

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY SUSZEC

Punkt **7** porządku obrad

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/457/2022 Rady Gminy Suszec z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust.1 i 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), art. 212 ust.1, art.216 ust. 2, art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwalić zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Suszec na rok 2023, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **155.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwalić zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2023, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **155.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się:

- 1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: **73.608.203,13 zł**,
- 2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: **80.982.091,56 zł**,
- 3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: **7.373.888,43 zł**,

§ 3.

W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie Gminy Suszec na rok 2023 planowany deficyt budżetu wynosi **7.373.888,43 zł** i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 7.160.690,42 zł pomniejszonymi o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 160.272,59 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 52.925,42 zł.

§ 4.

Załącznik nr 4 "Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023" do Uchwały Nr LI/457/2022 rady Gminy Suszec z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2023, zwanej także w treści niniejszej uchwały zmienianą uchwałą, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023”, do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6.

Załącznik nr 7 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Suszec na rok 2023”, do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 13 „Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2023 rok”, do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 14 „Dochody stanowiące środki Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023” do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Suszec

Szymon Sekta

Główny Specjalista


Piotr Moćkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2023

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące					
600	Transport i łączność	26 700,00	0,00	14 600,00	41 300,00
	<i>w tym: tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 534,00	10 534,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 066,00	4 066,00
750	Administracja publiczna	85 965,64	0,00	6 540,00	92 505,64
	<i>w tym: tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 540,00	6 540,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 937 545,00	0,00	111 752,00	27 049 297,00
	<i>w tym: tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	109 137,00	109 137,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 000,00	0,00	2 615,00	177 615,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
	<i>w tym: tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 459,00	0,00	2 259,00	291 718,00
	<i>w tym: tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	127 959,00	0,00	0,00	127 959,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 259,00	2 259,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 368,80	0,00	8 249,00	4 335 617,80
	<i>w tym: tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 339,00	1 339,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00
	razem:	59 850 708,71	0,00	155 800,00	60 006 508,71
	<i>w tym: tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 202 040,53	0,00	0,00	1 202 040,53

ustawy o finansach publicznych				
--------------------------------	--	--	--	--

Dochoody majątkowe					
	razem:	13 601 694,42	0,00	0,00	13 601 694,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		3 488 850,49	0,00	0,00	3 488 850,49

Dochoody ogółem:					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		73 452 403,13	0,00	155 800,00	73 608 203,13
		4 690 891,02	0,00	0,00	4 690 891,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2023

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji**	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 587 335,00	2 018 335,00	1 076 800,00	37 100,00	1 039 700,00	941 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 697 335,00	2 128 335,00	1 186 800,00	37 100,00	1 149 700,00	941 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 444 300,00	1 048 300,00	1 048 300,00	37 100,00	1 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 554 300,00	1 158 300,00	1 158 300,00	37 100,00	1 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 912 871,60	512 871,60	317 800,00	35 250,00	282 550,00	158 221,60	36 850,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze strażne pozarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 938 671,60	538 671,60	317 800,00	35 250,00	282 550,00	184 021,60	36 850,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 841 521,60	441 521,60	220 650,00	27 150,00	193 500,00	184 021,60	36 850,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 070 635,80	2 040 635,80	130 635,80	0,00	130 635,80	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 090 635,80	2 060 635,80	130 635,80	0,00	130 635,80	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 540 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 560 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydanki razem:	przed zmianą	52 664 070,91	61 934 100,51	52 664 070,91	33 344 742,54	19 319 328,37	3 472 720,40	4 491 265,46	1 306 043,74	0,00	0,00	18 892 191,05	18 892 191,05	905 806,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	155 800,00	155 800,00	110 000,00	0,00	110 000,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	80 982 091,56	62 089 900,51	52 774 070,91	33 344 742,54	19 429 328,37	3 518 520,40	4 491 265,46	1 306 043,74	0,00	0,00	0,00	18 892 191,05	18 892 191,05	905 806,00	0,00	0,00

* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

** udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023

I. DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	177 124,28
	01095	Pozostała działalność	177 124,28
		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	177 124,28
750		Administracja publiczna	73 563,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 563,00
		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	73 563,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 232,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 932,00
		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	6 932,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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
855		Rodzina	2 654 535,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 128,00
		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	2 644 583,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 545,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 442,00
		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	1 442,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 965,00
		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	6 965,00
		Razem:	2 914 754,28
II. WYDATKI			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	177 124,28
	01095	Pozostała działalność	177 124,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 473,03
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	173 651,25
750		Administracja publiczna	73 563,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 563,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	67 063,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 232,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 300,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 932,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 277,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	300,00
855		Rodzina	2 654 535,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 128,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 439 450,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	204 430,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 248,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 442,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 442,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 965,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 965,00
		Razem:	2 914 754,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

I. Dochody			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
710		Działalność usługowa	500,00
	71035	Cmentarze	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
		Razem:	15 500,00

II. Wydatki			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
710		Działalność usługowa	500,00
	71035	Cmentarze	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	500,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		Razem:	15 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 maja 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Suszec na rok 2023

Dział	Rozdział	Kwota dotacji			Rodzaj zadania
		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
I. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01044			70 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
754	75412			28 000,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Suszec
754	75412			34 000,00	Zakup ubrań bojowych, ochronnych dla OSP Mizerów w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Mizerów na 2023 rok
754	75412			25 110,80	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryrach w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Kryry na 2023 rok
754	75412			56 110,80	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Suszec na 2023 rok
754	75412			15 000,00	Zakup sprzętu strażackiego w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Rudziczka na 2023 rok
754	75412			25 800,00	Dofinansowanie remontu nawierzchni placu przy remizo świetlicy w Rudziczce
851	85149			90 000,00	Realizacja zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej
855	85516	100 800,00			Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie Gminy Suszec
900	90026			1 740,80	Realizacja zadania "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Suszec"
926	92605			60 000,00	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem:		100 800,00	0,00	405 762,40	
II. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60004	941 535,00			Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie Zdrój
600	60014			70 000,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu"
600	60014			103 000,00	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach
801	80101			25 320,00	Prowadzenie nauczania religii
851	85158			11 303,00	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
853	85395			153 800,00	Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych
921	92109	1 530 000,00			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
921	92116	400 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
Razem:		2 871 535,00	0,00	363 423,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 maja 2023 r.

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 562 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 562 500,00
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	2 362 500,00
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	150 000,00
		3. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	50 000,00
600		Transport i łączność	569 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	173 000,00
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu	70 000,00
		2. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach	103 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	396 000,00
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	50 000,00
		2. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	40 000,00
		3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	50 000,00
		4. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	50 000,00
		5. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	20 000,00
		6. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	10 000,00
		7. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu	75 000,00
		8. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	15 000,00
		9. Projektowanie i budowa drogi łączącej ul. Graniczną i Wysoką w Radostowicach	15 000,00
		10. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną	50 000,00
		11. Zakup i montaż oświetlenia hybrydowego na ul. Strażackiej w Rudziczce wraz z zezwoleniami	21 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		1. Zakupy gruntów	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		1. Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 132 w Suszcu	50 000,00
750		Administracja publiczna	530 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00
		1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	500 000,00
		2. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 400 000,00
		1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	1 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 806 274,25
	80101	Szkoły podstawowe	9 140 274,25
		1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Kobielicach	3 325 210,32
		2. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce	5 683 063,93
		3. Zabudowa piłkochwyłów przy boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	20 000,00

		4. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	100 000,00
		5. Zakup kserokopiarki	12 000,00
	80104	Przedszkola	1 650 000,00
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	1 650 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00
		1. zakup zmywarki	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 450,00
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	40 000,00
		2. Budowa oświetlenia oraz radarowych wyświetlaczy prędkości zasilanych energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	809 450,00
		<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>	729 450,00
		3. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kyrach	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 964 966,80
	92601	Obiekty sportowe	1 669 500,00
		1. Budowa boiska sportowego wraz zapleczem w Mizerowie	1 619 500,00
		2. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	295 466,80
		1. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	226 356,00
		<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>	176 356,00
		2. Budowa placu zabaw w Kobielicach	54 110,80
		3. Zakup stołu do Teqballu	15 000,00
		Wydatki majątkowe ogółem:	18 892 191,05
		<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>	905 806,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody stanowiące środki Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na rok 2023

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	192,64
	75095	Pozostała działalność	192,64
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	192,64
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	168,08
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek</i>	24,56
758		Różne rozliczenia	196 021,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	196 021,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	196 021,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	196 021,00
852		Pomoc społeczna	102 200,00
	85295	Pozostała działalność	102 200,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	102 200,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>	87 700,00
		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	4 000,00
		<i>Wypłata zasiłków okresowych</i>	4 500,00
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 640,00
	85395	Pozostała działalność	66 640,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	66 640,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	66 640,00
855		Rodzina	23 536,00
	85595	Pozostała działalność	23 536,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	23 536,00
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	23 536,00
Razem dochody bieżące:			388 589,64
Dochody ogółem:			388 589,64

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	192,64
	75095	Pozostała działalność	192,64

	Nadanie numeru PESEL	168,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168,08
	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	24,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24,56
801	Oświata i wychowanie	198 321,64
	80101 Szkoły podstawowe	173 045,64
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	173 045,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 567,64
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	87 903,00
	80104 Przedszkola	22 809,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	22 809,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 409,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	15 400,00
	80107 Świetlice szkolne	1 209,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 209,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209,00
	80148 Stołówki szkolne	1 258,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 258,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258,00
852	Pomoc społeczna	102 200,00
	85295 Pozostała działalność	102 200,00
	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania	87 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	Wypłata zasiłków okresowych	4 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	Sprawienie pogrzebu	6 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 640,00
	85395 Pozostała działalność	66 640,00
	Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie	66 640,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 640,00
855	Rodzina	23 536,00
	85595 Pozostała działalność	23 536,00
	Świadczenia rodzinne	23 536,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 850,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686,00
Razem wydatki bieżące:		390 890,28
Wydatki ogółem:		390 890,28

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany w planowanych dochodach budżetu w dziale:

600 - Transport i łączność, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **14.600,00** zł, w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu niewykorzystanej dotacji z roku 2022 oraz odszkodowania za zniszczone mienie (wiaty przystankowa);

750 - Administracja publiczna, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **6.540,00** zł w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu rozliczeń z PUP w Pszczynie dot. roku 2022;

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **111.752,00** zł, w związku z Decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku nr RYB.5432.8.2021.JH L.Dz.28503/10/2022 z dnia 6 października 2022r określającą podwyższoną opłatę eksploatacyjną za wydobycie piasku bez wymaganej koncesji w wysokości 181.896,00 zł. Decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, nr PR.5432.51.2.2022 Idz.33079/11/2022/GB z dnia 28 listopada 2023 roku opłata eksploatacyjna należnej Gminie Suszec została określona w wysokości 60% kwoty ogółem tj. kwoty 109.137,60 zł oraz należnymi odsetkami z tego tytułu.

851 - Ochrona zdrowia, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **12.400,00** zł, w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji na "Program profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa" { z roku 2022;

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.259,00** zł, w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji dla Powiatu Pszczyńskiego na realizację zadań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym z roku 2022;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **8.249,00** zł z tytułu uzyskanych wpływów pochodzących z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kar wynikających z umów.

Dokonywane zmiany w planowanych wydatkach budżetu w dziale:

600 - Transport i łączność, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **110.000,00** zł na remont nawierzchni grobli pomiędzy stawami w obrębie ośrodka „Gwaruś” w Suszcu;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **25.800,00** zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu nawierzchni placu przy remizo - świetlicy w Rudziczce w ramach realizacji zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego”, na które OSP w Rudziczce pozyskało dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez zwiększenie wydatków bieżących, celem udzielenia dotacji podmiotowej dla GOK w Suszcu na wkład własny do realizacji projektu „Podróże w czasie i przestrzeni” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skierowanego dla osób po 50 - roku życia - emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Suszec.

Dokonywane zmiany załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023”, do zmienianej uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie gminy Suszec na rok 2023, zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.

Dokonywane zmiany załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023” do zmienianej uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2023, zgodnie z § 5 niniejszej uchwały.

Dokonywane zmiany załącznika nr 7 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Suszec na rok 2023” do zmienianej uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2023, zgodnie z § 6 niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 13 „Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2023 rok” do zmienianej uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2023, zgodnie z § 7 niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 14 „Dochody stanowiące środki Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023”, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2023, zgodnie z § 8 niniejszej uchwały.

Skarbnik Gminy

Katarzyna Machalica
Katarzyna Machalica