

PROJEKT

Punkt **5**..... porządku obrad

UCHWAŁA NR RADY GMINY SUSZEC

z dnia 27 lipca 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 oraz art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 **166.250,00 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 **29.750,00 zł** oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **420.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uchwalić zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2023 poprzez zwiększenie o kwotę **283.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwala się:

- 1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: **74.286.371,74 zł**,
- 2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: **81.943.760,17 zł**,
- 3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: **7.657.388,43 zł**,

§ 3.

W związku ze zmianami dokonany w budżecie Gminy Suszec na rok 2023 planowany deficyt budżetu wynosi **7.657.388,43 zł** i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **7.444.190,42 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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.

§ 6.

Załącznik nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska na rok 2023”, do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 13 „Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2023 rok”, do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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 8 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 27 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2023

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące					
750	Administracja publiczna	100 558,30	0,00	160 000,00	260 558,30
	<i>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*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	0,00	160 000,00	172 200,00
801	Oświata i wychowanie	2 441 665,95	0,00	6 250,00	2 447 915,95
	<i>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*</i>	13 978,00	0,00	0,00	13 978,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 100,00	0,00	6 250,00	23 350,00
	razem:	60 418 427,32	0,00	166 250,00	60 584 677,32
	<i>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*</i>	<i>1 216 018,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 216 018,53</i>

Dochody majątkowe					
	razem:	13 701 694,42	0,00	0,00	13 701 694,42
	<i>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*</i>	<i>3 488 850,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 488 850,49</i>

Dochody ogółem:					
	razem:	74 120 121,74	0,00	166 250,00	74 286 371,74
	<i>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*</i>	<i>4 704 869,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 704 869,02</i>

* ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 27 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*					
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 697 335,00	2 128 335,00	1 186 800,00	37 100,00	1 149 700,00	941 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 672 335,00	2 128 335,00	1 186 800,00	37 100,00	1 149 700,00	941 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 529 300,00	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 394 625,82	7 914 625,82	7 573 531,30	6 193 951,30	1 379 580,00	0,00	319 690,00	21 404,52	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	50 000,00	7 914 625,82	7 573 531,30	6 193 951,30	1 379 580,00	0,00	319 690,00	21 404,52	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	przed zmianą	6 350 367,52	5 870 367,52	5 841 963,00	4 880 203,00	961 760,00	0,00	7 000,00	21 404,52	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	50 000,00	5 870 367,52	5 841 963,00	4 880 203,00	961 760,00	0,00	7 000,00	21 404,52	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 633	31 649 322,59	30 663 472,59	24 193 561,64	6 469 910,95	25 320,00	960 530,00	0,00	0,00	0,00	10 769 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-141 854,00	-26 854,00	-26 854,00	-3 854,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	359 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 212	17 108 841,64	16 515 843,64	13 814 805,64	2 701 038,00	25 320,00	567 678,00	0,00	0,00	0,00	9 103 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 409,00	-16 409,00	-16 409,00	-2 409,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	347 750,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	26 543	17 110 182,64	16 517 184,64	13 812 396,64	2 704 788,00	25 320,00	567 678,00	0,00	0,00	0,00	9 433 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-456,89	-456,89	-456,89	-456,89	-456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 128 704,00	6 478 704,00	6 272 748,00	5 359 263,00	913 485,00	0,00	205 956,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Suszec
 z dnia 27 lipca 2023 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Suszec na rok 2023

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
	Przychody ogółem:		7 373 888,43	0,00	283 500,00	7 657 388,43
1	Przychody 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	905	160 272,59			160 272,59
2	Przychody 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	906	52 925,42			52 925,42
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 160 690,42		283 500,00	7 444 190,42
	Rozchody ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00			0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 27 lipca 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	81 563,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 563,00
		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	81 563,00
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, 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
801		Oświata i wychowanie	171 779,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 779,95
		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	171 779,95
855		Rodzina	2 664 515,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 883,00
		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	10 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 667,00
		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	2 667,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	6 965,00

		świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		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:	3 104 514,23
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	81 563,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 563,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	67 063,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00
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, 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
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	977,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	300,00
801		Oświata i wychowanie	171 779,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 779,95
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	171 779,95
855		Rodzina	2 664 515,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 883,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 447 950,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	204 685,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 248,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 667,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 667,00
	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:	3 104 514,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 27 lipca 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
754	75412			3 000,00	Dofinansowanie remontu obiektu strażnicy OSP w Mizerowie
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	408 762,40	
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 27 lipca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska na rok 2023

I. Dochody			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Dochody ogółem:			15 000,00
II. Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 637 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 637 000,00
		Wydatki bieżące:	24 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>20 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00
		Wydatki majątkowe:	2 612 500,00
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	2 612 500,00
		<i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>2 362 500,00</i>
		<i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>3. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji</i>	<i>50 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 500,00
		Wydatki bieżące:	44 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 233,52
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 266,48
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00
Wydatki ogółem, z tego:			2 681 500,00
		Wydatki bieżące:	69 000,00
		Wydatki majątkowe:	2 612 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 27 lipca 2023 r.

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 612 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 612 500,00
		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
		4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	50 000,00
600		Transport i łączność	544 000,00
	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	371 000,00
		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	50 000,00
		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	10 984 274,25
	80101	Szkoły podstawowe	9 433 274,25
		1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Kobielicach	3 325 210,32
		2. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce	6 013 063,93

		3. Zabudowa piłkochwyłów przy boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	0,00
		4. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	45 000,00
		5. Dostosowanie budynku ZSP Mizerów do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	50 000,00
	80104	Przedszkola	1 535 000,00
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	1 535 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00
		1. zakup zmywarki	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 450,00
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	40 000,00
		2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	1 089 450,00
		<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>	<i>729 450,00</i>
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 Kryrach	30 000,00
926		Kultura fizyczna	2 089 966,80
	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	420 466,80
		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>	<i>176 356,00</i>
		2. Budowa placu zabaw w Kobielicach	154 110,80
		3. Zakup stołu do Tenisa	15 000,00
		4. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo-świetlicy w Mizerowie	25 000,00
		Wydatki majątkowe ogółem:	19 400 191,05
		<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>	<i>905 806,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 27 lipca 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	245,30
	75095	Pozostała działalność	245,30
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	245,30
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	220,74
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek</i>	24,56
758		Różne rozliczenia	296 882,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	296 882,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	296 882,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	296 882,00
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	84 520,00
	85395	Pozostała działalność	84 520,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	84 520,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	84 520,00
855		Rodzina	50 113,00
	85595	Pozostała działalność	50 113,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	50 113,00
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	50 113,00
Razem dochody bieżące:			533 960,30
Dochody ogółem:			533 960,30

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	245,30
	75095	Pozostała działalność	245,30
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	220,74

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,74
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek</i>	24,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24,56
801		Oświata i wychowanie	299 182,64
	80101	Szkoły podstawowe	254 825,64
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	254 825,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 853,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 408,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	107 564,00
	80104	Przedszkola	36 498,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	36 498,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 507,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	16 991,00
	80107	Świetlice szkolne	4 086,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	4 086,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 086,00
	80148	Stołówki szkolne	3 773,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	3 773,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 773,00
852		Pomoc społeczna	102 200,00
	85295	Pozostała działalność	102 200,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>	87 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00
		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		<i>Wypłata zasiłków okresowych</i>	4 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	6 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 520,00
	85395	Pozostała działalność	84 520,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	84 520,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 520,00
855		Rodzina	50 113,00
	85595	Pozostała działalność	50 113,00
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	50 113,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 652,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461,00
Razem wydatki bieżące:			536 260,94
Wydatki ogółem:			536 260,94

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy, poprzez zwiększenie o kwotę 283.500,00 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu w działach:

801 - Oświata i wychowanie poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **6.250,00 zł** stanowiących darowiznę Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kobielicach, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.250,00 zł**, na zakup monitora interaktywnego.

Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach budżetu w dziale:

750 - Administracja publiczna poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **160.000,00 zł** z tytułu VAT-u naliczonego, stanowiącego dochód budżetu gminy ;

Dokonywane są zmiany w planowanych wydatkach budżetu w dziale:

600 - Transport i łączność, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu”, w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania.

750 – Administracja publiczna, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** na realizację zadania "Przebudowa , termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu", na modernizację systemu centralnego ogrzewania ;

801 - Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **330.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji strategicznych na realizację zadania: Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **115.000,00 zł** na realizację zadania "Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu", w związku z planowanym podpisaniem umowy z firmą realizującą zadanie i przesunięciem części płatności na rok 2024.

Ponadto dokonywane są zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **23.500,00 zł** na wymianę drzwi w budynku szkoły podstawowej w Rudziczce, w związku z dostosowaniem pomieszczeń piwnicznych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz na remont placu zabaw.

Dokonywane są zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **26.854,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** w wysokości **26.854,00 zł**, na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **180.000,00 zł** na realizację zadania "Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec"

Dokonywane są 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 są 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 § 5 niniejszej uchwały.

Dokonywane są zmiany załącznika nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska 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.

Dokонуje 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.

Dokонуje 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 Mechalica

