

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUSZEC

Punkt **5** porządku obrad

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/576/2023 Rady Gminy Suszec z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2024

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 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 2024, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **33 660,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwalić zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2024, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **33 728,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uchwalić zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2024, poprzez zwiększenie o kwotę **68,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się:

- 1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: **83 056 211,90 zł**,
- 2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: **90 968 739,93 zł**,
- 3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: **7 912 528,03 zł**.

§ 3.

W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie Gminy Suszec na rok 2024 planowany deficyt budżetu wynosi 7 912 528,03 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 7 912 459,90 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 pochodzącymi 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 68,13 zł.

§ 4.

Załącznik nr 5 "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024", do Uchwały Nr LXIII/576/2023 Rady Gminy Suszec z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2024, zwanej także w treści niniejszej uchwały zmienianą uchwałą, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska na rok 2024”, do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 11 „Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na rok 2024”, do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 13 „Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok”, do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W § 6 zmienianej uchwały po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

- 5) Dochody stanowiące środki Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9.

Do zmienianej uchwały dodaje się 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 2024” zgodnie z załącznikiem nr 8 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 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Docho					
852	Pomoc społeczna	372 372,00	0,00	33 660,00	406 032,00
	<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>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	33 660,00	33 660,00
	razem:	65 716 244,46	0,00	33 660,00	65 749 904,46
	<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>
Docho					
	razem:	17 306 307,44	0,00	0,00	17 306 307,44
	<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>766 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>766 003,00</i>
Docho					
	razem:	83 022 551,90	0,00	33 660,00	83 056 211,90
	<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>766 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>766 003,00</i>

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	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. 13*	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji**		obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13*	zakup i objęcie akcji i udziałów
010		rolnictwo i łowiectwo	8 626 647,49	168 650,00	88 650,00	0,00	88 650,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-180 000,00	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
		po zmianach	8 446 647,49	168 650,00	88 650,00	0,00	88 650,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		infrastruktura sanitacyjna wsi	8 497 997,49	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-180 000,00	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
		po zmianach	8 317 997,49	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		transport i łączność	3 523 873,65	2 471 891,50	1 196 300,00	26 600,00	1 169 700,00	1 275 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	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
		po zmianach	3 423 873,65	2 471 891,50	1 196 300,00	26 600,00	1 169 700,00	1 275 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		drogi publiczne gmine	1 915 661,57	1 137 800,00	1 137 800,00	26 600,00	1 111 200,00	1 275 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	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
		po zmianach	1 815 661,57	1 137 800,00	1 137 800,00	26 600,00	1 111 200,00	1 275 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		oświata i wychowanie	42 342 622,46	35 587 143,00	34 373 402,00	27 428 749,00	6 944 653,00	34 760,00	1 178 981,00	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
		po zmianach	42 342 622,46	35 587 143,00	34 373 402,00	27 428 749,00	6 944 653,00	34 760,00	1 178 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		szkoły podstawowe	25 086 925,46	18 566 446,00	17 855 634,00	15 098 034,00	2 757 600,00	33 880,00	676 932,00	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
		po zmianach	25 086 925,46	18 566 446,00	17 855 634,00	15 098 034,00	2 757 600,00	33 880,00	676 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 416 993,59	18 566 514,13	17 855 702,13	15 098 102,13	2 757 600,00	33 880,00	676 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 636 880,00	2 636 880,00	2 375 207,00	1 480 466,00	894 741,00	52 884,00	208 789,00	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						
85295	Pozostała działalność	po zmianach	33 660,00	33 660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	2 670 540,00	2 670 540,00	2 375 867,00	1 481 126,00	894 741,00	52 884,00	241 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	371 717,00	371 717,00	337 217,00	149 015,00	188 202,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	33 660,00	33 660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	405 377,00	405 377,00	337 877,00	149 675,00	188 202,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	7 152 338,00	6 051 617,00	6 051 617,00	126 220,00	5 925 397,00	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			
Wydatki razem:		po zmianach	7 102 338,00	6 051 617,00	6 051 617,00	126 220,00	5 925 397,00	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			
		przed zmianą	2 202 221,00	1 101 500,00	1 101 500,00	0,00	1 101 500,00	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		
		zmniejszenie	-50 000,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	2 152 221,00	1 101 500,00	1 101 500,00	0,00	1 101 500,00	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	
		przed zmianą	90 935 011,80	67 247 860,50	58 610	38 821	19 789 585,00	4 319 657,50	4 317	408,00	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	-330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	363 728,13	33 728,13	728,13	728,13	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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
		po zmianach	90 968 739,93	67 281 588,63	58 611	38 821	19 789 585,00	4 319 657,50	4 350	408,00	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
					523,13	938,13																		

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

** udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
	Przychody ogółem:		7 912 459,90	0,00	68,13	7 912 528,03
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	0,00		68,13	68,13
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 912 459,90			7 912 459,90
	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 25 stycznia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

I. Dochody			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
600		Transport i łączność	56 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		Razem:	57 300,00
II. Wydatki			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
600		Transport i łączność	56 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	56 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	600,00
		Razem:	57 300,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Suszec
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska na rok 2024

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Dochody ogółem:			15 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 317 997,49
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 317 997,49
		Wydatki bieżące:	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>30 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		Wydatki majątkowe:	8 277 997,49
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	8 277 997,49
		<i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>2 737 997,49</i>
		<i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>1 150 000,00</i>
		<i>3. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania poza obszarem wyznaczonej aglomeracji</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>4. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu</i>	<i>4 300 000,00</i>
		<i>3. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków</i>	<i>40 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 021,00
		Wydatki bieżące:	31 021,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 021,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	24 021,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00
Wydatki ogółem, z tego:			8 349 018,49
		Wydatki bieżące:	71 021,00
		Wydatki majątkowe:	8 277 997,49

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na rok 2024

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	33 660,00
	85295	Pozostała działalność	33 660,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00
		<i>Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT</i>	33 660,00
Razem dochody bieżące:			33 660,00
Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 309 324,44
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 309 324,44
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 309 324,44
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	2 559 324,44
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów- I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	950 000,00
		<i>Projektowanie , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszczu</i>	3 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 050 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 050 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobielicach</i>	4 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 347 500,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 347 500,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszczu</i>	1 078 000,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszczu</i>	98 000,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszczu</i>	171 500,00
926		Kultura fizyczna	3 528 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 528 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 528 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem</i>	2 450 000,00
		<i>Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach</i>	1 078 000,00
Razem dochody majątkowe:			16 234 824,44

Dochody ogółem:	16 268 484,44
------------------------	----------------------

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
<u>Realizacja wypłaty dodatku gazowego - refundacja podatku VAT</u>			
852		Pomoc społeczna	33 660,00

	85295	Pozostała działalność	33 660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00
Razem wydatki bieżące:			33 660,00
Wydatki majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 309 324,44
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 309 324,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 309 324,44
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	2 559 324,44
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów- I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	950 000,00
		<i>Projektowanie , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu</i>	3 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 050 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 050 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000,00
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobielicach</i>	4 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 347 500,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 347 500,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu</i>	1 078 000,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu</i>	98 000,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu</i>	171 500,00
926		Kultura fizyczna	3 528 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 528 000,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 528 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Mzierowie wraz z zapleczem</i>	2 450 000,00
		<i>Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach</i>	1 078 000,00
Razem wydatki majątkowe:			16 234 824,44
Wydatki ogółem:			16 268 484,44

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 277 997,49
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 277 997,49
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	2 737 997,49
		2. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	50 000,00
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	1 150 000,00
		4. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	4 300 000,00
		5. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	40 000,00
600		Transport i łączność	951 982,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	259 120,58
		1. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach	92 250,00
		2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Kryry i Mizerów na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Pocztową w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	88 560,00
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowy ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do skrzyżowania z ul. Bartniczą i Jesionową w Radostowicach	78 310,58
	60016	Drogi publiczne gminne	677 861,57
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	50 000,00
		2. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	50 000,00
		3. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	30 000,00
		4. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	97 861,57
		5. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	80 000,00
		6. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	20 000,00
		7. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	50 000,00
		8. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu	20 000,00
		9. Projektowanie i budowa ul. Wysokiej w Radostowicach	30 000,00
		10. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	50 000,00
		11. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną	200 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
		1. Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		1. Zakupy gruntów	30 000,00
750		Administracja publiczna	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	25 000,00
		2. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00

	75095	Pozostała działalność	16 000,00
		1. Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Suszec we wskazanych miejscach	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 085 479,46
	80101	Szkoły podstawowe	6 850 479,46
		1. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce	500 000,00
		2. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	45 000,00
		3. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach	6 205 479,46
		4. Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	50 000,00
		5. Dostosowanie budynku ZSP w Rudziczce do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego	30 000,00
		6. Zakup kserokopiarki kolorowej	20 000,00
	80104	Przedszkola	235 000,00
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	235 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 721,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 721,00
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	20 000,00
		2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	1 030 721,00
		<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	1 564 971,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 500,00
		1. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu	228 500,00
		2. Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu	1 100 000,00
		3. Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	106 471,20
		1. Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie	20 000,00
		2. Remont i doposażenie pomieszczenia po byłym mieszkaniu w budynku remizo świetlicy w Kryrach ul. Wyzwolenia 116 oraz terenu wokół remizo świetlicy	46 471,20
		3. Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół krzyża przy ul. Jesionowej	13 000,00
		4. Zakup klimatyzacji do remizo świetlicy w Rudziczce	27 000,00
926		Kultura fizyczna	4 655 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00
		1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	1 200 000,00
		2. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie	3 250 000,00
		3. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	10 000,00
		4. Zakup samochodu używanego	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	155 000,00
		1. Przebudowa i rozbudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	130 000,00
		<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>130 000,00</i>
		2. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie	25 000,00
		Wydatki majątkowe ogółem:	23 687 151,30
		<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>859 450,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 stycznia 2024 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 2024

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	34 570,00
	85295	Pozostała działalność	34 570,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	34 570,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>	6 120,00
		<i>Wyplata świadczeń z pomocy społecznej</i>	22 000,00
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	6 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 680,00
	85395	Pozostała działalność	8 680,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	8 680,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	8 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85495	Pozostała działalność	3 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	3 000,00
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	3 000,00
855		Rodzina	12 360,00
	85595	Pozostała działalność	12 360,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	12 360,00
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	12 360,00
Dochody ogółem:			58 610,00

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
801		Oświata i wychowanie	68,13
	80101	Szkoły podstawowe	68,13
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	68,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	0,00
852		Pomoc społeczna	34 570,00
	85295	Pozostała działalność	34 570,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>	6 120,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00
		<i>Wyplata świadczeń z pomocy społecznej</i>	22 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	6 450,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	6 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 680,00
	85395	Pozostała działalność	8 680,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	<i>8 680,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85495	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>3 000,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
855		Rodzina	12 360,00
	85595	Pozostała działalność	12 360,00
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>12 360,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00
Razem wydatki bieżące:			58 678,13
Wydatki ogółem:			58 678,13

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy, poprzez zwiększenie o kwotę **68,13** zł przychodów 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, stanowiących niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

852 – Pomoc społeczna, poprzez zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę **33.660,00** zł, w związku z przewidywanym zapotrzebowaniem na środki finansowe na realizację wypłat dodatku gazowego – refundacja podatku VAT oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%

Dokonywane są zmiany w planowanych wydatkach budżetu w dziale:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności) oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania „Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu;

600– Transport i łączność, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł, na realizację zadania „Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną”;

801 – Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 330.000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce;

900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000.00 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec.

Dokonywane są zmiany załącznika nr 5 "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024" do zmienianej uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na rok 2024, zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.

Dokonywane są zmiany załącznika nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska na rok 2024" do zmienianej uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na rok 2024, zgodnie z § 5 niniejszej uchwały.

Dokonywane są zmiany załącznika nr 11 „Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na rok 2024” do zmienianej uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2024, zgodnie z § 6 niniejszej uchwały.

Dokonywane są zmiany załącznika nr 13 „Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok” do zmienianej uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2024, zgodnie z § 7 niniejszej uchwały.

Dodaje się do zmienianej uchwały 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 2024”, zgodnie z § 9 niniejszej uchwały.

Skarbnik Gminy
Katarzyna Machalica
Katarzyna Machalica

