



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Poz. 3726

UCHWAŁA NR XXXII/341/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2018 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 2018r. poz. 994¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077²⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XXVI/276/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2018r., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/292/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2018r., Uchwałą Nr XXVIII/303/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2018 r., Uchwałą Nr XXX/324/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018r. a sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2018r., oraz Uchwałą Nr XXXI/335/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 czerwca 2018r. a sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu gminy w wysokości – 62 359 171,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 60 634 435,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 1 724 736,00 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu gminy w wysokości – 71 119 875,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 56 182 100,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 14 937 775,00 zł.”

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości – 14 000 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.”

5. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości – 8 760 703,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów w kwocie – 8 380 703,96 zł,
- 2) z pożyczek w kwocie – 380 000,00 zł.”

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

¹⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

²⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366.

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

8. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 3a, o którym mowa w § 2 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3a 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.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Skolimowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/341/2018
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	zmiany	Plan na (po zmianach) 2018r.	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	918 497,25	8 000,00	926 497,25	893 497,25	33 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 955,00	0,00	212 955,00	212 955,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212 955,00		212 955,00	212 955,00	
	01095		Pozostała działalność	705 542,25	8 000,00	713 542,25	680 542,25	33 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	15 630,00		15 630,00	15 630,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00		15 000,00		15 000,00
		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	664 912,25		664 912,25	664 912,25	
		6330	Dotacje celowe otrzymane	10 000,00	8 000,00	18 000,00		18 000,00

			z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 500,00		34 500,00	34 500,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 480,00	0,00	96 480,00	96 480,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	61 480,00	0,00	61 480,00	61 480,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 480,00		61 480,00	61 480,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 729 300,00	0,00	1 729 300,00	1 075 000,00	654 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 300,00	0,00	1 729 300,00	1 075 000,00	654 300,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	649 000,00		649 000,00	649 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	25 300,00		25 300,00		25 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	629 000,00		629 000,00		629 000,00

		0830	Wpływy z usług	390 000,00		390 000,00	390 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 622,00	0,00	65 622,00	65 622,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 522,00	0,00	58 522,00	58 522,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	58 522,00		58 522,00	58 522,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00		7 100,00	7 100,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 213,00	0,00	5 213,00	5 213,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 526,00		2 526,00	2 526,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 687,00		2 687,00	2 687,00	

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00		380 000,00		380 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 181 011,00	0,00	14 181 011,00	14 181 011,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 600,00		2 600,00	2 600,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 836 315,00	0,00	4 836 315,00	4 836 315,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 420 000,00		4 420 000,00	4 420 000,00	
		0320	Podatek rolny	55 200,00		55 200,00	55 200,00	
		0330	Podatek leśny	279 000,00		279 000,00	279 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
		0430	Opłata targowa	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	2 115,00		2 115,00	2 115,00	

		opłatach lokalnych					
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 313 130,00	0,00	3 313 130,00	3 313 130,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 416 000,00		1 416 000,00	1 416 000,00	
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	
	0330	Podatek leśny	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00		146 000,00	146 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	1 130,00		1 130,00	1 130,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	243 500,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00		188 000,00	188 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 785 266,00	0,00	5 785 266,00	5 785 266,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 535 266,00		5 535 266,00	5 535 266,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 308 037,00	0,00	16 308 037,00	16 308 037,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 080 694,00	0,00	10 080 694,00	10 080 694,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 080 694,00		10 080 694,00	10 080 694,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 902 004,00	0,00	5 902 004,00	5 902 004,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 902 004,00		5 902 004,00	5 902 004,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 339,00	0,00	275 339,00	275 339,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 339,00		275 339,00	275 339,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 126 184,28	12 000,00	1 138 184,28	1 138 184,28	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	12 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00		28 000,00	28 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 040,00	0,00	126 040,00	126 040,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 040,00		126 040,00	126 040,00	
	80104		Przedszkola	349 850,00	0,00	349 850,00	349 850,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 890,00		64 890,00	64 890,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 960,00		284 960,00	284 960,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	482 478,00	0,00	482 478,00	482 478,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	482 478,00		482 478,00	482 478,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00		2 740,00	2 740,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 076,28	0,00	137 076,28	137 076,28	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 076,28		137 076,28	137 076,28	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 641 346,00	0,00	2 641 346,00	2 641 346,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 762,00	0,00	3 762,00	3 762,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 762,00		3 762,00	3 762,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	770 656,00	0,00	770 656,00	770 656,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	770 656,00		770 656,00	770 656,00	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	183 195,00	0,00	183 195,00	183 195,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	108 770,00		108 770,00	108 770,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 425,00		74 425,00	74 425,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 635,00	0,00	595 635,00	595 635,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	593 635,00		593 635,00	593 635,00	

			bieżących gmin					
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 301,00	0,00	3 301,00	3 301,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 301,00		3 301,00	3 301,00	
85216			Zasilki stałe	569 465,00	0,00	569 465,00	569 465,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	567 465,00		567 465,00	567 465,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	185 004,00	0,00	185 004,00	185 004,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 404,00		181 404,00	181 404,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 489,00	0,00	50 489,00	50 489,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 739,00		34 739,00	34 739,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	15 750,00		15 750,00	15 750,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	279 839,00	0,00	279 839,00	279 839,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 839,00		279 839,00	279 839,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00		316 000,00	316 000,00	
855			RODZINA	19 892 375,00	0,00	19 892 375,00	19 892 375,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	10 861 893,00	0,00	10 861 893,00	10 861 893,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 857 893,00		10 857 893,00	10 857 893,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 635 980,00	0,00	8 635 980,00	8 635 980,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 550 980,00		8 550 980,00	8 550 980,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00		64 000,00	64 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182,00		182,00	182,00	
	85504		Wspieranie rodziny	394 320,00	0,00	394 320,00	394 320,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 320,00		394 320,00	394 320,00	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 795 028,00	0,00	3 795 028,00	3 412 520,00	382 508,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 520,00	0,00	64 520,00	64 520,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 520,00		64 520,00	64 520,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 000,00		1 698 000,00	1 698 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00	
	90095		Pozostała działalność	382 508,00	0,00	382 508,00	0,00	382 508,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	382 508,00		382 508,00		382 508,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00	500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	782 078,00	0,00	782 078,00	507 150,00	274 928,00
	92601		Obiekty sportowe	782 078,00	0,00	782 078,00	507 150,00	274 928,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	99 650,00		99 650,00	99 650,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00		150 000,00	150 000,00	

	420	Zakup materiałów wyposażenia	731000		731000	731000	000	731000	000	000			000	000	000	000
	420	Zakup energii	200000		200000	200000	000	200000	000	000			000	000	000	000
	4270	Zakup usług remontowych	45000		45000	45000	000	45000	000	000			000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	7785000		7785000	7785000	000	7785000	000	000			000	000	000	000
	430	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100000		100000	100000	000	100000	000	000			000	000	000	000
	4430	Różne opłaty i składki	20000		20000	20000	000	20000	000	000			000	000	000	000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35000		35000	35000	000	35000	000	000			000	000	000	000
	4600	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	700000		700000	700000	000	700000	000	000			000	000	000	000
	85195	Pozostała działalność	1720000	000	1720000	1720000	000	700000	1650000	000	000	000	000	000	000	000
	230	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu dotacji dla organizacji prowadzących działalność publiczną	1650000		1650000	1650000	000	000	1650000	000			000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	70000		70000	70000	000	70000	000	000			000	000	000	000
852		POMOC SPOŁECZNA	456615600	1000000	456715600	456715600	108750900	89067300	77215600	188678000	000	000	000	000	000	000
	85202	Dopisy Pomocy Społecznej	42747300	000	42747300	42747300	000	42747300	000	000	000	000	000	000	000	000
	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. o innych jednostek samorz. teryt.	42747300		42747300	42747300	000	42747300	000	000			000	000	000	000
	85203	Opłaty i składki	86675600	000	86675600	86675600	5741500	3838500	77065600	30000	000	000	000	000	000	000
	230	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu dotacji dla organizacji prowadzących działalność publiczną	77065600		77065600	77065600	000	000	77065600	000			000	000	000	000
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000		30000	30000	000	000	000	30000			000	000	000	000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4493800		4493800	4493800	000	000	000	000			000	000	000	000
	4040	Dotacje wynagrodzeń roczne	308900		308900	308900	000	000	000	000			000	000	000	000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826200		826200	826200	000	000	000	000			000	000	000	000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117600		117600	117600	000	000	000	000			000	000	000	000
	420	Zakup materiałów wyposażenia	2995500		2995500	2995500	000	2995500	000	000			000	000	000	000
	4270	Zakup usług remontowych	340000		340000	340000	000	340000	000	000			000	000	000	000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46000		46000	46000	000	46000	000	000			000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	218400		218400	218400	000	218400	000	000			000	000	000	000
	4430	Różne opłaty i składki	120000		120000	120000	000	120000	000	000			000	000	000	000
	4440	Opłaty na ZPSS	118600		118600	118600	000	118600	000	000			000	000	000	000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie nieaktywne społecznie i nieaktywne społecznie i rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18419500	000	18419500	18419500	000	18419500	000	000	000	000	000	000	000	000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogólnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych narazem lub w rachmiej wysokości	100000		100000	100000	000	100000	000	000			000	000	000	000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18319500		18319500	18319500	000	18319500	000	000			000	000	000	000
	85214	Zasłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83006100	000	83006100	83006100	000	1220000	000	81786100	000	000	000	000	000	000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogólnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych narazem lub w rachmiej wysokości	200000		200000	200000	000	200000	000	000			000	000	000	000
	3110	Świadczenia społeczne	81786100		81786100	81786100	000	000	000	81786100			000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	1020000		1020000	1020000	000	1020000	000	000			000	000	000	000
	85215	Dotulki mieszkaniowe	15330100	000	15330100	15330100	000	000	000	15330100	000	000	000	000	000	000
	3110	Świadczenia społeczne	15330100		15330100	15330100	000	000	000	15330100			000	000	000	000
	85216	Zasłki stałe	50946500	000	50946500	50946500	000	200000	000	50746500	000	000	000	000	000	000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogólnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych narazem lub w rachmiej wysokości	200000		200000	200000	000	200000	000	000			000	000	000	000
	3110	Świadczenia społeczne	50746500		50746500	50746500	000	000	000	50746500			000	000	000	000
	85219	Opłaty i składki	85630400	000	85630400	85630400	71385200	13605200	000	640000	000	000	000	000	000	000
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280000		280000	280000	000	000	000	280000			000	000	000	000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360000		360000	360000	000	000	000	360000			000	000	000	000

			prowadzącym działalność publiczną																
		4190	Nagrody konkursowe	325000	325000	325000	000	325000	000	000			000	000	000		000		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	367247	367247	367247	000	367247	000	000			000	000	000		000		
		4270	Zakup usług remontowych	000	000	000	000	000	000	000			000	000	000		000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1400000	1400000	1400000	000	1400000	000	000			000	000	000		000		
		4430	Różne płaty i składki	10000	10000	10000	000	10000	000	000			000	000	000		000		
		Ogółem wydatki		71099875,49	2000000	7119875,49	56182100,49	14814980,04	13379101,25	4994641,20	22625377,00	000	000	36800000	14937775,00	14937775,00	979982,00	000	000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/341/2018
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania		2019r.			2020r.	
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne	dochody własne j.st.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	270 600,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00				261 600,00		UM w Suszu	
2	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki-Różanki - Falknowo - Januszewo	1 148 500,00	240 000,00	458 500,00	458 500,00	458 500,00				450 000,00		UM w Suszu	
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Karolewie	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00						UM w Suszu	
4	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji wykonania spinek wodociągowych na terenie gminy	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00						UM w Suszu	
5	010	01010	6050	Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie	32 600,00		32 600,00	32 600,00	32 600,00						UM w Suszu	
6	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	40 100,00		40 100,00	40 100,00	40 100,00						UM w Suszu	
7	010	01095	6050	Strefa relaksu w miejscowości Bąłoszyce	23 200,00		23 200,00	13 200,00		10 000,00					UM w Suszu	
8	010	01095	6050	Strefa relaksu w miejscowości Nipkowie	9 000,00		9 000,00	1 000,00		8 000,00					UM w Suszu	
9	400	40001	6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Suszu	435 061,00	323 061,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00						UM w Suszu	
10	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ścieżka pieszko-rowerowa Susz - Bronowo	1 231 000,00	60 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00						UM w Suszu	
11	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w ciągu DW 521 - ul. Prąbucka	230 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00						UM w Suszu	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)	2 795 510,00	45 510,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00				2 344 000,00		UM w Suszu	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo	1 594 231,00	24 231,00	397 500,00	397 500,00	397 500,00				1 172 500,00		UM w Suszu	
14	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz	1 280 198,00	16 605,00	1 263 593,00	1 263 593,00	1 263 593,00						UM w Suszu	
15	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz	737 500,00		737 500,00	737 500,00	737 500,00						UM w Suszu	
16	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz	121 400,00		121 400,00	121 400,00	121 400,00						UM w Suszu	
17	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy budynku OSP Babigty	64 500,00		64 500,00	64 500,00	64 500,00						UM w Suszu	
18	600	60016	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu w Suszu	190 000,00		190 000,00	190 000,00	190 000,00						UM w Suszu	
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji Prąbucka 15 w Suszu	108 000,00		108 000,00	108 000,00	108 000,00						UM w Suszu	
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu	156 000,00		156 000,00	156 000,00	156 000,00						UM w Suszu	
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji Prąbucka 11 w Suszu	105 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00						UM w Suszu	
22	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	
23	700	70005	6060	Wykup gruntów	413 200,00	348 200,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00						UM w Suszu	
24	710	71035	6050	Budowa ogrodzenie cmentarza w Redakach	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00						UM w Suszu	
25	750	75023	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	61 286,00	28 086,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00						UM w Suszu	

26	754	75412	6050	Wymiana pieca gazowego w remizie OSP Susz	31 700,00		31 700,00		31 700,00	31 700,00						UM w Suszu
27	754	75412	6050	Projekt budowy zaplecza garażowo-socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00						UM w Suszu
28	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Jakubowie Kisielickim	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						UM w Suszu
29	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP	800 000,00		800 000,00		800 000,00	40 000,00	380 000,00	380 000,00				UM w Suszu
30	801	80101	6050	Wykonanie witrzyn w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Suszu	15 500,00		15 500,00		15 500,00	15 500,00						UM w Suszu
31	801	80101	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu	328 925,00	28 925,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						UM w Suszu
32	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00						Przedszkole w Suszu
33	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu	150 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00			135 000,00			UM w Suszu
34	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji sieci kan. deszczowej w ul. Jasmínowej	11 700,00		11 700,00		11 700,00	11 700,00						UM w Suszu
35	900	90001	6050	Budowa sieci wod.-kanna terenie Susza	1 639 400,00	734 900,00	604 500,00	604 500,00		604 500,00			300 000,00			UM w Suszu
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Prąbkowej w Suszu	35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00						UM w Suszu
37	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Klonowej w Suszu	14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00						UM w Suszu
38	900	90001	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wyklickiego w Suszu	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00						UM w Suszu
39	900	90001	6060	Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Łąkowej	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						UM w Suszu
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych	727 000,00	575 200,00	151 800,00	151 800,00		151 800,00						UM w Suszu
41	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych Fundusz Sołecki Protkowo	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						UM w Suszu
42	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	170 500,00	41 000,00	129 500,00	129 500,00		129 500,00						UM w Suszu
43	900	90095	6058	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej	901 950,00	104 766,00	797 184,00	797 184,00					382 508,00			UM w Suszu
			6059							414 676,00						
44	900	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						UM w Suszu
45	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy w Bronowie	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM w Suszu
46	921	92109	6050	Rozbórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną	4 197 352,00	1 675 352,00	2 522 000,00	2 522 000,00		2 522 000,00						UM w Suszu
47	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Protkowie	78 800,00	3 800,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						UM w Suszu
48	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	845 210,00	149 010,00	696 200,00	696 200,00		696 200,00						UM w Suszu
49	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Michalowie	763 920,00	22 755,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00			441 165,00			UM w Suszu
50	92	92195	6050	Projekt budowy sceny na placu miejskiej w Suszu	35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00						UM w Suszu
51	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu	1 079 600,00	761 000,00	318 600,00	318 600,00		162 100,00		156 500,00				UM w Suszu
52	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Olsztyńsku	16 000,00		16 000,00		16 000,00	16 000,00						UM w Suszu
53	926	92601	6050	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu - I etap	1 570 000,00	24 000,00	483 000,00	483 000,00		483 000,00			1 063 000,00			UM w Suszu
54	926	92601	6050	Utwardzenie nawierzchni placu zabaw - Fundusz Sołecki Adamowo	10 200,00		10 200,00		10 200,00	10 200,00						UM w Suszu
55	926	92601	6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, polegające na budowie Otwartej Strefy Aktywności ul.	108 600,00		108 600,00		108 600,00	58 700,00		49 900,00				UM w Suszu

