

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUSZEC

Punkt **5** porządku obrad

z dnia 28 września 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 ze zm.), art. 212 ust.1, art.216 ust. 2, art.217 ust. 2 pkt 5 i 8, art.218 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwalić zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Suszec na rok 2023, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **4.366.309,80** zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **54.122,21 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 **669.680,00** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **80.500,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uchwalić zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2023, poprzez zmniejszenie o kwotę **3.831.252,01** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała się:

- 1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: **78.891.450,54** zł,
- 2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: **82.717.586,96** zł,
- 3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: **3.826.136,42** zł.

§ 3.

W związku ze zmianami dokonаныmi w budżecie Gminy Suszec na rok 2023 planowany deficyt budżetu wynosi 3.826.136,42 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.612.938,41 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 12 „Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2023”, do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 11.

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 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2023

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 140,00	0,00	15 200,00	130 340,00
	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 049 297,00	0,00	454 000,00	27 503 297,00
	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 416 932,00	0,00	275 000,00	11 691 932,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	0,00	114 000,00	424 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177 615,00	0,00	60 000,00	237 615,00
758	Różne rozliczenia	19 966 891,00	0,00	3 749 799,80	23 716 690,80
	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 756,80	16 756,80
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 690 389,00	3 690 389,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 123 906,00	0,00	42 654,00	19 166 560,00
801	Oświata i wychowanie	2 453 101,00	0,00	20 520,00	2 473 621,00
	<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>13 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 978,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	11 138,00	12 338,00
	Wpływy z różnych dochodów	79 350,00	0,00	9 282,00	88 632,00
852	Pomoc społeczna	1 504 960,53	0,00	41 000,00	1 545 960,53
	<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>1 074 081,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 074 081,53</i>
	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	41 000,00	46 000,00
855	Rodzina	2 736 778,00	0,00	5 500,00	2 742 278,00

	<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 pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 338 617,80	0,00	40 290,00	4 378 907,80
	<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 tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	32 240,00	32 240,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	0,00	2 000,00	6 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 339,00	0,00	3 000,00	4 339,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 310,00	0,00	3 050,00	5 360,00
926	Kultura fizyczna	52 600,00	0,00	40 000,00	92 600,00
	<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 rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 582,00	2 582,00
	Wpływy z różnych dochodów	48 600,00	0,00	37 418,00	86 018,00
	razem:	60 739 324,11	0,00	4 366 309,80	65 105 633,91
	<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>	1 216 018,53	0,00	0,00	1 216 018,53

Dochoły majątkowe

758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	54 122,21	54 122,21
	<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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 122,21	54 122,21
	razem:	13 731 694,42	0,00	54 122,21	13 785 816,63
	<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>	3 488 850,49	0,00	0,00	3 488 850,49

Dochoły ogółem:

	<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>	74 471 018,53	0,00	4 420 432,01	78 891 450,54
		4 704 869,02	0,00	0,00	4 704 869,02

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
					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*								
010		rolnictwo i leśnictwo	2 883 924,28	271 424,28	3 473,03	247 951,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	2 883 924,28	271 424,28	3 473,03	247 951,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		infrastruktura samicyjna wsi	2 637 000,00	24 500,00	0,00	4 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	2 662 000,00	24 500,00	0,00	4 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		transport i łączność	2 672 335,00	2 128 335,00	37 100,00	1 149 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 699 500,00	2 500 000,00	37 100,00	1 149 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		drogi publiczne gminne	1 529 300,00	1 158 300,00	37 100,00	1 121 200,00	941 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 615 300,00	1 408 300,00	37 100,00	1 121 200,00	941 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		pozostała działalność	2 500 000,00	1 408 300,00	37 100,00	1 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	1 9 500,00	1 408 300,00	37 100,00	1 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		gospodarka mieszkaniowa	849 071,00	769 071,00	38 766,00	730 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-10 000,00	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
		po zmianach	849 071,00	779 071,00	38 766,00	730 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	288 071,00	238 071,00	32 766,00	205 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-10 000,00	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
		po zmianach	288 071,00	248 071,00	32 766,00	205 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		administracja publiczna	8 444 752,56	7 914 752,56	6 194 078,04	1 379 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 447 254,56	7 917 254,56	6 194 078,04	1 382 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 486 320,00	1 486 320,00	1 246 440,00	235 880,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	1 488 822,00	1 488 822,00	1 246 440,00	238 382,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75412	Ochronne stráže pozarne	przed zmianą	1 964 411,60	340 540,00	35 250,00	305 290,00	187 021,60	0,00	36 850,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
801	Oświata i wyświatlenie	po zmianach	1 979 611,60	579 611,60	35 250,00	320 490,00	187 021,60	0,00	36 850,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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					
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 856 721,60	456 721,60	27 150,00	205 700,00	187 021,60	0,00	36 850,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	42 833 275,89	31 849 001,64	30 839 585,64	6 430 748,00	25 320,00	0,00	984 096,00	0,00	10 984 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	26 469 432,89	16 987 640,64	13 787 609,64	2 606 778,00	25 320,00	0,00	567 933,00	0,00	9 433 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	48 518,00	48 518,00	0,00	48 518,00	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	0,00				
80104	Przedszkola	po zmianach	731 870,00	698 816,00	628 880,00	69 936,00	25 320,00	0,00	33 054,00	0,00	9 433 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	4 688,00	4 688,00	0,00	4 688,00	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	0,00	0,00			
80107	Świetlice szkolne	po zmianach	8 021 230,00	6 486 230,00	5 363 648,00	911 326,00	0,00	0,00	211 256,00	0,00	1 535 000,00	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	18 123,00	18 123,00	0,00	18 123,00	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	0,00	0,00	0,00		
80148	Szkolne przedszkolne	przed zmianą	3 881 029,00	3 865 029,00	2 047 090,00	1 802 679,00	0,00	0,00	15 260,00	0,00	16 000,00	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	6 777,00	6 777,00	0,00	6 777,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	3 887 806,00	3 871 806,00	2 047 090,00	1 809 456,00	0,00	0,00	15 260,00	0,00	16 000,00	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	411 946,00	411 946,00	392 938,00	10 891,00	0,00	0,00	8 117,00	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	0,00	0,00
80150	Rodzina	przed zmianą	1 489 966,00	1 489 966,00	1 374 006,00	49 158,00	0,00	0,00	66 802,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	1 489 966,00	1 489 966,00	1 374 006,00	49 158,00	0,00	0,00	66 802,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	418 144,00	418 144,00	392 938,00	17 089,00	0,00	0,00	8 117,00	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 września 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:		7 657 388,43	3 912 472,01	0,00	3 826 136,42
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	7 444 190,42	3 831 252,01		3 612 938,41
	Rozchody ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00			0,00

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	33 338,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 735,00
		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	23 735,00
	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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		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	371,00
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 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:	3 128 620,23
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	33 338,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 300,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 735,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	23 735,00
	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
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	977,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	371,00
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:	3 128 620,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 września 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			95 000,00	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 sołeckiego sołectwa Mizerów na 2023 rok
754	75412			25 110,80	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryrach w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Kryry na 2023 rok
754	75412			56 110,80	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Suszec na 2023 rok
754	75412			15 000,00	Zakup sprzętu strażackiego w ramach Funduszu sołeckiego 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	433 762,40	
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
851	85195			30 000,00	Dofinansowanie zadania "Zakup sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia na potrzeby leczenia udarów mózgu"

853	85395			153 800,00	Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych
921	92109	1 730 000,00			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
921	92109			59 000,00	Wymiana pieca gazowego w budynku GOK w Suszcu
921	92109			10 000,00	Projektowanie i modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizo świetlicy w Mizerowie
921	92116	400 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
Razem:		3 071 535,00	0,00	462 423,00	

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 leśnictwo	2 662 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 662 000,00
		Wydatki bieżące:	24 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00
		Wydatki majątkowe:	2 637 500,00
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	2 637 500,00
		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	75 000,00
		4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	50 000,00
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:			2 706 500,00
		Wydatki bieżące:	69 000,00
		Wydatki majątkowe:	2 637 500,00

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2023

I. Zestawienie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Kobielice	Mizerów	Kryry	Suszec	Radostowice	Rudziczka
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 525,00	7 740,00	7 720,00	7 175,00	22 455,00	8 855,00	7 580,00
	92195	Pozostała działalność	61 525,00	7 740,00	7 720,00	7 175,00	22 455,00	8 855,00	7 580,00
		wydatki bieżące	61 525,00	7 740,00	7 720,00	7 175,00	22 455,00	8 855,00	7 580,00

II. Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Kobielice	Mizerów	Kryry	Suszec	Radostowice	Rudziczka
600		Transport i łączność	31 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00						
		wydatki majątkowe	21 000,00						
		<i>Zakup i montaż oświetlenia hybrydowego na ul. Strażackiej w Rudziczce wraz z zezwoleniami</i>	<i>21 000,00</i>						<i>21 000,00</i>
		wydatki majątkowe	<i>10 000,00</i>						
	60095	Pozostała działalność	10 000,00						
		<i>Wykonanie wiaty przystankowej osobowo - rowerowej na przystanku komunikacyjnym przy ul. Lipki</i>	<i>10 000,00</i>		10 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 221,60						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 221,60						
		wydatki bieżące	130 221,60						
		<i>Zakup ubrań bojowych, ochronnych dla OSP Mizerów</i>	<i>34 000,00</i>		34 000,00				
		<i>Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Kryrach</i>	<i>25 110,80</i>			25 110,80			
		<i>Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Suszcu</i>	<i>56 110,80</i>				56 110,80		
		<i>Zakup sprzętu strażackiego</i>	<i>15 000,00</i>						<i>15 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 819,60						
	92195	Pozostała działalność	72 819,60						
		wydatki bieżące	72 819,60						
		<i>Wykonanie konstrukcji korony dożynkowej dla sołectwa Kobielice</i>	<i>2 000,00</i>	2 000,00					

	Zakup strojów ludowych	4 000,00						
	Remont pomieszczeń remizo - świetlicy	20 000,00				4 000,00		
	Organizacja imprez integracyjnych	7 000,00				20 000,00		
	Zakup strojów ludowych	16 000,00				7 000,00		
	Doposażenie remizo - świetlicy w Rudziczce oraz terenu wokół budynku	20 110,80					16 000,00	
	Organizacja Dnia Seniora	3 708,80						20 110,80
926	Kultura fizyczna	102 621,60						
92601	Obiekty sportowe	25 110,80						
	wydatki bieżące	25 110,80						
	Odnowa i konserwacja altany na boisku Josieniec, zakup grilla, doposażenie altany i terenu wokół	15 110,80						15 110,80
	Remont i odnowa cząstkowa ogrodzenia na boisku Josieniec	10 000,00						10 000,00
92695	Pozostała działalność	77 510,80						
	wydatki bieżące	8 400,00						
	Zakup ławek i stołów do altany na placu zabaw	8 400,00				8 400,00		
	wydatki majątkowe	69 110,80						
	Budowa placu zabaw w Kobielicach	54 110,80						
	Zakup stołu do Tenisu	15 000,00					15 000,00	
	Wydatki Funduszu Sołeckiego ogółem:	336 662,80	56 110,80	56 108,80	56 110,80	56 110,80	56 110,80	56 110,80
								56 110,80

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 637 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 637 500,00
		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	75 000,00
		4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	50 000,00
600		Transport i łączność	419 500,00
	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	227 000,00
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	0,00
		2. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	40 000,00
		3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	10 000,00
		4. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	10 000,00
		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	1 000,00
		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
	60095	Pozostała działalność	19 500,00
		1. Wykonanie wiaty przystankowej osobowo - rowerowej na przystanku komunikacyjnym przy ul. Lipki w Mizerowie	19 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		1. Zakupy gruntów	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		1. Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 132 w Suszcu	40 000,00
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
	851	Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
		1. Zakup sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia na potrzeby leczenia udarów mózgu	30 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 089 450,00
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	0,00
		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	99 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000,00
		1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach	30 000,00
		2. Wymiana pieca gazowego w budynku GOK w Suszcu	59 000,00
		3. Projektowanie i modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizo świetlicy w Mizerowie	10 000,00
	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 Teqballu	15 000,00
		4. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo-świetlicy w Mizerowie	25 000,00
		Wydatki majątkowe ogółem:	19 349 691,05
		<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>

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	372,04
	75095	Pozostała działalność	372,04
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	372,04
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	342,50
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek</i>	29,54
758		Różne rozliczenia	392 985,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	392 985,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	392 985,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	392 985,00
801		Oświata i wychowanie	5 185,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 185,05
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	5 185,05
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	5 185,05
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	101 360,00
	85395	Pozostała działalność	101 360,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	101 360,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	101 360,00
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
Dochody ogółem:			652 215,09

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	372,04
	75095	Pozostała działalność	372,04
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	342,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342,50
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek</i>	29,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29,54
801		Oświata i wychowanie	400 470,69
	80101	Szkoły podstawowe	350 557,64
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	350 557,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 241,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	167 208,00
	80104	Przedszkola	36 869,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	36 869,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 507,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	17 362,00
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 185,05
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	5 185,05
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	5 185,05
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>Wyplata 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	101 360,00
	85395	Pozostała działalność	101 360,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	101 360,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 360,00
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:			654 515,73

Wydatki ogółem:

654 515,73

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian w planowanych przychodach budżetu Gminy, poprzez zmniejszenie o kwotę 3.831.252,01 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Dokonyje się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu w działach:

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.200,00 zł, w związku z wpływami z tytułu rozliczeń mediów za wynajem sali remizo świetlicy w Rudziczce i przy prowadzeniu inwestycji budowy remizy OSP w Suszcu, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.200,00 zł na bieżące utrzymanie obiektów, pojazdów i sprzętu specjalistycznego jednostek OSP z terenu Gminy Suszec;

801 - Oświata i wychowanie poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.520,00 zł stanowiące ponadplanowe dochody za udostępnienie pomieszczeń Szkoły podstawowej w Suszcu dla uczestników obozu, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.520,00 zł, celem doposażenia pracowni komputerowej;

855 - Rodzina, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.500,00 zł w związku z wystąpieniem zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.500,00 zł, celem odprowadzenia tych środków do budżetu państwa;

926 - Kultura fizyczna, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 zł, w związku z ponadplanowymi wpływami z wynajmu pomieszczeń hali sportowej i poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z celem przeprowadzenia remontu elewacji hali sportowej oraz oświetlenia parkietu w budynku.

Dokonyje się zmiany w planowanych dochodach budżetu w dziale:

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 454.000,00 zł z tytułu dodatkowych przypisów podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 275.000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 60.000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 5.000,00 zł oraz opłaty adiacenckiej w kwocie 100.000,00 zł i opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14.000,00 zł;

758 - Różne rozliczenia, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.749.799,80 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. przyznającym środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 42.654,00 zł, pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 3.690.389,00 zł oraz Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.181.5.2023 z dnia 23.08.2023 r. w związku z dotacją celową na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w wysokości 16.756,80 zł;

poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 54.122,21 zł, w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.181.5.2023 z dnia 23.08.2023 r. przyznającą dotację celową na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;

852 - Pomoc społeczna, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 41.000,00 zł, w związku z planowanym wpływem środków z tytułu odpłatności za realizowane usługi opiekuńcze oraz wpłaty uczestników Klubu Seniora;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40.290,00 zł, w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu kosztów upomnień, odsetek i kar dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.050,00 zł oraz z tytułu naliczonych kar administracyjnych w wysokości 32.240,00 zł.

Dokonyje się zmiany w planowanych wydatkach budżetu w dziale:

010 - Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków;

600 - Transport i łączność, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **144.000,00 zł** w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego:

„Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia" w wysokości 50.000,00 zł,

„Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu" w wysokości 40.000,00 zł,

"Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu,, w wysokości 40.000,00 zł,

"Projektowanie i budowa drogi łączącej ul. Graniczną i wysoką w Radostowicach,, w wysokości 14.000,00 zł;

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **19.500,00 zł**, na zadanie „Wykonanie wiaty przystankowej osobowo - rowerowej na przystanku komunikacyjnym przy ul. Lipki w Mizerowie", w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Mizerów;

poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **250.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych.

700 - Gospodarka mieszkaniowa, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** na realizację zadania „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 132 w Suszcu" oraz poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł**, w związku z potrzebami remontowymi budynków komunalnych będących własnością Gminy Suszec;

750 – Administracja publiczna, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.502,00 zł** na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r. ;

801 - Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **77.871,00 zł** na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r. w placówkach oświatowych Gminy Suszec;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00 zł** na realizację zadania "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego";

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **203.708,80 zł** celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu w wysokości 200.000,00 zł oraz na zadanie „Organizacja Dnia Seniora" w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Mizerów na 2023 r. w wysokości 3.708,80 zł.

Poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **69.000,00 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Gminnego ośrodka Kultury w Suszcu na zadanie:

"Wymiana pieca gazowego w budynku GOK w Suszcu" w wysokości 59.000,00 zł,

„Projektowanie i modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizo - świetlicy w Mizerowie" w wysokości 10.000,00 zł.

926 - Kultura fizyczna, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **58.087,00 zł**, na zwiększony odpis na zfsś na 2023 r. w GOS w Suszcu w kwocie 1.087,00 zł, na remont elewacji oraz oświetlenia hali sportowej w Suszcu w wysokości 45.000,00 zł oraz stypendia i nagrody dla sportowców w wysokości 12.000,00 zł;

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **13.708,80 zł** w związku z oszczędnościami na realizacji zadania w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Mizerów tj. „Zakup ławek i stołów do altany na placu zabaw”

Dokonuje się 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.

Dokonyje się 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.

Dokonyje się 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.

Dokonyje się zmiany załącznika nr 12 „Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2023” do zmienianej uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2023, zgodnie z § 7 niniejszej uchwały.

Dokonyje 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 § 8 niniejszej uchwały.

Dokonyje 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 § 9 niniejszej uchwały.

