

PROJEKT

Punkt **5** porządku obrad

UCHWAŁA NR RADY GMINY SUSZEC

z dnia 25 kwietnia 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 (j.t. 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 **35.500,00** 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 **35.500,00** zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **650.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uchwalić zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2024, poprzez zwiększenie o kwotę **650.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała się:

- 1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: **88.117.115,76** zł,
- 2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: **96.177.401,29** zł,
- 3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: **8.060.285,53** zł.

§ 3.

W związku ze zmianami dokonany w budżecie Gminy Suszec na rok 2024 planowany deficyt budżetu wynosi 8.060.285,53 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 8.034.601,90 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 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 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska 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 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące					
600	Transport i łączność	58 626,00	0,00	126 500,00	185 126,00
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 339 629,00	-126 000,00	0,00	33 213 629,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	426 000,00	-126 000,00	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 259 333,00	0,00	500,00	3 259 833,00
	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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
	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
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
	razem:	70 775 308,32	-126 000,00	161 500,00	70 810 808,32
	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:					
	razem:	88 081 615,76	-126 000,00	161 500,00	88 117 115,76
	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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowe z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 *	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkład do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010		przed zmianą	8 446 647,49	168 650,00	0,00	88 650,00	80 000,00	0,00	0,00	8 277 997,49	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
		zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		po zmianach	9 096 647,49	168 650,00	0,00	88 650,00	80 000,00	0,00	0,00	8 927 997,49	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 317 997,49	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 277 997,49	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
801		zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 967 997,49	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 927 997,49	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	46 818 861,59	39 583 382,13	38 165 515,13	7 197 802,00	34 760,00	1 383 107,00	0,00	7 235 479,46	0,00	0,00	0,00
80101		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 819 361,59	39 583 882,13	38 166 015,13	7 198 302,00	34 760,00	1 383 107,00	0,00	7 235 479,46	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	27 770 223,59	20 819 744,13	19 987 773,13	2 870 389,00	33 780,00	798 802,00	0,00	6 950 479,46	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
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		po zmianach	27 770 723,59	20 820 244,13	19 987 662,13	2 870 889,00	33 780,00	798 802,00	0,00	6 950 479,46	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 134 546,60	2 572 525,40	2 09 525,40	206 125,40	2 363 000,00	0,00	0,00	1 562 021,20	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
92116		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 169 546,60	2 607 525,40	2 09 525,40	206 125,40	2 398 000,00	0,00	0,00	1 562 021,20	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 491 901,29	71 606 699,99	62 563 42 386	20 176 721,25	4 332 657,50	4 710 939,30	23 885 201,30	23 885 201,30	859 450,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 kwietnia 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:		7 410 285,53	1 267 198,63	1 917 198,63	8 060 285,53
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	1 292 882,26	1 267 198,63		25 683,63
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 117 403,27		1 917 198,63	8 034 601,90
	Rozchody ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00			0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 kwietnia 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	
	01095	Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
600		Transport i łączność	1 926,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 926,00
		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	1 926,00
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	105 882,00
	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	103 582,00
		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	103 582,00
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:	2 959 080,04
II. WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 926,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 926,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	326,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
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	105 882,00
	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	103 582,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 160,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	31 640,75
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 781,25
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:	2 959 080,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 kwietnia 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	585 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
Razem:		3 673 591,50	0,00	502 386,58	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 kwietnia 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 leśnictwo	8 967 997,49
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 967 997,49
		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:	8 927 997,49
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	8 927 997,49
		<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>4 950 000,00</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:			8 999 018,49
		Wydatki bieżące:	71 021,00
		Wydatki majątkowe:	8 927 997,49

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 927 997,49
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 927 997,49
		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	4 950 000,00
		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. 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	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>	<i>729 450,00</i>
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 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	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>	<i>130 000,00</i>
		2. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie	25 000,00
		Wydatki majątkowe ogółem:	24 535 201,30
		<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>	<i>859 450,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 25 kwietnia 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	88,82
	75095	Pozostała działalność	88,82
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	88,82
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	83,59
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski</i>	5,23
758		Różne rozliczenia	110 915,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 915,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	110 915,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	110 915,00
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>Wyplata świadczeń z pomocy społecznej</i>	22 000,00
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	6 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 360,00
	85395	Pozostała działalność	38 360,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	38 360,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	38 360,00
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:			199 293,82

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	88,82
	75095	Pozostała działalność	88,82

	Nadanie numeru PESEL	83,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83,59
	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	5,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5,23
801	Oświata i wychowanie	110 983,13
	80101 Szkoły podstawowe	100 435,13
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	100 435,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 805,13
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	22 309,00
	80104 Przedszkola	8 533,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 533,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	5 600,00
	80107 Świetlice szkolne	422,00
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	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
	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 593,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593,00
852	Pomoc społeczna	34 570,00
	85295 Pozostała działalność	34 570,00
	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania	6 120,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00
	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	22 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	Sprawienie pogrzebu	6 450,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	6 450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 360,00
	85395 Pozostała działalność	38 360,00
	Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie	38 360,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 360,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85495 Pozostała działalność	3 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
855	Rodzina	12 360,00
	85595 Pozostała działalność	12 360,00
	Świadczenia rodzinne	12 360,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00
Razem wydatki bieżące:		199 361,95
Wydatki ogółem:		199 361,95

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.267.198,63 zł przychodów pochodzących 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 oraz poprzez zwiększenie o kwotę 1.917.198,63 zł przychodów z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach budżetu w dziale:

600 - Transport i łączność, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł, w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzoną wiatę przystankową oraz poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 126.000,00 zł a zmniejszenie dochodów bieżących w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, o kwotę 126.000,00 w związku z wyjaśnieniem Ministra Finansów w sprawie zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do środków pochodzących z opłat za zajęcie pasa drogowego;

801 - Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wpłaty darowizny dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radostowicach;

851 - Ochrona zdrowia, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 34.500,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na realizację programów zdrowotnych w 2023 r.

Dokonywane są zmiany w planowanych wydatkach budżetu w dziale:

010 - Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 650.000,00 zł na realizację inwestycji "Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu";

801 - Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na zakup nagród w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej organizowanej przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radostowicach;

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu.

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 uchwały.

Dokonywane są 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 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 2024, zgodnie z § 6 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 uchwały.

Dokonywane są 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 uchwały.

Skarbnik Gminy

Katarzyna Machalica

