

**UCHWAŁA NR XLII/341/2017
RADY GMINY SUSZEC**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d oraz pkt.10, art. 51 ust.1, 54 ust.1, 58, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 70a ust. 1, art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.), art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 209),

**Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu gminy na rok 2018 w wysokości **53.602.401,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 51.528.419,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.073.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu gminy na rok 2018 w wysokości **60.512.851,71 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 50.683.731,46 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9.829.120,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych 35.258.788,46 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.027.436,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.231.352,46 zł,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.961.542,00 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.444.301,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane 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, zwanej w dalszej treści ustawą, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł,
- f) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 19.100,00 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9.829.120,25 zł, w tym wydatki na programy finansowane 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 w wysokości 2.998.487,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.910.450,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Suszec na rok 2018 w wysokości **7.084.381,71 zł** oraz łączną kwotę planowanych **rozchodów** budżetu Gminy Suszec w wysokości **173.931,00 zł**. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody w wysokości 200.000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2. Dochody w wysokości 1.110.000,00 zł z wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.673.200,00 zł.

3. Dochody w kwocie 53.000 zł i wydatki w kwocie 328.500 zł przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Ustala się zestawienie dotacji z budżetu gminy udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2018, w tym wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.

§ 8.

1. Zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1,3 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół.

2. Zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

3. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Suszec do:

1. dokonywania zmian innych niż określone w art. 257 ustawy w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,
3. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów, w tym krótkoterminowych oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy, do wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 11.

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Suszec

Andrzej Urbanek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUSZEC NA ROK 2018 WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XLII/341/2017
z dnia 28.12.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:						
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:	
				Dotacje	Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			Dotacje	Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	990,00	990,00			0,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	91 000,00		0,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436 792,00	293 103,00	0,00	0,00	143 689,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	303,00	303,00			0,00			
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 800,00	31 800,00						
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 000,00	221 000,00			0,00			
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 689,00	0,00			3 689,00			
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00			140 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00		0,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 229,00	49 229,00	46 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3,00	3,00			0,00			
	- 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	46 826,00	46 826,00	46 826,00		0,00			
	- wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00			0,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- 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	2 300,00	2 300,00	2 300,00		0,00			

752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	300,00	300,00	300,00		0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00		0,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 224 077,00	22 224 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00			0,00		
	- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	7 039 187,00	7 039 187,00			0,00		
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	14 286,00	14 286,00			0,00		
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	69 234,00	69 234,00			0,00		
	- wpływy z podatku od śr. transprt. od osób prawnych	84 613,00	84 613,00			0,00		
	- podatek od czynności cyw.-praw. osób prawnych	1 300,00	1 300,00			0,00		
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 907 035,00	1 907 035,00			0,00		
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	493 861,00	493 861,00			0,00		
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	5 801,00	5 801,00			0,00		
	- wpływy z podatku od śr. transprt. od osób fizycznych	203 855,00	203 855,00			0,00		
	- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			0,00		
	- podatek od czynności cyw.-praw. osób fizycznych	300 000,00	300 000,00			0,00		
	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			0,00		
	- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00			0,00		
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	80 000,00	80 000,00			0,00		
	- wpływy z tytułu renty planistycznej	50 000,00	50 000,00			0,00		
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	145 000,00	145 000,00			0,00		
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	11 399 905,00	11 399 905,00			0,00		
	- wpływy z podatku dochod. od osób prawnych (CIT)	150 000,00	150 000,00			0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	14 534 884,00	14 534 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14 534 884,00	14 534 884,00			0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 335 281,00	1 766 943,00	579 510,00	0,00	568 338,00	0,00	568 338,00
	- Szkoły podstawowe, wpływy z różnych opłat	116,00	116,00			0,00		
	- Szkoły podstawowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 688,00	2 688,00			0,00		
	- Szkoły Podstawowe, wpływy z różnych dochodów	43 054,00	43 054,00			0,00		
	- Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 210,00	6 210,00			0,00		
	- Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych, wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00			0,00		
	- Przedszkola, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 179,00	89 179,00			0,00		
	- Przedszkola, wpływy z różnych dochodów	27 258,00	27 258,00			0,00		

	- Gimnazja, wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00			0,00		
	- Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 294,00	454 294,00					
	- Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z usług	524 134,00	524 134,00			0,00		
	- Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z różnych dochodów	21 500,00	21 500,00			0,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 510,00	579 510,00	579 510,00		0,00		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 338,00	0,00			568 338,00		568 338,00
852	POMOC SPOLECZNA	198 975,00	198 975,00	193 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	2 534,00	2 534,00	2 534,00		0,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 921,00	190 921,00	190 921,00		0,00		
	- wpływy z różnych dochodów	5 520,00	5 520,00			0,00		
855	RODZINA	11 135 718,00	11 135 718,00	11 118 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00			0,00		
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00			0,00		
	- 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	2 678 828,00	2 678 828,00	2 678 828,00		0,00		
	- 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 wychowywaniu dzieci	8 439 990,00	8 439 990,00	8 439 990,00		0,00		
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 300,00	9 300,00			0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 524 955,00	1 163 000,00	0,00	0,00	1 361 955,00	0,00	1 361 955,00
	- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	1 110 000,00	1 110 000,00			0,00		
	- wpływy z różnych opłat	53 000,00	53 000,00			0,00		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 361 955,00				1 361 955,00		1 361 955,00

926	KULTURA FIZYCZNA	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- GOS, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00			0,00		
	- GOS, wpływy z różnych dochodów	62 800,00	62 800,00			0,00		
Razem dochody		53 602 401,00	51 528 419,00	12 033 309,00	0,00	2 073 982,00	0,00	1 930 293,00

*Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2016 r., poz.1870 ze zm.)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUSZEC NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków ogółem	w tym:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 21*	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst**	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym						na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art.5.ust1.pkt21*	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 590 700,00	370 700,00	60 500,00	0,00	60 500,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00						0,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 523 500,00	303 500,00	3 500,00		3 500,00	300 000,00					1 220 000,00	1 220 000,00				
	01030	Izby rolnicze	10 200,00	10 200,00	0,00		0,00	10 200,00					0,00	0,00				
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		LEŚNICTWO	19 220,00	19 220,00	19 220,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	19 220,00	19 220,00	19 220,00		19 220,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 988 192,73	1 924 200,00	1 282 200,00	18 000,00	1 264 200,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 992,73	3 063 992,73	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	692 000,00	642 000,00	0,00			642 000,00			0,00		50 000,00	50 000,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 592 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 673 400,00	1 174 400,00	1 174 400,00	18 000,00	1 156 400,00						1 499 000,00	1 499 000,00				
	60095	Pozostała działalność	29 992,73	15 000,00	15 000,00		15 000,00						14 992,73	14 992,73				
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 036 805,00	666 805,00	666 805,00	13 500,00	653 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	268 805,00	248 805,00	248 805,00	13 500,00	235 305,00						20 000,00	20 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 000,00	418 000,00	418 000,00		418 000,00						350 000,00	350 000,00				
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 379,00	274 379,00	274 379,00	3 700,00	270 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193 000,00	193 000,00	193 000,00	3 000,00	190 000,00						0,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 079,00	76 079,00	76 079,00		76 079,00						0,00					
	71035	Cmentarze	5 300,00	5 300,00	5 300,00	700,00	4 600,00						0,00					
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 473 027,00	5 875 027,00	5 668 092,00	4 651 778,00	1 016 314,00	0,00	206 935,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 826,00	46 826,00	46 826,00	46 451,00	375,00						0,00					
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	234 200,00	234 200,00	37 200,00		37 200,00		197 000,00				0,00					
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 968 775,00	4 382 775,00	4 375 275,00	3 685 215,00	690 060,00		7 500,00				586 000,00	586 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 000,00	96 000,00						0,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 386,00	1 105 386,00	1 102 951,00	916 112,00	186 839,00		2 435,00				12 000,00	12 000,00				
	75095	Pozostała działalność	5 840,00	5 840,00	5 840,00		5 840,00						0,00					
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00						0,00					
		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00					
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 412,73	247 412,73	191 012,73	29 020,00	161 992,73	32 400,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 400,00	32 400,00	0,00			32 400,00					0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 912,73	203 912,73	179 912,73	28 320,00	151 592,73		24 000,00				170 000,00	170 000,00				
	75414	Obrona cywilna	5 700,00	5 700,00	5 700,00	700,00	5 000,00						0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00					
		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	19 100,00	19 100,00	0,00							19 100,00	0,00					
		RÓŻNE ROZLICZENIA	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00						0,00					
		Rezerwa ogólna	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00					
		Rezerwa celowa na real. zadań z zakrzarządzania kryzys.	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00					

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 884 595,06	21 538 408,00	20 398 030,00	16 015 728,00	4 382 302,00	195 836,00	944 542,00	0,00	0,00	0,00	2 346 187,06	2 346 187,06	1 396 187,06	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 131 664,06	9 185 477,00	8 696 092,00	7 205 869,00	1 490 223,00	16 276,00	473 109,00	0,00			1 946 187,06	1 946 187,06	1 396 187,06		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 776,00	519 776,00	486 303,00	427 803,00	58 500,00	0,00	33 473,00				0,00				
80104	Przedszkola	4 051 797,00	3 651 797,00	3 302 991,00	2 800 327,00	502 664,00	171 144,00	177 662,00	0,00			400 000,00	400 000,00			
80110	Gimnazja	2 641 286,00	2 641 286,00	2 494 505,00	2 178 852,00	315 653,00	8 416,00	138 365,00				0,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 700,00	238 700,00	238 700,00		238 700,00						0,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 531,00	93 531,00	93 531,00		93 531,00						0,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 328 764,00	2 328 764,00	2 320 987,00	1 030 179,00	1 290 808,00		7 777,00	0,00			0,00	0,00			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	406 841,00	406 841,00	390 570,00	342 282,00	48 288,00		16 271,00				0,00				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 056 146,00	2 056 146,00	1 968 431,00	1 704 978,00	263 453,00		87 715,00				0,00				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	324 413,00	324 413,00	314 243,00	273 581,00	40 662,00		10 170,00								
80195	Pozostała działalność	91 677,00	91 677,00	91 677,00	51 857,00	39 820,00						0,00				
851	OCHRONA ZDROWIA	495 106,00	495 106,00	330 500,00	61 400,00	269 100,00	164 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00				
85153	Zwalczanie narkomani	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	61 400,00	138 600,00						0,00				
85158	Izby wytrzeźwień	8 906,00	8 906,00	0,00			8 906,00					0,00				
85195	Pozostała działalność	155 700,00	155 700,00	0,00			155 700,00					0,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	1 161 236,00	1 161 236,00	841 624,00	639 479,00	202 145,00	0,00	319 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakr. przeciwdział. przemocy w rodzinie	26 100,00	26 100,00	26 100,00	14 400,00	11 700,00						0,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 094,00	7 094,00	7 094,00		7 094,00						0,00				
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 970,00	268 970,00	96 000,00		96 000,00		172 970,00				0,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00				45 000,00				0,00				
85216	Zasilki stałe	35 460,00	35 460,00	0,00				35 460,00				0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	696 029,00	696 029,00	692 449,00	621 248,00	71 201,00		3 580,00				0,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	17 981,00	17 981,00	17 981,00	3 831,00	14 150,00		0,00				0,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 402,00	45 402,00	0,00				45 402,00				0,00				
85295	Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	2 000,00		2 000,00		17 200,00				0,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 303,00	537 303,00	443 460,00	403 139,00	40 321,00	0,00	93 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	476 803,00	476 803,00	443 460,00	403 139,00	40 321,00		33 343,00				0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00				0,00				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 500,00	52 500,00	0,00				52 500,00				0,00				
855	RODZINA	11 417 556,00	11 417 556,00	587 087,00	429 318,00	157 769,00	6 500,00	10 823 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 443 590,00	8 443 590,00	125 325,00	115 016,00	10 309,00	3 000,00	8 315 265,00				0,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 441,00	2 865 441,00	353 237,00	301 377,00	51 860,00	3 500,00	2 508 704,00				0,00				
85504	Wspieranie rodziny	108 525,00	108 525,00	108 525,00	12 925,00	95 600,00						0,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 911 700,00	3 069 400,00	3 069 400,00	83 200,00	2 986 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 300,00	1 842 300,00	1 602 300,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 673 200,00	1 533 200,00	1 533 200,00	83 200,00	1 450 000,00						140 000,00	140 000,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 012 200,00	1 012 200,00	1 012 200,00		1 012 200,00						0,00				

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00					0,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00					0,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 138 800,00	436 500,00	436 500,00		436 500,00					1 702 300,00	1 702 300,00	1 602 300,00			
	90095	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00					0,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600 887,73	1 520 887,73	90 887,73	0,00	90 887,73	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00				50 000,00	50 000,00				
	92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00			430 000,00				0,00					
	92195	Pozostała działalność	120 887,73	90 887,73	90 887,73		90 887,73					30 000,00	30 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	1 443 031,46	1 304 391,00	1 092 991,00	676 874,00	416 117,00	180 000,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	138 640,46	138 640,46	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	984 847,73	939 200,00	935 800,00	636 474,00	299 326,00		3 400,00			45 647,73	45 647,73				
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	316 574,00	316 574,00	136 574,00	37 833,00	98 741,00	180 000,00				0,00	0,00				
	92695	Pozostała działalność	141 609,73	48 617,00	20 617,00	2 567,00	18 050,00		28 000,00			92 992,73	92 992,73				
		RAZEM WYDATKI	60 512 851,71	50 683 731,46	35 258 788,46	23 027 436,00	12 231 352,46	2 961 542,00	12 444 301,00	0,00	0,00	19 100,00	9 829 120,25	9 829 120,25	2 998 487,06	0,00	0,00

*Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2016 r., poz.1870 ze zm.), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

** przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XLII/341/2017
z dnia 28.12.2017 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

I. Bilans obsługi zadłużenia Gminy Suszec na 2018 rok.

DOCHODY (I)	PRZYCHODY (II)	WYDATKI (III)	ROZCHODY (IV)
53 602 401,00	7 084 381,71	60 512 851,71	173 931,00
I + II		III + IV	
60 686 782,71		60 686 782,71	

II. Przychody i rozchody związane z obsługą zadłużenia w 2018 roku

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	
Nadwyżki z lat ubiegłych	7 084 381,71	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:		173 931,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2</i>		40 612,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Suszcu</i>		62 819,00
<i>splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kryrach</i>		70 500,00
Razem:	7 084 381,71	173 931,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2018**

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	46 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 826,00
		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	46 826,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		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	2 300,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	2 534,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 534,00
		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	2 534,00
855			Rodzina	11 118 818,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 439 990,00
		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 wychowywaniu dzieci	8 439 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 828,00
		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	2 678 828,00
			Razem:	11 170 778,00

II. WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	46 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 826,00
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	46 451,00
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	375,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 300,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	300,00
852			Pomoc społeczna	2 534,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centum integracji społecznej	2 534,00
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 534,00
855			Rodzina	11 118 818,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 439 990,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 315 265,00
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	115 016,00
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	9 709,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 828,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 508 704,00
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	165 124,00
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
			Razem:	11 170 778,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

I. DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	700,00
	71035		Cmentarze	700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
			Razem:	700,00

II. WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	700,00
	71035		Cmentarze	700,00
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	700,00
			Razem:	700,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018**

I. DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwota
600			Transport i łączność	91 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
			Razem:	91 400,00
II. WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	kwota
600			Transport i łączność	91 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	400,00
			Razem:	91 400,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji			Rodzaj zadania
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
I. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1	010	01010			300 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2	801	80104	57 080,00			Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Suszec
3	926	92605			180 000,00	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Razem			57 080,00	0,00	480 000,00	
II. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1	600	60004	642 000,00			Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie Zdrój
2	600	60014			1 500 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie"
3	754	75405			32 400,00	Dodatkowe należności dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Suszec
4	801	80101			12 220,00	Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego
5	801	80101			4 056,00	Prowadzenie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej
6	801	80104			760,00	Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego
7	801	80104			984,00	Prowadzenie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej
8	801	80104			112 320,00	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych poza terenem Gminy Suszec
9	801	80110			6 448,00	Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego
10	801	80110			1 968,00	Prowadzenie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej
11	851	85158			8 906,00	Profilaktyka i rozwiązanie problemów alkoholowych
12	851	85195			155 700,00	Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych
13	921	92109	1 000 000,00			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
14	921	92116	430 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
Razem			2 072 000,00	0,00	1 835 762,00	

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
NA ROK 2018**

I. Zestawienie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
WYDATKI BIEŻĄCE			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 550,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:	59 550,00
		Sołectwo Suszec	21 920,00
		Sołectwo Rudziczka	7 200,00
		Sołectwo Kryry	7 220,00
		Sołectwo Mizerów	7 480,00
		Sołectwo Kobielice	7 230,00
		Sołectwo Radostowice	8 500,00

II. Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
WYDATKI BIEŻĄCE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 992,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 992,73
		Sołectwo Kryry	3 992,73
		<i>Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kryry</i>	3 992,73
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		Sołectwo Kobielice	10 000,00
		<i>Zakup wykładziny ze stojakami na salę gimnastyczną</i>	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 337,73
	92195	Pozostała działalność	31 337,73
		Sołectwo Mizerów	9 345,00
		<i>Doposażenie kuchni remizo - świetlicy w Mizerowie</i>	9 345,00
		Sołectwo Kryry	9 000,00
		<i>Zakup 20 szt ławostolów</i>	9 000,00
		Sołectwo Kobielice	12 992,73
		<i>Zakup strojów ludowych</i>	4 000,00
		<i>Zakup sprzętu audiowizualnego</i>	2 992,73
		<i>Zakup namiotu</i>	6 000,00
		Razem:	45 330,46
WYDATKI MAJĄTKOWE			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
		Sołectwo Kryry	30 000,00
		<i>Utworzenie Centrum Integracji Lokalnej w Kryrach</i>	30 000,00
926		Kultura fizyczna	138 640,46
	92601	Obiekty sportowe	45 647,73
		Sołectwo Mizerów	33 647,73
		<i>Remont, modernizacja oraz doposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mizerowie</i>	33 647,73
		Sołectwo Radostowice	12 000,00
		<i>Projektowanie i zabudowa oświetlenia na boisku sportowym w Radostowicach</i>	12 000,00

	92695	Pozostała działalność	92 992,73
		Solectwo Kobielice	20 000,00
		<i>Zagospodarowanie Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach</i>	20 000,00
		Solectwo Radostowice	30 000,00
		<i>Doposażenie siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Radostowicach</i>	30 000,00
		Solectwo Rudziczka	42 992,73
		<i>Urządzenie siłowni zewnętrznej ogólnodostępnej przy Przedszkolu Publicznym w Rudzicze</i>	42 992,73
		Razem:	168 640,46
Wydatki Funduszu Sołeckiego ogółem:			213 970,92

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 220 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 220 000,00
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	1 000 000,00
		2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	20 000,00
		3. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	200 000,00
600		Transport i łączność	3 063 992,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		1. Dotacja do powiatu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie"	1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 499 000,00
		1. Projektowanie i remont ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	20 000,00
		2. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	30 000,00
		3. Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu	200 000,00
		4. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych	150 000,00
		5. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Brzymowa, Garbarska, Nowa, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiosenna, Spółdzielcza, Wiejska, Pochyła, Dolna,	370 000,00
		6. Przebudowa ul. Skotniczej w Kryrach	20 000,00
		7. Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz z odcinkiem drogi	10 000,00
		8. Projektowanie i przebudowa ul. Jabłoniowej	140 000,00
		9. Projektowanie i przebudowa łącznika ul. Jesionowej i Dębowej w Radostowicach	50 000,00
		10. Przebudowa drogi łączącej ul. Napieralskiego i ul. Pogodną w Rudzicze	25 000,00
		11. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	20 000,00
		12. Projektowanie i przebudowa dróg w rejonie ulicy Wielodroga: ul. Bursztynowa, ul. Perłowa, ul. Srebrna, ul. Diamentowa, ul. Brylantowa	300 000,00
		13. Przebudowa skrzyżowania ul. Jesionowej i Popiełuszki w Radostowicach	150 000,00
		14. Projektowanie i przebudowa ul. Sołeckiej w Kobielicach	7 000,00
		15. Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie	7 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 992,73
		1. Dostosowanie Placu Odnowy w Suszcu do potrzeb mieszkańców	14 992,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		1. Zakupy gruntów	350 000,00
750		Administracja publiczna	598 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 000,00
		1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	86 000,00
		2. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy	450 000,00
		3. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	50 000,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		1. Zakup kserokopiarki dla Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
		1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	50 000,00
		2. Budowa garażu przy budynku remizy OSP w Kryrach	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 346 187,06
	80101	Szkoły podstawowe	1 946 187,06
		1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych	1 416 187,06
		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 396 187,06
		2. Przystosowanie pomieszczenia dla biblioteki w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach	30 000,00
		3. Budowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce	300 000,00
		4. Budowa pomieszczenia gospodarczego, garażu przy Szkole Podstawowej w Suszcu	140 000,00
		5. Adaptacja magazynków sportowych na salę lekcyjną w ZSP Mizerów	35 000,00
		6. Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce	13 000,00
		7. Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach	12 000,00
	80104	Przedszkola	400 000,00
		1. Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Publicznego w Radostowicach na potrzeby przedszkola	350 000,00
		2. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	140 000,00
		1. Wyposażenie Placu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu	140 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 300,00
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	50 000,00
		2. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec	30 000,00
		3. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	1 622 300,00
		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 602 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		1. Projektowanie i budowa remizo-świetlicy w Rudziczce	20 000,00
		2. Projektowanie, przebudowa i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
		1. Utworzenie Centrum Integracji Lokalnej w Kryrach	30 000,00
926		Kultura fizyczna	138 640,46
	92601	Obiekty sportowe	45 647,73
		1. Remont, modernizacja oraz doposażenie boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mizerowie	33 647,73
		2. Projektowanie i zabudowa oświetlenia na boisku sportowym w Radostowicach	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	92 992,73
		1. Zagospodarowanie Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach	20 000,00
		2. Doposażenie siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Radostowicach	30 000,00
		3. Urządzenie siłowni zewnętrznej ogólnodostępnej przy Przedszkolu Publicznym w Rudziczce	42 992,73
		Wydatki majątkowe ogółem:	9 829 120,25
		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 998 487,06