukończony kurs w zakresie wykonywania szczepień ochronnych.

V. SPOSÓB MONITOROWANIA I EWALUACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

V.1. MONITOROWANIE

Ocena zgłaszalności do programu będzie monitorowana w trakcie jego realizacji w każdym roku trwania programu na podstawie list uczestników. Realizator będzie zobowiązany do składania sprawozdań z realizacji programu. W ramach monitorowania programu określone zostaną następujące wskaźniki:

- a) populacja osób kwalifikujących się do szczepienia,
- b) liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu w gminie Suwałki,
- c) liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim,
- d) poziom wiedzy osób włączonych do programu na temat możliwości zapobiegania podkluciom przez kleszcza (ankieta przygotowana przez realizatora programu)
- e) liczba osób objętych programem, które otrzymały 3 dawki szczepionki,
- f) liczba osób objętych programem, które otrzymały jedną lub dwie dawki szczepionki,
- g) liczba osób, które nie zostały zaszczepione z powodu przeciwwskazań lekarskich,
- h) liczba osób włączonych do programu w stosunku do pierwotnych założeń - 70% populacji docelowej;

- i) frekwencja na otwartych spotkaniach informacyjnych, liczba rozdyskrebowanych materiałów edukacyjnych;

Organizator programu wyznaczy osobę odpowiedzialną za stały monitoring jakości świadczeń w programie. Uczestnicy programu będą mieli możliwość wypełnienia ankiety satysfakcji – załącznik nr 1, obejmującej jakość i terminowość świadczonych usług. Ocena jakości świadczeń w programie dokonywana będzie także przez zgłaszanie uwag uczestników programu lub ich opiekunów do organizatora programu.

V.2. EWALUACJA

Ewaluacja programu będzie oparta o dane dotyczące zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu wśród grup zawodowych wysokiego ryzyka. Analizowane będą dane pochodzące z regionalnych meldunków epidemiologicznych, ale również historia hospitalizacji z powodu kleszczowego zapalenia mózgu. Dane będą porównywane z danymi pochodzącymi z lat poprzedzających program, na tej podstawie dokona się oceny zmiany zapadalności w populacji docelowej. Ewolucja dokonywana będzie po każdym roku trwania programu, natomiast końcowa (wyniku) sporządzona zostanie po zakończeniu programu. Ocena efektu programu będzie oceniana poprzez zgodność z miernikami efektywności. Pełny obraz efektywności programu będzie możliwy w odstępie rocznym lub dwurocznym od zakończenia programu. Planuje się ewaluację przez okres co najmniej 2 lat.

VI. BUDŻET PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

VI.1. KOSZTY JEDNOSTKOWE

Zakres świadczeń w ramach programu obejmuje:

- zakup szczepionki (koszt szczepionki jest uśrednioną ceną podaną przez hurtownika),
- kwalifikacyjne badanie lekarskie i podanie szczepionki zgodnie z zaleceniami producenta.

	I dawka	II dawka	III dawka
Zakup szczepionki (zł)	90,00 zł	90,00 zł	90,00 zł
Badanie lekarskie i podanie szczepionki oraz sporządzenie dokumentacji medycznej (zł)	90,00 zł	90,00 zł	90,00 zł
Razem (zł)	180,00 zł	180,00 zł	180,00 zł
Koszt zaszczepienia 1 osoby	540,00 zł		

Tab. 1. Koszt szczepienia 1 osoby w ramach programu.

VI.2. KOSZTY CAŁOWITE

Koszty całkowite wyliczono dla założonej zgłaszalności 0,79% populacji kwalifikującej się do udziału w programie (60 osób)

	I dawka	II dawka	III dawka	Razem
Zakup szczepionki (zł)	5 400,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00zł	16 200,00 zł
Badanie lekarskie i podanie szczepionki oraz sporządzenie dokumentacji medycznej (zł)	5 400,00 zł (w tym: wywiad i badanie lekarskie 50, 00 zł, podanie szczepionki – 25,00zł sporządzenie dokumentacji 15,00 zł.	5 400,00 zł (w tym: wywiad i badanie lekarskie 50, 00 zł, podanie szczepionki – 25,00zł sporządzenie dokumentacji 15,00 zł.	5 400,00 zł (w tym: wywiad i badanie lekarskie 50, 00 zł, podanie szczepionki – 25,00zł sporządzenie dokumentacji 15,00 zł.	16 200,00 zł (w tym: wywiad i badanie lekarskie 50, 00 zł, podanie szczepionki – 25,00zł sporządzenie dokumentacji 15,00 zł.
Koszt edukacji programu (zł) w tym: ulotki, plakaty	2 x 1 000/rok = 2 000,00 zł			2 000,00 zł
Razem (zł)	34 400, 00 zł			

Tab. 2. Całkowity koszt programu.

	2020 (60 osób)	2021 (60 osób)
Badanie lekarskie i podanie szczepionki oraz sporządzenie dokumentacji medycznej (zł)	32 400,00 zł	32 400,00 zł
Akcja promocyjna (zł)	2 000 zł	2 000 zł
Razem (zł)	34 400,00 zł	34 400,00 zł
Razem (zł)	68 800,00 zł	

Tab.3. Całkowity koszt w rozbiciu na lata trwania programu.

Całkowity koszt programu będzie finansowany ze środków własnych gminy Suwałki.

Budżet programu będzie aktualizowany w każdym roku trwania programu.

VII. BIBLIOGRAFIA

1. Dziubek Z., Choroby zakaźne i pasożytnicze, PZWL, warszawa 2010.
2. Zajkowska J., Czupryna P., Kleszczowe zapalenie mózgu- epidemiologia, patogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka, profilaktyka i leczenie. Forum Zakażeń, 2013.
3. Pancewicz S., Hermanowska- Szpakowicz T., Kondrusik M., Aspekty epidemiologiczno- kliniczne i profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu. Polski Przegląd Neurologiczny, 2006.
4. Szczeklik A., Choroby wewnętrzne. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2010.
5. Drelich A., Kruszyński P., Wąsik T., Etiopatogeneza kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2012.
6. Kondrusik M., Hermanowska- Szpakowicz T., Kleszczowe zapalenie mózgu- aspekty patogenetyczne, kliniczne oraz powikłania. Neurologia Neurochirurgia Polska, 2004.
7. Loew-Baselli A., Poellabauer EM., Pavlova BG., Fritsch S., Firth C., Petermann R., Prevention of tick-borne encephalitis by FSME-IMMUN vaccines: review of a clinical development programme. Vaccine 2011.
8. Orlinger K., Hofmeister Y., Fritz R., Holzer GW., Falkner FG., A tick-borne encephalitis virus vaccine based on thr European prototype strain induces broadly reactive cross- neutralizing antibodies in humans. The Journal of Infectious Disease, 2011.

9. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia.
10. Dane epidemiologiczne Powiatowej Stacji – Epidemiologicznej w Suwałkach
11. Suss J., Klaus C., Gerstengarbe F.W., Werner P.C., What makes ticks tick? Climate change, ticks and tick-borne diseases. Travel Med. 2008.
12. Gray J.S., Dautel H., Estrada- Pena A., Kahl o., Lindgren E., Effects of Climate Change on Ticks and Tick-Borne Diseases in Europe. Interdisciplinary Perspective of Infectious Diseases, 2009.
13. European Centre for Disease prevention and Control. Epidemiological situation of tick-borne encephalitis in the European Union and European Free Trade Association countries. Stockholm: ECDC, 2012.
14. Donoso O., Escadafal C., Niedrig M., Pfeffer M., Tickborne encephalitis in Europe, 2007 to 2009. Euro Surveill, 2011.
15. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
16. Zajkowska J., Kleszczowe zapalenie mózgu aktualne dane epidemiologiczne. Forum Zakażeń, 2014.
17. Sundin M., Hansson ME., Engman LM. et al. Pediatric tick-borne infections of the central nervous system in an endemic region of Sweden: a prospective evaluation of clinical manifestations. Eur J Pediatr, 2012.

ANKIETA SATYSFAKCJI

„Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019-2021”

1. Jak ocenia Pan/Pani poziom obsługi w rejestracji w trakcie wizyty w przychodni?

[illegible]

2. Jak ocenia Pan/Pani poziom lekarskiej opieki medycznej w trakcie wizyty w przychodni?

[illegible]

Punktualność	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Jak ocenia Pan/Pani poziom pielęgniarstwa opieki medycznej w trakcie wizyty w przychodni?

	<i>Bardzo dobrze</i>	<i>Dobrze</i>	<i>Średnio</i>	<i>Źle</i>	<i>Bardzo źle</i>	<i>Nie mam zdania</i>
Stosunek do pacjenta (życzliwość, zaangażowanie, troska o pacjenta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie informacji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprawność obsługi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Czas oczekiwania na zabieg przed gabinetem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Jak ocenia Pan/Pani ogólnie dzisiejszą wizytę w przychodni?

<i>Bardzo dobrze</i>	<i>Dobrze</i>	<i>Średnio</i>	<i>Źle</i>	<i>Bardzo źle</i>	<i>Nie mam zdania</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Inne uwagi

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Projekt

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 139/20 Wójta
Gminy Suwałki z dnia 02 marca 2020 r.

**UCHWAŁA NR XVI/.../20
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 2020 r.

**w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Suwałki na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Rada Gminy stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o funduszu sołeckim rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.

Potrzeba racjonalizacji wydatkowania środków finansowych na zadania obejmujące całą gminę, ujętych w budżecie Gminy Suwałki, powoduje brak uzasadnienia wyodrębniania w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W Gminie Suwałki funkcjonuje 49 sołectw, więc wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego wiązałoby się z rozdrobnieniem środków finansowych i brakiem możliwości zrealizowania wszystkich zadań.

Wobec powyższego zasadne jest niewyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok.

Projekt

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 139/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 02 marca 2020 r.

**UCHWAŁA NR XVI/.../20
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) i art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, poz. 1669) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936, poz. 2437, z 2020 r. poz. 268) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Wójtowi Gminy Suwałki – Panu Zbigniewowi Mackiewicz wynagrodzenie miesięcznie w następującej wysokości:

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

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2020 r.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki.

Zgodnie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalenie wynagradzania wójta. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W świetle powołanych wyżej przepisów oraz w związku z wysokim zaangażowaniem Pana Zbigniewa Mackiewicz w wykonywaniu obowiązków Wójta Gminy, wnioskuje o uchwalenie wynagrodzenia zgodnie z projektem uchwały.