Projekty uchwał

zgłoszone na VIII sesję Rady Miejskiej w Suszu w dniu 6 sierpnia 2019 r. w sprawach::

1) zmiany uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;

3) zmiany budżetu Gminy Susz na 2019r.;

4) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydacie na ławnika;

5) przyjęcia do realizacji w roku 2019 przez Gminę Susz zadania pt. „Asystent rodziny" dofinansowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 06 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3, art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm[1])uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr XXIII/249/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lipca 2017 r., § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) 17,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
b) 34,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

[1] Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 w Dz. U. z 2019 r. poz. 730.

bez RADCA PRAWNY
Krzysztof Brzozowski

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone w lipcu 2017 r. obecnie nie zapewniają pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Susz. W postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz ogłoszonym dnia 6 czerwca 2019 r, wpłynęła jedna oferta na świadczenie usługi, zaoferowana kwota znacznie przewyższa środki jakie na ten cel zaplanowano.

Zgodnie z art. 6 r. ust.2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym Gmina Susz pokrywa również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych.

W związku z zaistniałą sytuacją w celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Z up. Burmistrza
Lucyna Górnik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Opracował:
Mariusz Witkowski

Zał. Nr do protokołu Nr /2019
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 06.08.2019r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / /2019
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 6 sierpnia 2019r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz" do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Susz w latach 2019 – 2021" do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	58 841 365,81	62 199 277,65	62 861 734,66	63 453 431,73	63 577 285,18	65 674 583,00	64 400 004,00
1.1	Dochody bieżące	57 681 404,38	61 091 121,08	61 195 936,36	62 348 333,29	63 015 285,18	62 004 521,00	63 554 634,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 722 269,00	5 181 177,00	5 535 266,00	5 887 023,00	6 374 537,00	6 533 900,00	6 697 248,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	215 764,37	292 724,71	250 000,00	281 062,65	180 000,00	184 500,00	189 112,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 121 748,76	12 444 997,74	12 375 448,00	12 489 172,79	12 811 240,00	12 638 496,00	12 954 458,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 754 787,96	6 050 932,99	5 836 000,00	6 295 380,36	6 116 000,00	6 268 900,00	6 425 622,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 763 094,00	15 659 435,00	16 258 037,00	16 304 906,00	17 605 268,00	17 907 584,00	18 355 274,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 513 087,76	25 306 464,59	24 622 184,36	24 994 685,26	23 761 615,18	22 411 625,00	22 971 916,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 159 961,43	1 108 156,57	1 665 798,30	1 105 098,44	562 000,00	3 670 062,00	845 370,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	531 609,72	486 896,73	644 000,00	422 954,90	417 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	625 543,71	616 635,84	996 49[illegible]30	682 143,54	140 000,00	3 315 062,00	490 370,00
2	Wydatki ogółem	58 389 662,47	62 200 001,33	71 622 438,62	69 372 803,31	68 382 526,89	67 859 140,00	66 106 684,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 123 442,98	54 490 181,74	56 805 924,62	55 926 071,21	59 477 886,89	58 068 156,00	59 550 070,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	352 890,99	346 093,83	368 000,00	377 373,43	540 000,00	635 239,00	722 330,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	352 890,99	346 093,83	368 000,00	377 373,43	540 000,00	635 239,00	722 330,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 266 219,49	7 709 819,59	14 816 514,00	13 446 732,10	8 904 640,00	9 790 984,00	6 556 614,00
3	Wynik budżetu	451 703,34	-723,68	-8 760 703,96	-5 919 371,58	-4 805 241,71	-2 184 557,00	-1 706 680,00
4	Przychody budżetu	4 405 810,26	5 840 240,88	11 705 233,96	11 325 233,96	7 893 141,71	5 167 057,00	4 814 180,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 172 278,59	2 317 863,60	2 914 867,20	2 914 867,20	2 461 332,38	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 233 531,67	3 522 377,28	8 790 366,76	8 410 366,76	5 431 809,33	4 787 057,00	4 814 180,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	723,68	8 760 703,96	5 919 371,58	4 805 241,71	1 804 557,00	1 706 680,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 944 530,00	3 087 900,00	2 982 500,00	3 107 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 982 500,00	3 107 500,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 996 820,29	15 594 547,57	21 440 384,33	21 060 384,33	23 784 293,66	25 588 850,66	27 295 530,66
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 557 961,40	6 600 939,34	4 390 011,74	6 422 262,08	3 537 398,29	3 936 365,00	4 004 564,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 730 239,99	8 918 802,94	7 304 878,94	9 337 129,28	5 998 730,67	3 936 365,00	4 004 564,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	5,26%	5,27%	5,24%	5,11%	5,51%	5,95%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018	2019	2020	2021
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	5,26%	5,27%	5,24%	5,11%	5,51%	5,95%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	5,26%	5,27%	5,24%	5,11%	5,51%	5,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,05%	11,40%	8,01%	10,79%	6,22%	6,53%	6,76%
9.6	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**10,48%**	**8,54%**	**6,92%**
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,41%	9,47%	7,84%
9.7	**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**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**451 703,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 317 252,22	14 366 980,59	14 987 897,04	15 016 928,82	16 557 510,47	16 556 886,00	16 970 808,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 536 379,57	3 715 821,00	4 168 718,00	4 037 297,73	4 735 303,00	4 645 867,00	4 762 014,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 608 907,08	6 005 494,62	11 280 064,00	10 063 243,27	7 185 600,00	7 779 855,00	1 357 635,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 608 907,08	6 005 494,62	11 280 064,00	10 133 277,00	7 185 600,00	7 779 855,00	1 357 635,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 608 907,08	5 605 494,62	10 270 064,00	9 553 743,50	7 185 600,00	7 779 885,00	1 357 635,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 857 790,98	1 689 324,97	3 618 050,00	3 128 290,60	1 433 040,00	2 011 099,00	5 198 979,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	799 521,43	415 000,00	928 400,00	764 698,00	286 000,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	33 382,90	349 125,00	214 770,24	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	33 382,90	349 125,00	214 770,24	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pozostałymi dysponentami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 693,00	126 550,00	722 671,00	723 662,18	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018	2019	2020	2021
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	772 671,00	727 662,18	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	26 693,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 582 500,00	2 507 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zapłacenie rozliczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	031
1	65 498 500,00	65 498 500,00	65 498 500,00	65 498 500,00	65 498 500,00	65 498 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00
1.1	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00
1.1.1	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00
1.1.2	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00
1.1.3	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00
1.1.3.1	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00
1.1.4	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00
1.1.5	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00
1.2	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	62 291 000,00	62 336 259,71	62 478 500,00	62 336 122,72	62 498 500,00	62 498 500,00	62 133 133,24	62 988 947,25	62 756 443,00	63 952 063,42
2.1	61 109 025,00	61 022 268,00	60 942 323,00	60 852 487,00	60 767 847,00	60 675 922,00	60 584 837,00	60 510 621,00	60 437 779,00	60 352 414,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2										
2.1.3	810 592,00	723 835,00	643 890,00	554 054,00	469 414,00	377 489,00	286 404,00	212 188,00	139 346,00	53 981,00
2.1.3.1	810 592,00	723 835,00	643 890,00	554 054,00	469 414,00	377 489,00	286 404,00	212 188,00	139 346,00	53 981,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1 181 975,00	1 313 991,71	1 536 177,00	1 483 635,72	1 730 653,00	1 822 578,00	1 548 296,24	2 478 326,25	2 318 664,00	3 599 649,42
3	3 207 500,00	3 162 240,29	3 020 000,00	3 162 377,28	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 366,76	2 154 552,75	2 387 057,00	1 191 436,58
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 207 500,00	3 162 240,29	3 020 000,00	3 162 377,28	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 366,76	2 154 552,75	2 387 057,00	1 191 436,58
5.1	3 207 500,00	3 162 240,29	3 020 000,00	3 162 377,28	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 366,76	2 154 552,75	2 387 057,00	1 191 436,58
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	24 088 030,66	20 925 790,37	17 905 790,37	14 743 413,09	11 743 413,09	8 743 413,09	5 733 046,33	3 578 493,58	1 191 436,58	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8										
8.1	4 034 475,00	4 121 232,00	4 201 177,00	4 291 013,00	4 375 653,00	4 467 578,00	4 558 663,00	4 632 879,00	4 705 721,00	4 791 086,00
8.2	4 034 475,00	4 121 232,00	4 201 177,00	4 291 013,00	4 375 653,00	4 467 578,00	4 558 663,00	4 632 879,00	4 705 721,00	4 791 086,00
9										
9.1	6,13%	5,93%	5,59%	5,67%	5,30%	5,16%	5,06%	3,63%	3,88%	1,91%

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.2	6,13%	5,93%	5,59%	5,67%	5,30%	5,16%	5,06%	3,63%	3,88%	1,91%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	6,13%	5,93%	5,59%	5,67%	5,30%	5,16%	5,06%	3,63%	3,88%	1,91%
9.5	6,69%	6,83%	6,95%	7,09%	7,21%	7,36%	7,00%	7,11%	7,22%	7,35%
9.6	**6,50%**	**6,66%**	**6,76%**	**6,82%**	**6,95%**	**7,08%**	**7,22%**	**7,19%**	**7,15%**	**7,11%**
9.6.1	6,50%	6,66%	6,76%	6,82%	6,95%	7,08%	7,22%	7,19%	7,15%	7,11%
9.7	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
9.7.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	**3 207 500,00**	**3 162 240,29**	**3 020 000,00**	**3 162 377,28**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 010 366,76**	**2 154 552,75**	**2 387 057,00**	**1 191 436,58**
10.1	3 207 500,00	3 162 240,29	3 020 000,00	3 162 377,28	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 366,76	2 154 552,75	2 387 057,00	1 191 436,58
11										
11.1	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00
11.2	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	1 181 975,00	1 313 991,71	1 536 177,00	1 483 635,72	1 730 653,00	1 822 578,00	1 548 296,24	2 478 326,25	2 318 664,00	3 599 649,42
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12										
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13										
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14										
14.1	2 657 500,00	2 512 240,29	1 920 000,00	1 962 377,28	1 400 000,00	1 400 000,00	1 410 366,76	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15										
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**21 309 052,00**	**7 185 600,00**	**7 779 855,00**	**1 357 635,00**	**16 323 090,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**21 309 052,00**	**7 185 600,00**	**7 779 855,00**	**1 357 635,00**	**16 323 090,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**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**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**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):**				**21 309 052,00**	**7 185 600,00**	**7 779 855,00**	**1 357 635,00**	**16 323 090,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**21 309 052,00**	**7 185 600,00**	**7 779 855,00**	**1 357 635,00**	**16 323 090,00**
1.3.2.1	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	338 610,00	100 600,00	229 400,00	0,00	330 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy i szafek energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2019	886 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu w miejscowości Bałoszyce - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	253 150,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	327 915,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	459 225,00	10 000,00	440 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wod.-kan. na terenie Susza - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	2 020 092,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.7	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2020	990 000,00	5 000,00	445 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	872 755,00	250 000,00	600 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	773 267,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.2.10	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	263 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	130 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji wykonania spinek wodociągowych na terenie gminy - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	56 237,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	332 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	1 594 231,00	1 172 500,00	0,00	0,00	1 172 500,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B) - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	2 826 510,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Słowackiego i Wybickiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	338 840,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	240 500,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00
1.3.2.18	Przebudowa, budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2021	2 763 519,00	10 000,00	1 357 634,00	1 357 635,00	2 725 269,00
1.3.2.19	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	207 500,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.20	Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	599 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
1.3.2.21	Wykup gruntów - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2019	63 880,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	840 111,00	50 000,00	776 611,00		826 611,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe oraz 143011N na odcinku Babięty Wielkie - Babięty Małe	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	4 092 710,00	100 000,00	3 931 210,00		4 031 210,00
1.3.2.24	Zakup iluminacji świątecznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suszu wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Susz w związku ze zmianami wprowadzającymi w budżecie Gminy Susz na 2019 rok tj.

1. W części I – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz wprowadza się zmiany:
   a) plan dochodów ogółem – 63 577 285,18 zł;
      w tym:
      - dochody bieżące – 63 015 285,18 zł;
      - dochody majątkowe – 562 000,00 zł;
   b) plan wydatków ogółem – 68 382 526,89 zł;
      w tym:
      - wydatki bieżące – 59 477 886,89 zł;
      - wydatki majątkowe – 8 904 640,00 zł;
   c) deficyt budżetu – 4 805 241,71 zł;
   d) udzielone pożyczki – 380 000,00 zł (dla OSP na zakup samochodu strażackiego).
2. W części II - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany:
   a) wydatki majątkowe:
      - ✓ w zdaniu „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie" zmniejsza się plan wydatków w 2019r. o kwotę – 199 400,00 a zwiększa się plan wydatków w 2020r. o kwotę – 229 400,00 zł,
      - ✓ w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich" zwiększa się plan w 2019r. o kwotę – 50 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w 2020r. o kwotę – 776 611,00 zł,
      - ✓ w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe oraz 143011N ma odcinku Babięty Wielkie - Babięty Małe" zwiększa się plan w 2019r. o kwotę – 100 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w 2020r. o kwotę – 3 931 210,00 zł.
      - ✓ w zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego" zwiększa się plan w 2019r. o kwotę – 39 000,00 zł.
      - ✓ w zdaniu „Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych" zmniejsza się plan wydatków w 2019r. o kwotę – 23 000,00zł
      - ✓ w zdaniu „Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu" zmniejsza się plan wydatków w 2019r. o kwotę – 155 000,00zł
3. W Zarządzeniu Nr 75/2019 z dnia 30 maja 2019r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 148 277,00 zł oraz w Zarządzeniu Nr 94/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 82 320,00zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Zał. Nr do protokołu Nr /2019
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 06.08.2019r.

PROJEKT

Uchwała Nr / /2019
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 6 sierpnia 2019r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) **Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2019r., zmienionej Uchwałą Nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2019r., zmienionej Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**
„Dochody budżetu gminy w wysokości – 63 577 285,18 zł,
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości – 63 015 285,18 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości – 562 000,00 zł."

2) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**
„Wydatki budżetu gminy w wysokości – 68 382 526,89 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości – 59 477 886,89 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości – 8 904 640,00 zł"

3) **§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:** „Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości – 8 618 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem".

4) **§ 2 ust. 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:** „zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,."

5) **§ 3 otrzymuje brzmienie:** „Deficyt budżetu gminy w wysokości - 4 805 241,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – 4 805 241,71 zł,"

6) **§ 4 otrzymuje brzmienie: „**Przychody budżetu w wysokości – 7 893 141,71 zł, rozchody w wysokości – 3 087 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem".

7) **§ 5 otrzymuje brzmienie: „**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4 805 241,71zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 626 567,62 zł."

8) **§ 9 otrzymuje brzmienie:** „Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 614 606,71 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę – 614 606,71zł."

9) **§ 10 otrzymuje brzmienie: „**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem"

10) Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
13) Załącznik Nr 4, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
14) Załącznik nr 6, o którym mowa w § 4 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
15) Załącznik nr 7, o którym mowa w § 9 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
16) Załącznik nr 8, o którym mowa w § 10 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr
do Uchwały Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane nakłady									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2020r.	2021r.	
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne	środki z budżetu UE i inne	
														Środki własne	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich	459 225,00	9 225,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				440 000,00		UM w Suszu
2	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	338 610,00	8 610,00	100 600,00	100 600,00		100 600,00				229 400,00		UM w Suszu
3	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	990 000,00	540 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				445 000,00		UM w Suszu
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji wykonania spinek wodociągowych na terenie gminy	56 237,00	39 237,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						UM w Suszu
5	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodno - kanalizacyjnej	50 200,00		50 200,00		50 200,00	50 200,00						UM w Suszu
5	010	01010	6060	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Karolewie	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						UM w Suszu
6	600	60013	6050	II etap ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ścieżka pieszo - rowerowa Susz - Bronowo odcinek Susz - ul. Prabucka	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						UM w Suszu
7	600	60013	6050	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						UM w Suszu
8	600	60013	6050	Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 -ul. Pieniężnego	21 000,00		21 000,00		21 000,00	21 000,00						UM w Suszu
9	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
10	600	60016	6050	Odwodnienie terenu ul. Mickiewicza 16, 18, 20	80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00						UM w Suszu
11	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Bałoszyce	253 150,00	6 150,00	247 000,00	247 000,00		247 000,00						UM w Suszu
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego i Wybickiego w Suszu	338 840,00	9 840,00	329 000,00	329 000,00		329 000,00						UM w Suszu
13	600	60016	6050	Przebudowa Ulicy Prabuckiej od nr 37 do nr 45	105 000,00		105 000,00		105 000,00	105 000,00						UM w Suszu
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)	2 826 510,00	451 510,00	2 375 000,00	2 375 000,00		2 375 000,00						UM w Suszu
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo	1 594 231,00	421 731,00	1 172 500,00	1 172 500,00		1 172 500,00						UM w Suszu
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu	240 500,00	156 000,00	84 500,00	84 500,00		84 500,00						UM w Suszu
17	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe	599 000,00	295 000,00	304 000,00	304 000,00		304 000,00						UM w Suszu
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji Św.Floriana 11 w Suszu	120 000,00		120 000,00		120 000,00	120 000,00						UM w Suszu
19	600	60016	6050	Utwardzenie drogi nr 4/18 w miejscowości Jawty Wielkie	130 000,00		130 000,00		130 000,00	130 000,00						UM w Suszu
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich	840 111,00	13 500,00		50 000,00		20 000,00		30 000,00		465 966,00 310 645,00		UM w Suszu
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe oraz 143011N na odcinku Babięty Wielkie - Babięty Małe	4 092 710,00	61 500,00		100 000,00		40 000,00		60 000,00		2 358 726,00 1 572 484,00		UM w Suszu
22	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wybickiego 6 (Przychodnia)	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00						UM w Suszu
20	700	70005	6060	Wykup gruntów	63 880,00	42 880,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						UM w Suszu
21	750	75023	6050	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz	9 840,00		9 840,00		9 840,00	9 840,00						UM w Suszu
22	750	75023	6050	Nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	145 000,00		145 000,00		145 000,00	145 000,00						UM w Suszu
23	754	75412	6050	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim	263 000,00	13 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						UM w Suszu
24	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego	15 500,00		15 500,00		15 500,00	15 500,00						UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
24	801	80101	6050	Projekt odwodnienia szkoły SP Lubnowy	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						UM w Suszu
25	852	85203	6050	Wykonanie dokumentacji na elewację budynku przy ul. Kościelnej (SDS)	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00						UM w Suszu
25	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego w Suszu	327 915,00	12 915,00	315 000,00	315 000,00		315 000,00						UM w Suszu
26	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji spinek wodociągowych na terenie miasta	14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00						UM w Suszu
27	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w Suszu	16 000,00		16 000,00		16 000,00	16 000,00						UM w Suszu
28	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu	130 000,00	15 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00						UM w Suszu
29	900	90001	6050	Budowa sieci wod. - kan. na terenie Susza	1 950 360,00	1 540 360,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00						UM w Suszu
			6060		69 732,00	19 732,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	886 000,00	727 000,00	159 000,00	159 000,00		159 000,00						UM w Suszu
31	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	207 500,00	170 500,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00						UM w Suszu
32	900	90095	6060	Zakup iluminacji świątecznych	40 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						UM w Suszu
33	921	92109	6050	Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Zakowicach	38 000,00		38 000,00		38 000,00	38 000,00						UM w Suszu
34	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	773 267,00	321 267,00	452 000,00	452 000,00		452 000,00						UM w Suszu
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie	872 755,00	22 755,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00				600 000,00		UM w Suszu
36	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieńcu	70 000,00		70 000,00		70 000,00	70 000,00						UM w Suszu
37	921	92195	6050	Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu	332 000,00	35 000,00	297 000,00	297 000,00		297 000,00						UM w Suszu
38	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michałowie	10 500,00		10 500,00		10 500,00	10 500,00						UM w Suszu
39	926	92601	6050	Budowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy	67 000,00		67 000,00		67 000,00	67 000,00						UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
40	926	92601	6050	Przebudowa, budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu	2 763 519,00	38 250,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				490 370,00	490 370,00	UM w Suszu
														867 264,00	867 265,00	
41	926	92601	6050	Wykonanie altany - Fundusz sołecki Brusiny	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						UM w Suszu
42	926	92601	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej - Fundusz sołecki Januszewo	8 500,00		8 500,00		8 500,00	8 500,00						UM w Suszu
43	926	92601	6050	Wykonanie altany sześciokątna - Fundusz sołecki Olbrachtowko	5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00						UM w Suszu
44	926	92601	6050	wykonanie altanki - Fundusz sołecki Ulnowo	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						UM w Suszu
45	926	92601	6050		174 000,00		174 000,00		174 000,00	124 000,00		50 000,00				UM w Suszu
46	926	92601	6060	Zakup urządzenia-klatki Combo OCR	60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00						CSiR w Suszu
47	926	92601	6060	Zakup kosiarki - ciągnika	14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00						CSiR w Suszu
47	926	92601	6060	Zakup wiaty - Fundusz sołecki Adamowo	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00						UM w Suszu
OGÓŁEM					**22 742 092,00**	**4 985 962,00**	**8 618 640,00**	**7 185 600,00**	**1 433 040,00**	**8 478 640,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**7 779 855,00**	**1 357 635,00**	

Załącznik
do Uchwały Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 577 285,18
2.	Planowane wydatki		68 382 526,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 805 241,71
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**4 805 241,71**
Przychody ogółem:			**7 893 141,71**
1.	Kredyty	§ 952	5 431 809,33
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 461 332,38
Rozchody ogółem :			**3 087 900,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 605 900,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	102 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	380 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik
do
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		669 235,00	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			295 750,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		284 885,00	
Razem					**0,00**	**954 120,00**	**295 750,00**
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00
2	750	75095	2360	Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu			3 000,00
3	750	75095	2360	Organizacja i prowadzenie centrum wolontariatu			9 600,00
4	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację		663 500,00	
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		669 000,00	
6	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		894 100,00	
7	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec		96 000,00	
8	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy		57 000,00	
9	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo		96 400,00	
10	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak"		223 300,00	
11	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak" niepełnosprawność		30 400,00	
12	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnośprawność		3 500,00	
13	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność		91 310,00	
14	801	80149	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		1 600,00	
15	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		65 000,00	
16	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność		144 500,00	
17	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		90 500,00	
18	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Piotrkowo			6 969,60

1	2	3	4	5	6	7	8
19	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania zakupu książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Piotrkowo			69,69
20	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy			5 484,60
21	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania zakupu książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy			54,84
22	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Kamieniec			5 311,35
23	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania zakupu książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Kamieniec			53,11
24	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy (niepełnosprawność)			2 178,00
25	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania zakupu książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy (niepełnosprawność)			21,78
26	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz			32 000,00
27	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			1 046 709,00
28	853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			3 500,00
29	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży			8 000,00
30	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00
31	921	92195	2360	Działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			4 000,00
32	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki			9 600,00
33	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej			167 000,00
34	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach tiathlonowych			5 000,00
35	926	92605	2360	Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			15 000,00
36	926	92695	2360	Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz			20 000,00
Razem					**0,00**	**3 126 110,00**	**1 377 551,97**
Ogółem					**0,00**	**4 080 230,00**	**1 673 301,97**

UZASADNIENIE
do zmian budżetu Gminy Susz

I. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ – 1 092 515,12 zł

w tym:

1. Dział 600 rozdział 60016 § 6330 – 90 000,00
   - dofinansowanie w ramach programu „Funduszu Dróg Samorządowych".
2. Dział 801 rozdział 80153 § 2010 – 36 025,12
   - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
3. Dział 801 rozdział 80195 § 2700 – 25 700,00
   - środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej na wymianę międzynarodową.
4. Dział 852 rozdział 85203 § 2010 – 15 386,00
   - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie administracji rządowej na finasowanie ośrodków wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
5. Dział 852 rozdział 85215 § 2010 – 804,00
   - dotacja celowa na zryczałtowany dodatek energetycznych.
6. Dział 855 rozdział 85505 § 2030 – 397 600,00
   - środki z „Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – maluch + 2019".
7. Dział 900 rozdział 90002 § 0490 – 477 000,00
   - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami.
8. Dział 926 rozdział 92601 § 6260 – 50 000,00
   - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (OSA).

II. ZMNIEJSZENIE SIĘ PLANU DOCHODÓW O KWOTĘ – 20 000,00 zł

w tym:

1. Dział 010 rozdział 01095 § 6330 – 20 000,00
   - zmniejszenie wynika z braku dofinansowania w ramach Konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla".

III. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ – 1 436 915,12 zł

w tym:

1. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 150 000,00
   - z przeznaczeniem na zadanie: 1) Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich" – 50 000,00 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 143010 N na odcinku Redaki – Babięty Małe oraz 143011 N na odcinku Babięty Wielkie – Babięty Małe" – 100 000,00
2. Dział 801 rozdział 80153 § 2830 – 7 403,75
   § 4210 – 699,51
   § 4240 – 27 921,86
   R-m - 36 025,12
   - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. (dotacja celowa)
3. Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – 25 700,00
   - z przeznaczeniem na wymianę polsko-niemiecką Jarmen – Susz w terminie od 08.09.2019 do 14.09.2019r. (środki z Fundacji).
4. Dział 852 rozdział 85203 § 2360 – 15 386,00
   - z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych na finasowanie ośrodków wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (dotacja celowa).
5. Dział 852 rozdział 85203 § 6050 – 12 000,00
   - z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na elewację budynku przy ul. Kościelnej (ŚDS).
6. Dział 852 rozdział 85215 § 3110 – 804,00
   - z przeznaczeniem na zryczałtowany dodatek energetyczny (dotacja celowa).
7. Dział 855 rozdział 85505 § 4210 – 175 000,00
   § 4270 – 300 000,00
   § 4300 – 22 000,00
   R-m 497 000,00
   - z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń i zakup niezbędnego wyposażenia dla dwóch grup żłobkowych (dofinansowanie z programu Maluch + 2019 – 397 600,00)
8. Dział 900 rozdział 90001 § 4300 – 3 000,00
   - z przeznaczeniem na budowę rurociągu z rur NPCW Ø 100 mm, na odcinku 52 mb odwadniającego kolektor deszczowy przy ul. Łąkowej.

9. Dział 900 rozdział 90001 § 4430 – 10 000,00
   - z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.
10. Dział 900 rozdział 90002 § 4300 – 477 000,00
   - z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 443 000,00 na usługi pocztowe – 18 000,00 i PSZOK – 16 000,00
11. Dział 900 rozdział 90015 § 6050 – 16 000,00
   - z przeznaczeniem na budowę dodatkowych punktów oświetleniowych i budowę sieci zasilających (Susz ul. Leśna 14, Karolewo, Dąbrówka i Piotrkowo).
12. Dział 921 rozdział 92109 § 4210 - 20 000,00
   - z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy w Michałowie.
13. Dział 926 rozdział 92601 § 6050 -174 000,00
   - z przeznaczeniem na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony – 1 obiekt przy ul. Polnej Susz" (dofinansowanie z MSiT – 50 000,00).

IV. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ – 394 400,00 zł

w tym:

1. Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 199 400,00
   - zmniejszenie wynika z terminu przesunięcia wydania pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym nie będzie możliwości wykonania rzeczowego całości zadania w roku bieżącym.
2. Dział 010 rozdział 01095 § 6050 – 40 000,00
   - zmniejszenie wynika z braku dofinansowania w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla".
3. Dział 921 rozdział 92195 § 6050 – 155 000,00
   - zmniejszenie wynika z rozstrzygnięcia przetargu na zdanie „Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu".

V. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

1. W dziale 852 rozdział 85219 § 3020 zmniejsza się o kwotę – 3 600,00 a zwiększa się § 3110
   - zmiany dot. MOPS.
2. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę – 23 000,00 w zadaniu „Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych" a zwiększa się rozdział 90015 § 6050 w zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego".

3. W dziale 921 rozdział 92195 § 4300 zmniejsza się o kwotę – 1 291,85 a zwiększa się § 4210
   - zmiany dot. Funduszu Sołeckiego w Grabowcu.
4. W dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się § 4110 – 395,00 § 4120 – 56,00 § 4170 – 2 300,00 a zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę – 2 751,00
   - zmiany dot. CSiR

- Projekt -

Zał. nr ..... do protokołu nr VIII/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia .....

UCHWAŁA Nr VIII/ /2019
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia .....

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydacie na ławnika

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 162 § 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.: Dz .U z 2019 poz. 60,125) uchwala się, co następuje:

§ 1

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

   1) Andrzej Szczegielniak.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suszu do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydata, o którym mowa w ust. 1:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Suszu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W celu dokonania wyboru ławników na nową kadencję 2020-2023, w terminie do 30 czerwca 2019 r. przyjmowane były zgłoszenia kandydatów na ławników od uprawnionych podmiotów wymienionych w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Art. 162 § 9 ww. ustawy stanowi, że Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Ww. informacja jest konieczna i obowiązkowa w celu wydania opinii przez Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

Kierując się opinią Zespołu oraz informacją od Komendanta Wojewódzkiego Policji, Rada dokona wyboru ławnika.
/jest jedno zgłoszenie kandydata na łanika/

Sporz.
Członkowie Zespołu
do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

Susz, 2019.07.17

Załącznik Nr
do protokołu nr
sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 06.08.2019r.

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU
z dnia 06 sierpnia 2019r.

w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2019 przez Gminę Susz zadania pt. „Asystent rodziny" dofinansowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm[1]), art. 8 ust. 2 i art.9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473) Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Susz przyjmuje do realizacji w roku 2019 zadanie pt. „Asystent rodziny" dofinansowany w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019", wdrażany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bez wad prawnych
Krzysztof Brzozowski

[1]Zmiana ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.), oraz z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473) w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Burmistrz zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
- pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
- dążeniu do reintegracji rodziny.

Dlatego też zatrudnienie asystenta rodziny stało się niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających zarówno z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak i z ustawy o pomocy społecznej.

Zasadne jest zatem podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania "Asystent rodziny 2019" w ramach „Resortowego programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej które pozwoli na uzyskanie dofinansowania kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

BURMISTRZ

Krzysztof Piotr Krawski