

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUSZEC

Punkt **5** porządku obrad

z dnia 29 lutego 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. 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 wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2024, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **81.321,50** zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **195.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwalić zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2024, poprzez zwiększenie o kwotę **276.321,50** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się:

- 1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: **83.152.460,65** zł,
- 2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: **91.341.310,18** zł,
- 3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: **8.188.849,53** zł.

§ 3.

W związku ze zmianami dokonany w budżecie Gminy Suszec na rok 2024 planowany deficyt budżetu wynosi 8.188.849,53 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 8.163.165,90 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 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 25.683,63 zł.

§ 4.

Załącznik nr 4 "Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024", do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024”, do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 13 „Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok”, do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 14 „Dochody stanowiące środki Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024” do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Suszec

Szymon Sekta

Główny Specjalista


Piotr Moćkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 29 lutego 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: | | 7 912 528,03 | 0,00 | 276 321,50 | 8 188 849,53 |
| 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 | 68,13 | | 25 615,50 | 25 683,63 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 7 912 459,90 | | 250 706,00 | 8 163 165,90 |
| | Rozchody ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 0,00 | | | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2024

| I. DOCHODY | | | |
|--------------------|-----------------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
| 750 | | Administracja publiczna | 77 735,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 77 735,00 |
| | | 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 | 77 735,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 722,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 43 422,00 |
| | | 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 | 43 422,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 745,00 |
| | 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 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 1 445,00 |
| | | 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 | 1 445,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 392,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 392,00 |
| | | 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 | 4 392,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 682 790,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 675 799,00 |
| | | 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 | 2 675 799,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 869,00 |
| | | 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 | 869,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 122,00 |
| | | 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 | 6 122,00 |
| | | Razem: | 2 812 384,00 |
| II. WYDATKI | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|----------|---|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 77 735,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 77 735,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 69 991,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 7 744,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 722,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 2 300,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 43 422,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 21 526,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 21 896,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 745,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 |
| | 75224 | kwalifikacja wojskowa | 1 445,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 1 445,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 392,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 392,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 4 392,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 682 790,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 675 799,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 357 850,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 312 454,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 5 495,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 869,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 869,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 122,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 6 122,00 |
| | | Razem: | 2 812 384,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024

| I. Dochody | | |
|------------------------|---|-------------------|
| Dział | Wyszczególnienie | Kwota |
| Dochody bieżące | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 345 552,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 262 954,00 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z obrotu hurtowym | 82 598,00 |
| Dochody ogółem: | | 345 552,00 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|----------|---|-------------------|
| Wydatki bieżące | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 371 167,50 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych | 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 359 585,50 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 250,50 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 335,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 11 082,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 11 082,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 371 167,50 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024

I. Dochody

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|----------|---|---------------------|
| Dochody bieżące | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 257 496,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 257 496,00 |
| Dochody ogółem: | | | 4 257 496,00 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|----------|---|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 257 496,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 257 496,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 4 257 496,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 905,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 126 591,00 |
| | | Wydatki majątkowe: | 0,00 |
| | | Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 4 257 496,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 29 lutego 2024 r.

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 | 911 982,15 |
| | 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. Poczтовую 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 | 637 861,57 |
| | | 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 | 80 000,00 |
| | | 11. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną | 100 000,00 |
| | | 12. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska | 30 000,00 |
| | 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 | 140 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 000,00 |
| | | 1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu | 110 000,00 |
| | | 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 | 7 235 479,46 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 950 479,46 |
| | | 1. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce | 520 000,00 |
| | | 2. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie | 125 000,00 |
| | | 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 | 285 000,00 |
| | | 1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu | 285 000,00 |
| 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 wyposażenie 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: | 23 882 151,30 |
| | | <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 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 29 lutego 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 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 38 578,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 38 578,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: | 38 578,00 |
| | | <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> | 38 578,00 |
| 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>Wypłata świadczeń z pomocy społecznej</i> | 22 000,00 |
| | | <i>Sprawienie pogrzebu</i> | 6 450,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 360,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 17 360,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: | 17 360,00 |
| | | <i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i> | 17 360,00 |
| 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: | | | 105 868,00 |

II. Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|----------|---|------------------|
| Wydatki bieżące | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 38 646,13 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 33 698,13 |
| | | <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> | 33 698,13 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 315,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 383,13 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 933,00 |

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> | 2 933,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 933,00 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych | 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 422,00 |
| | <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> | 422,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 422,00 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 1 593,00 |
| | <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> | 1 593,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 593,00 |
| 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>Wypłata 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 | 17 360,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 17 360,00 |
| | <i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i> | 17 360,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 360,00 |
| | 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> | 3 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| 855 | Rodzina | 12 360,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 12 360,00 |
| | <i>Świadczenia rodzinne</i> | 12 360,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 360,00 |
| Razem wydatki bieżące: | | 105 936,13 |
| Wydatki ogółem: | | 105 936,13 |

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy, poprzez zwiększenie o kwotę **276.321,50** zł przychodów pochodzących z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 250.706,00 zł oraz 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 opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 25.615,50 zł.

Dokonywane są zmiany w planowanych wydatkach budżetu w dziale:

600 – Transport i łączność, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **60.000,00** zł na realizację inwestycji "Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska" w wysokości 30.000,00 zł oraz „Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia" w wysokości 30.000,00 zł.

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”;

700 - Gospodarka mieszkaniowa, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **33.506,00** zł w celu pokrycia opłaty za bezumowne korzystanie z działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, zajętej przez Gminę Suszec na potrzeby boiska sportowego w Suszcu przy ul. Piaskowej.

750 - Administracja publiczna, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **85.000,00** zł na realizację zadania "Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu, w związku ze zmianami sposobu użytkowania części budynku po likwidacji oddziału przedszkolnego oraz przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej.

801 – Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **22.200,00** zł na wymianę zaworów grzejnikowych w SP Kobielice w wysokości 7.200,00 zł oraz na bieżące utrzymanie budynku Przedszkola Publicznego w Suszcu w wysokości 15.000,00 zł.

Poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00** zł na realizację zadań „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce" w wysokości 20.000,00 zł na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych", "Dostosowanie budynku ZSP Mizerów do aktualnych przepisów przeciwpożarowych" w wysokości 80.000,00 zł, "Projektowanie i budowa Przedszkola w Suszcu" w wysokości 50.000,00 zł na budowę drugiego zjazdu oraz konieczność wykonania odprowadzenia wody deszczowej.

851 - Ochrona zdrowia, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **25.615,50** zł na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suszec, a także na organizowanie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej, zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

Dokonywane są zmiany załącznika nr 4 "Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 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 9 „Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 14 „Dochody stanowiące środki Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024”, zgodnie z § 8 niniejszej uchwały.



Skarbnik Gminy

Katarzyna Machalica
Katarzyna Machalica

