

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUSZEC

Punkt **5** porządku obrad

z dnia 28 marca 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 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2024 poz.356), 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
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Uchwalić zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Suszec na rok 2024, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **4.686.097,00** 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 **3.904.483,00** zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.050,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uchwalić zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2024, poprzez zmniejszenie o kwotę **778.564,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała się:

- 1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: **87.938.489,01** zł,
- 2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: **95.348.774,54** zł,
- 3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: **7.410.285,53** zł.

§ 3.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Suszec na rok 2024 planowany deficyt budżetu wynosi 7.410.285,53 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 6.117.403,27 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 1.292.882,26 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 7 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Suszec na rok 2024”, do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 12 „Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 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.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Suszec

Szymon Sekta

Główny Specjalista


Piotr Moćkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące					
758	Różne rozliczenia	21 655 995,00	0,00	3 697 673,00	25 353 668,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 167 417,00	0,00	3 697 673,00	24 865 090,00
801	Oświata i wychowanie	2 270 909,00	0,00	988 424,00	3 259 333,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 258,00	0,00	988 424,00	1 694 682,00
	razem:	65 946 084,57	0,00	4 686 097,00	70 632 181,57
	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

Dochody majątkowe					
	razem:	17 306 307,44	0,00	0,00	17 306 307,44
	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 *	766 003,00	0,00	0,00	766 003,00
Dochody ogółem:					
	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 *	83 252 392,01	0,00	4 686 097,00	87 938 489,01
	razem:	766 003,00	0,00	0,00	766 003,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								z tytułu poręczeń i gwarancji
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 383 873,65	2 471 891,50	1 196 300,00	26 600,00	1 169 700,00	0,00	0,00	0,00	911 982,15	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	
		zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 441 873,65	2 471 891,50	1 196 300,00	26 600,00	1 169 700,00	0,00	0,00	0,00	969 982,15	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 775 661,57	1 137 800,00	1 137 800,00	26 600,00	1 111 200,00	0,00	0,00	0,00	637 861,57	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
750	Administracja publiczna	po zmianach	1 833 661,57	1 137 800,00	1 137 800,00	26 600,00	1 111 200,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 374 645,07	9 234 645,07	8 912 387,07	7 446 939,07	1 465 448,00	0,00	322 258,00	0,00	140 000,00	695 861,57	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 382 270,07	9 242 270,07	8 920 012,07	7 446 939,07	1 473 073,00	0,00	322 258,00	0,00	140 000,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 736 549,00	1 736 549,00	1 732 549,00	1 492 835,00	239 714,00	0,00	4 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	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	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	po zmianach	422 276,20	400 276,20	327 276,20	31 300,00	295 976,20	45 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	30 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	351 471,20	351 471,20	278 471,20	31 300,00	247 171,20	45 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	354 421,20	354 421,20	281 421,20	31 300,00	250 121,20	45 000,00	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	
			42 883 468,59	35 647 989,13	34 437 933,13	27 475 980,13	6 961 953,00	34 760,00	1 175 296,00	7 235 479,46	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 po zmianach	3 863 056,00	3 863 056,00	3 448 311,00	207 940,00	0,00	206 805,00	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	46 746 524,59	39 511 045,13	38 094	7 169 893,00	34 760,00	1 382 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 479,46	7 235 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 517 949,59	18 567 470,13	17 856	2 749 512,00	33 780,00	677 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 479,46	6 950 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Skolny podstawowe	zwiększenie	2 186 699,00	2 186 699,00	2 066 150,00	99 730,00	0,00	120 549,00	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	27 704 648,59	20 754 169,13	19 922	2 849 242,00	33 780,00	797 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 479,46	6 950 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	900 185,00	900 185,00	861 485,00	107 933,00	0,00	38 700,00	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	832 606,00	832 606,00	788 315,00	37 319,00	0,00	44 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach	zwiększenie	8 503 965,00	8 218 965,00	7 935 304,00	1 113 538,00	980,00	282 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	960 258,00	960 258,00	905 581,00	71 794,00	0,00	54 677,00	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	7 671 357,00	7 386 357,00	7 146 989,00	1 076 219,00	980,00	238 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	zwiększenie	832 606,00	832 606,00	788 315,00	37 319,00	0,00	44 291,00	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	8 503 965,00	8 218 965,00	7 935 304,00	1 113 538,00	980,00	282 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	960 258,00	960 258,00	905 581,00	71 794,00	0,00	54 677,00	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	177 348,00	177 348,00	167 651,00	162 625,00	5 025,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	zwiększenie	1 137 606,00	1 137 606,00	1 073 232,00	996 412,00	76 820,00	64 374,00	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	4 525 013,00	4 525 013,00	4 506 533,00	1 943 654,00	0,00	18 480,00	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	19 487,00	19 487,00	19 487,00	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	4 544 500,00	4 544 500,00	4 526 020,00	2 562 879,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	516 057,00	516 057,00	500 840,00	471 944,00	28 896,00	15 217,00	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	62 856,00	62 856,00	60 503,00	55 830,00	4 673,00	2 353,00	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	1 812 351,00	1 812 351,00	1 722 724,00	1 110 253,00	0,00	89 627,00	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	430 972,00	430 972,00	410 108,00	382 151,00	27 957,00	20 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach	zwiększenie	2 243 323,00	2 243 323,00	2 132 832,00	1 994 622,00	0,00	110 491,00	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	182 473,00	182 473,00	172 294,00	164 294,00	3 959,00	104 350,00	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	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	200 325,00	200 325,00	195 317,00	195 317,00	4 859,00	105 008,00	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	83 653,00	83 653,00	78 123,00	74 164,00	3 959,00	5 530,00	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	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	17 852,00	17 852,00	17 194,00	16 294,00	900,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zwiększenie	101 505,00	101 505,00	95 317,00	90 458,00	4 859,00	6 188,00	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	7 102 338,00	6 051 617,00	6 051 617,00	5 920 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 721,00	1 050 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 044 338,00	6 051 617,00	6 051 617,00	5 920 712,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	7 044 338,00	6 051 617,00	6 051 617,00	5 920 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 721,00	992 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	182 473,00	182 473,00	172 294,00	164 294,00	3 959,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie	2 152 221,00	1 101 500,00	1 101 500,00	1 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 721,00	1 050 721,00	1 050 721,00	0,00	0,00	0,00	729 450,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-58 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 094 221,00	1 101 500,00	1 101 500,00	1 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 721,00	992 721,00	992 721,00	0,00	0,00	0,00	729 450,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie	4 124 496,60	2 559 523,40	2 095 523,40	2 095 523,40	3 400,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	1 564 971,20	1 564 971,20	1 564 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 950,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 134 546,60	2 572 523,40	2 095 523,40	2 095 523,40	3 400,00	0,00	0,00	13 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	1 562 021,20	1 562 021,20	1 562 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie	1 830 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 843 000,00	1 813 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	3 155 996,60	2 095 523,40	2 095 523,40	2 095 523,40	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 471,20	106 471,20	106 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 950,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 130 046,60	2 095 523,40	2 095 523,40	2 095 523,40	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 521,20	103 521,20	103 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	91 441 241,54	67 559 090,24	58 805 802,44	58 805 802,44	38 865 990,44	0,00	0,00	4 319 657,50	4 319 657,50	4 319 657,50	4 433 630,30	23 882 151,30	23 882 151,30	23 882 151,30	0,00	0,00	0,00	859 450,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 950,00	-60 950,00	-60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 348 774,54	71 463 573,24	62 489 822,44	62 489 822,44	42 330 595,44	0,00	0,00	4 332 657,50	4 332 657,50	4 641 093,30	4 641 093,30	23 885 201,30	23 885 201,30	23 885 201,30	0,00	0,00	0,00	859 450,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																					

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

** udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 marca 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:		8 188 849,53	2 045 762,63	1 267 198,63	7 410 285,53
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	25 683,63		1 267 198,63	1 292 882,26
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 163 165,90	2 045 762,63		6 117 403,27
	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 28 marca 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	94 984,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 984,00
		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	94 984,00
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	1 850,00
	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	1 550,00
		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	1 550,00
852		Pomoc społeczna	71 648,04
	85295	Pozostała działalność	71 648,04
		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	71 648,04
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:	2 896 994,04
II. WYDATKI			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	94 984,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 984,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	86 850,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	8 134,00
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
		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	20 026,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	23 396,00
752		Obrona narodowa	1 850,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	300,00
	75224	kwalifikacja wojskowa	1 550,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 550,00
852		Pomoc społeczna	71 648,04
	85295	Pozostała działalność	71 648,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 937,30
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 318,74
		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:	2 896 994,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 marca 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Rozdział	Kwota dotacji			Rodzaj zadania
		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
I. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009			50 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
010	01044			70 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
754	75412			28 000,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Suszec
851	85149			90 000,00	Realizacja zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej
851	85154			10 000,00	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
851	85195			10 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia
855	85516	172 800,00			Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie Gminy Suszec
921	92120			1 100 000,00	Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu
921	92120			100 000,00	Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu
926	92605			60 000,00	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem:		172 800,00	0,00	1 518 000,00	
II. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60004	1 275 591,50			Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie
600	60014			92 250,00	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach
600	60014			88 560,00	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
600	60014			78 310,58	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
801	80101			33 780,00	Prowadzenie nauczania religii
801	80104			980,00	Prowadzenie nauczania religii
851	85158			11 082,00	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
852	85214			52 884,00	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Suszec
853	85395			144 540,00	Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych
921	92109	1 813 000,00			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
921	92116	550 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
Razem:		3 638 591,50	0,00	502 386,58	

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2024

I. Zestawienie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Kobielice	Mizerów	Kryry	Suszec	Radostowice	Rudziczka
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 583,00	19 913,00	10 906,00	9 912,00	31 395,00	12 523,00	10 934,00
	92195	Pozostała działalność	95 583,00	19 913,00	10 906,00	9 912,00	31 395,00	12 523,00	10 934,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	95 583,00	19 913,00	10 906,00	9 912,00	31 395,00	12 523,00	10 934,00

II. Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Kobielice	Mizerów	Kryry	Suszec	Radostowice	Rudziczka
600		Transport i łączność	15 000,00						
	60095	Pozostała działalność	15 000,00						
		wydatki majątkowe	15 000,00						
754		<i>Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 421,20						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 421,20						
		wydatki bieżące	14 421,20						
	75495	<i>Doposażenie remizy i terenu wokół remizy</i>	<i>14 421,20</i>						<i>14 421,20</i>
	wydatki majątkowe	16 000,00							
		<i>Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Suszec we wskazanych miejscach</i>	<i>16 000,00</i>				<i>16 000,00</i>		
801		Oświata i wychowanie	15 000,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00						
		wydatki bieżące	15 000,00						

921	Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Kobielicach	15 000,00	15 000,00					
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 463,60	217 463,60					
	Pozostała działalność	217 463,60	217 463,60					
	wydatki bieżące	113 942,40	113 942,40					
	Remont wiaty i altany w Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach	35 000,00	35 000,00					
	Organizacja pikniku rodzinnego	6 471,20	6 471,20					
	Zakup namiotów plenerowych/imprezowych	15 000,00	15 000,00					
	Organizacja festywny rodzinnego w Mizerowie	3 471,20	3 471,20					
	Remont pomieszczenia w budynku OSP dla użytku KGW w Mizerowie	3 000,00	3 000,00					
	Zakup stołów i krzeseł do wyposażenia pomieszczeń KGW Suszec	9 000,00	9 000,00			9 000,00		
	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy pomniku upamiętniającym byłą kopalnię KWK Krupiński na suszeckim osiedlu	4 000,00	4 000,00			4 000,00		
	Szycie strojów ludowych, śląskich	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
	Organizacja imprez sołeckich (dóżyńki, Dzień Seniora)	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
	Zakup namiotów dla sołectwa Rudziczka	9 000,00	9 000,00					9 000,00
	Zakup mikrofonów dla sołectwa Rudziczka	3 000,00	3 000,00					3 000,00
	Zakup kosy i nożyc spalimowych do remizo świetlicy	3 000,00	3 000,00					3 000,00
	Remont kuchni polowej	3 000,00	3 000,00					3 000,00
	wydatki majątkowe	103 521,20	103 521,20					
	Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
	Remont i doposażenie pomieszczenia po byłym mieszkaniu w budynku remizo świetlicy w Kryrach ul. Wyzwolenia 116 oraz terenu wokół remizo świetlicy	46 471,20	46 471,20			46 471,20		
	Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół krzyża przy ul. Jesionowej	13 000,00	13 000,00				13 000,00	
	Zakup klimatyzacji do remizo świetlicy w Rudziczce	24 050,00	24 050,00					24 050,00
926	Kultura fizyczna	60 942,40	60 942,40					

92601	Obiekty sportowe	33 471,20						
	wydatki bieżące	33 471,20						
	Wykonanie oświetlenia na boisku UKS Czapla Kryry	10 000,00			10 000,00			
	Doposażenie boiska Jasioniec i terenu wokół	23 471,20						23 471,20
92695	Pozostała działalność	27 471,20						
	wydatki bieżące	27 471,20						
	Wymiana urządzeń oraz doposażenie urządzeń dla dzieci na placu zabaw "Kangurek"	18 000,00			18 000,00			
	Zorganizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00			2 000,00			
	Wymiana oraz naprawa urządzeń drewnianych dla dzieci	7 471,20			7 471,20			
Wydatki Funduszu Sołeckiego ogółem:		338 827,20	56 471,20	56 471,20	56 471,20	56 471,20	56 471,20	56 471,20

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	969 982,15
	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	695 861,57
		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	108 000,00
		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	22 000,00

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
		1. Zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	6 000,00
	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	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	130 000,00
		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	992 721,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 721,00
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	20 000,00
		2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	972 721,00
		<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>	729 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 021,20
	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	103 521,20
		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	24 050,00
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>	130 000,00
		2. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie	25 000,00
		Wydatki majątkowe ogółem:	23 885 201,30
		<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>	859 450,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 marca 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			
750		Administracja publiczna	65,07
	75095	Pozostała działalność	65,07
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	65,07
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	59,84
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek</i>	5,23
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	29 680,00
	85395	Pozostała działalność	29 680,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	29 680,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	29 680,00
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:			118 253,07

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	65,07
	75095	Pozostała działalność	65,07
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	59,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59,84

	<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek</i>	5,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5,23
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 i przedszkolne	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	29 680,00
85395	Pozostała działalność	29 680,00
	<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	29 680,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 680,00
	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>	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:		118 321,20
Wydatki ogółem:		118 321,20

Uzasadnienie

Dokonyje się zmian w planowanych przychodach budżetu Gminy, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.045.762,63 zł przychodów pochodzących z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych oraz poprzez zwiększenie o kwotę 1.267.198,63 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 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokonyje się zmiany w planowanych dochodach budżetu w dziale:

758 - Różne rozliczenia, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.697.673,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, polegających na zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.900.109,00 zł oraz wprowadzeniu do budżetu części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 797.564,00 zł;

801 - Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 988.424,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.49.3.2024 z dnia 19.03.2024 r. zwiększającą dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

Dokonyje się zmiany w planowanych wydatkach budżetu w dziale:

600 – Transport i łączność, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 58.000,00 zł na realizację inwestycji "Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie";

750 - Administracja publiczna, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.625,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odpis na zfsś po zmianie wysokości kwoty bazowej, stanowiącej podstawę jego naliczenia;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.950,00 zł stanowiących środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Rudziczka na realizację zadania "Doposażenie remizy i terenu wokół remizy", zgodnie z podjętą w tym zakresie Uchwałą Zebrania Wiejskiego.

Poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł stanowiącą wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

801 – Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.863.056,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i składek od nich naliczanych, stanowiących skutki podwyżek płac nauczycieli od dnia 1 stycznia 2024 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 234) we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Suszec.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.852,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i składek od nich naliczanych, stanowiących skutki podwyżek płac nauczycieli od dnia 1 stycznia 2024 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 234) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach, gdzie prowadzone są zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poprzez zmniejszenie o kwotę 58.000,00 zł środków na realizację zadania "Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec" w zakresie środków własnych na jego realizację;

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.950,00 zł na zadanie Zakup Klimatyzacji do remizo - świetlicy w Rudziczce,, w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024, zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego.

Dokonyje się 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.

Dokonyje się zmiany załącznika nr 7 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Suszec 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.

Dokонуje się zmiany załącznika nr 12 „Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 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.

Dokонуje się 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.

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

Skarbnik Gminy

Katarzyna Machalica

