

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUSZEC

Punkt **8** porządku obrad

z dnia 30 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwalić zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Suszec na rok 2023, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **249.983,00** zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **5.612.403,37** 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 **249.983,00** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **5.967.950,00** 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 **355.546,63** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się:

- 1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: **74.300.306,07** zł,
- 2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: **78.116.760,86** zł,
- 3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: **3.816.454,79** zł.

§ 3.

W związku ze zmianami dokonany w budżecie Gminy Suszec na rok 2023 planowany deficyt budżetu wynosi 3.816.454,79 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.603.256,78 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 11 „Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 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

Krystyna Kluss

Rada Prawny
KT 1765

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 30 listopada 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	219 402,50	-84 000,00	84 000,00	219 402,50
	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*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
758	Różne rozliczenia	24 018 379,45	0,00	120 479,00	24 138 858,45
	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*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	0,00	120 479,00	570 479,00
801	Oświata i wychowanie	2 511 235,99	0,00	129 504,00	2 640 739,99
	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*	13 978,00	0,00	0,00	13 978,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 570,00	0,00	27 900,00	151 470,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	626 781,00	0,00	27 300,00	654 081,00
	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	12 338,00	0,00	1 247,00	13 585,00
	Wpływy z usług	604 244,00	0,00	60 000,00	664 244,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 057,00	2 057,00
	Wpływy z różnych dochodów	92 132,00	0,00	11 000,00	103 132,00
	razem:	65 876 909,81	-84 000,00	333 983,00	66 126 892,81
	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*	1 216 018,53	0,00	0,00	1 216 018,53

Dochody majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 137 500,00	-2 137 500,00	0,00	0,00
	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*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	-2 137 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 280,00	0,00	107 800,00	412 080,00

	<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	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	301 045,00	0,00	107 800,00	0,00	408 845,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 410,44				198 513,07
	<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>407 410,44</i>				<i>198 513,07</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 410,44		-208 897,37	0,00	198 513,07
801	Oświata i wychowanie	6 446 063,93				4 983 063,93
	<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>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 446 063,93		-1 463 000,00	0,00	4 983 063,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 084,05				2 395 634,05
	<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>3 005 084,05</i>				<i>2 395 634,05</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 005 084,05		-609 450,00	0,00	2 395 634,05
926	Kultura fizyczna	1 401 356,00				100 000,00
	<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>76 356,00</i>				<i>0,00</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 356,00		-76 356,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00		-1 225 000,00	0,00	0,00
	razem:	13 785 816,63		-5 720 203,37		8 173 413,26
	<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>-894 703,37</i>		<i>2 594 147,12</i>
Dochody ogółem:		79 662 726,44		-5 804 203,37		74 300 306,07
	<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>-894 703,37</i>		<i>3 810 165,65</i>

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2023

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w datki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *	wyplac z tytułu poręczenia i gwarancji **	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkła dow do spółek i udziałów
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące													
010		przed zmianą	3 152 874,36	518 374,36	500 574,36	8 104,05	492 470,31	17 800,00	0,00	0,00	0,00	2 637 500,00	2 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 137 500,00	-2 137 500,00	0,00	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	0,00	0,00
01044		po zmianach	1 018 374,36	518 374,36	500 574,36	8 104,05	492 470,31	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 662 000,00	24 500,00	6 700,00	0,00	6 700,00	17 800,00	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	-2 137 500,00	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
600		po zmianach	524 500,00	24 500,00	6 700,00	0,00	6 700,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 864 954,00	2 445 454,00	1 503 919,00	28 900,00	1 475 019,00	941 535,00	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	-1 03 000,00	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	0,00	0,00
60014		po zmianach	2 761 954,00	2 445 454,00	1 503 919,00	28 900,00	1 475 019,00	941 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	216 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
		zmniejszenie	-1 03 000,00	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	0,00	0,00
750		po zmianach	113 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
		przed zmianą	8 494 610,66	7 976 610,66	7 635 516,14	6 225 796,14	1 409 810,00	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
75023		po zmianach	8 519 610,66	8 001 610,66	7 660 516,14	6 225 796,14	1 434 810,00	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
		przed zmianą	6 396 243,52	5 878 243,52	5 849 839,00	4 880 203,00	969 636,00	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
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	6 421 243,52	5 903 243,52	5 874 839,00	4 880 203,00	994 636,00	0,00	7 000,00	21 404,52	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 093 674,10	693 674,10	466 802,50	35 250,00	431 552,50	187 021,60	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach przed zmianą zmniejszenie	2 113 674,10	713 674,10	483 802,50	35 250,00	448 552,50	187 021,60	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 965 721,60	565 721,60	338 850,00	27 150,00	311 700,00	187 021,60	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach przed zmianą zmniejszenie	1 985 721,60	585 721,60	355 850,00	27 150,00	328 700,00	187 021,60	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 305 310,79	32 266 976,54	31 006 218,28	24 760 371,29	6 245 846,99	25 320,00	1 235 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038 334,25	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 463 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	237 504,00	237 504,00	237 504,00	150 204,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach przed zmianą zmniejszenie	42 079 814,79	32 504 480,54	31 243 722,28	24 910 575,29	6 333 146,99	25 320,00	1 235 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 334,25	0,00	0,00
		zwiększenie	26 351 585,93	16 895 311,68	16 169 827,29	13 658 645,29	2 511 182,00	24 990,00	700 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 274,25	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 463 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 057,00	49 057,00	49 057,00	49 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach przed zmianą zmniejszenie	24 937 642,93	16 944 368,68	16 218 884,29	13 707 702,29	2 511 182,00	24 990,00	700 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 274,25	0,00	0,00
		zwiększenie	8 282 794,50	6 747 794,50	6 467 416,00	5 572 129,00	895 287,00	330,00	280 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	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
		zwiększenie	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach przed zmianą zmniejszenie	8 355 894,50	6 820 894,50	6 540 516,00	5 645 229,00	895 287,00	330,00	280 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	889 213,11	889 213,11	834 500,00	798 304,00	36 196,00	0,00	54 713,11	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
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach przed zmianą zmniejszenie	891 013,11	891 013,11	836 300,00	800 104,00	36 196,00	0,00	54 713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 913 389,00	3 884 329,00	3 870 669,00	2 118 263,00	1 752 406,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 060,00	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
		zwiększenie	104 347,00	104 347,00	104 347,00	17 047,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach przed zmianą zmniejszenie	4 017 736,00	3 988 676,00	3 975 016,00	2 135 310,00	1 839 706,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 060,00	0,00	0,00
		zwiększenie	482 115,61	482 115,61	470 289,00	421 023,00	49 266,00	0,00	11 826,61	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
		zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach przed zmianą zmniejszenie	488 815,61	488 815,61	476 989,00	427 723,00	49 266,00	0,00	11 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 695 979,62	1 677 979,62	1 585 005,00	1 498 232,00	86 773,00	0,00	92 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 30 listopada 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:		4 172 001,42	355 546,63	0,00	3 816 454,79
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	3 958 803,41	355 546,63		3 603 256,78
	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 30 listopada 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	413 306,36
	01095	Pozostała działalność	413 306,36
		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	413 306,36
600		Transport i łączność	1 819,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 819,00
		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	1 819,00
750		Administracja publiczna	113 062,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 062,45
		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	113 062,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 638,00
	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 sejmiku i senatu	66 035,00
		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	66 035,00
	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
	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	165 894,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 894,94
		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	165 894,94
852		Pomoc społeczna	2 227,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 227,00

		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	2 227,00
855		Rodzina	2 674 523,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 075,58
		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	2 652 815,00
		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	12 260,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 023,00
		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	3 023,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 425,00
		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	6 425,00
		Razem:	3 446 771,33
II. WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	413 306,36
	01095	Pozostała działalność	413 306,36
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 104,05
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	405 202,31
600		Transport i łączność	1 819,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 819,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 819,00
750		Administracja publiczna	113 062,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 062,45
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	98 562,45
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 638,00
	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	66 035,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 300,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 628,07
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 106,93
	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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	371,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00
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	165 894,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	165 894,94

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	165 894,94
852		Pomoc społeczna	2 227,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 227,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 194,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	33,00
855		Rodzina	2 674 523,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 075,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 416 210,58
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	246 385,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 480,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 023,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 023,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 425,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 425,00
		Razem:	3 446 771,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 30 listopada 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			92 800,00	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	431 562,40	
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"
801	80101			24 990,00	Prowadzenie nauczania religii
801	80104			330,00	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	2 130 000,00			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
921	92109			67 000,00	Wymiana pieca gazowego w budynku GOK w Suszcu
921	92109			100 000,00	Projektowanie i modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizo świetlicy w Mizerowie

921	92116	400 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
Razem:		3 471 535,00	0,00	457 423,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 30 listopada 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 leśnictwo	524 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	524 500,00
		Wydatki bieżące:	24 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 800,00
		<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>17 800,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700,00
		Wydatki majątkowe:	500 000,00
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	500 000,00
		<i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>225 000,00</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>75 000,00</i>
		<i>4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji</i>	<i>50 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 979,00
		Wydatki bieżące:	59 979,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 979,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 712,52
		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:			584 479,00
		Wydatki bieżące:	84 479,00
		Wydatki majątkowe:	500 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na rok 2023

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	73 440,00
	85295	Pozostała działalność	73 440,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 440,00
		<i>Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT</i>	73 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 860,00
	85395	Pozostała działalność	94 860,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 860,00
		<i>Dodatek węglowy</i>	48 960,00
		<i>Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych</i>	45 900,00
Razem dochody bieżące:			168 300,00

Dochody majątkowe			
801		Oświata i wychowanie	4 983 063,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 983 063,93
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 983 063,93
		<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 983 063,93
Razem dochody majątkowe:			4 983 063,93

Dochody ogółem:	5 151 363,93
------------------------	---------------------

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
<u>Realizacja wypłat dodatku gazowego - refundacja podatku VAT</u>			
852		Pomoc społeczna	73 440,00
	85295	Pozostała działalność	73 440,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00
<u>Realizacja wypłat dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tych zadań</u>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 860,00
	85395	Pozostała działalność	94 860,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	
Razem wydatki bieżące:			168 300,00

Wydatki majątkowe

Realizacja zadań inwestycyjnego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
801		Oświata i wychowanie	4 983 063,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 983 063,93
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 983 063,93
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce</i>	<i>4 983 063,93</i>
Razem wydatki majątkowe:			4 983 063,93
Wydatki ogółem:			5 151 363,93

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	500 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	225 000,00
		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	316 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		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	0,00
	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	518 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 000,00
		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	18 000,00
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	9 575 334,25

80101	Szkoły podstawowe	7 993 274,25
	1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Kobielicach	1 862 210,32
	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
	6. Zakup traktorka kosiarki	23 000,00
80104	Przedszkola	1 535 000,00
	1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	1 535 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 060,00
	1. zakup zmywarki	16 000,00
	2. Zakup zmywarko - wyparzarki	13 060,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 000,00
	1. Zakup schodołazu	18 000,00
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	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	0,00
	2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	50 000,00
	<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>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 000,00
	1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach	30 000,00
	2. Wymiana pieca gazowego w budynku GOK w Suszcu	67 000,00
	3. Projektowanie i modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizo świetlicy w Mizerowie	100 000,00
926	Kultura fizyczna	877 966,80
92601	Obiekty sportowe	444 500,00
	1. Budowa boiska sportowego wraz zapleczem w Mizerowie	394 500,00
	2. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	50 000,00
92695	Pozostała działalność	433 466,80
	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 stołowego	15 000,00
	4. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo-świetlicy w Mizerowie	25 000,00
	5. Zakup traktorka kosiarki	13 000,00
	Wydatki majątkowe ogółem:	13 534 801,05
	<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>176 356,00</i>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 30 listopada 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	500,69
	75095	Pozostała działalność	500,69
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	500,69
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	471,15
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek</i>	29,54
758		Różne rozliczenia	442 981,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	442 981,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	442 981,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	442 981,00
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	117 440,00
	85395	Pozostała działalność	117 440,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	117 440,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	117 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85495	Pozostała działalność	2 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	2 000,00
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	2 000,00
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:			720 419,74

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	1 228,69
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	728,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	728,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	728,00
	75095	Pozostała działalność	500,69
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	471,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471,15
		<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	449 738,69
	80101	Szkoły podstawowe	395 573,64
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	395 573,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 885,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	168 034,00
	80104	Przedszkola	40 637,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	40 637,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 117,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	17 520,00
	80107	Świetlice szkolne	4 570,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	4 570,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,00
	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>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	117 440,00
	85395	Pozostała działalność	117 440,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	117 440,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85495	Pozostała działalność	2 000,00
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
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:		722 720,38
Wydatki ogółem:		722 720,38

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy, poprzez zmniejszenie o kwotę 355.546,63 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. ✓

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

010 - Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 2.137.000,00 zł stanowiącą środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry- etap II w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024;

801 - Oświata i wychowanie, poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 1.463.000,00 zł stanowiącą środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 609.450,00 zł stanowiącą środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024;

926 - Kultura fizyczna, poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 1.225.000,00 zł stanowiącą środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024.

Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach budżetu w działach:

700 - Gospodarka mieszkaniowa, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 107.800,00 zł, w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Mizerowie; ✓

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, poprzez zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowej w wysokości 84.000,00 zł, przyznanej z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na wydatki związane z zakupem wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostek OSP z terenu Gminy Suszec; ✓

Poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 208.897,37 zł w związku z rozliczeniem zadania „Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo świetlicy w Mizerowie” stanowiącą środki z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

758 - Różne rozliczenia, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 120.479,00 zł, w związku z ponadplanowymi wpływami środków z tytułu kapitalizacji kont bankowych;

801 - Oświata i wychowanie poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 129.504,00 zł stanowiące ponadplanowe dochody realizowane w jednostkach oświatowych gminy z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 27.900,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach w wysokości 27.300,00 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 1.247,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za żywienie uczniów, pracowników) w wysokości 60.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.057,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 11.000,00 zł;

926 - Kultura fizyczna, poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 76.356,00 zł, w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania "Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej" w miesiącu grudniu 2023 r. i wpływem środków stanowiących dofinansowanie z PROW-u w roku 2024.

Dokonywane są zmiany w planowanych wydatkach budżetu w działach:

600 - Transport i łączność, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **103.000,00 zł**, na realizację zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach", w związku z przesunięciem realizacji na rok 2024;

750 – Administracja publiczna, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **25.000,00 zł** w związku z większymi niż planowano kosztami usług wykonywanych na potrzeby Urzędu Gminy;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów oraz zakupem niezbędnego wyposażenia strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Suszec, po wejściu w życie zmiany przepisów w tym zakresie;

801 - Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **237.504,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Suszec w wysokości 150.204,00 zł oraz na zakup środków żywności do sporządzania posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych w wysokości 87.300,00

852 - Pomoc społeczna, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **140.000,00 zł**, w związku z wniesieniem odpłatności za pobyt w DPS przez zobowiązanych członków rodziny osoby tam umieszczonej oraz niewykorzystanej odprawy emerytalnej pracownika GOPS;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.479,00 zł**, w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Gminą Suszec, a WFOŚiGW w Katowicach w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno - informacyjnego. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2024;

Poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **430.000,00 zł** na realizację zadania „Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024;

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **200.000,00 zł** celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu;

926 - Kultura fizyczna, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **108.000,00 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami na wydatkach związanych z zakupem energii.

Dokonyje się zmiany załącznika 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 zmienianą uchwałą, 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 „Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 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.

Skrębnik Gminy
Chodak
Kobielice