

PROJEKT

Punkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR RADY GMINY SUSZEC

z dnia 20 czerwca 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 2024 r., poz. 609 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 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **1.489.000,00** 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 **334.100,00** zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **729.900,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uchwalić zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2024 poprzez zwiększenie o kwotę **2.553.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała się:

- 1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: **87.361.239,75** zł,
- 2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: **97.974.525,28** zł,
- 3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: **10.613.285,53** zł.

§ 3.

W związku ze zmianami dokonаныmi w budżecie Gminy Suszec na rok 2024 planowany deficyt budżetu wynosi 10.613.285,53 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 10.587.601,90 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 11 "Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na rok 2024" do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 13 "Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok" do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 14 „Dochody stanowiące środki Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024” do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Suszec

Szymon Sekta

Główny Specjalista


Piotr Moćkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochoły bieżące					
	razem:	71 543 932,31	0,00	0,00	71 543 932,31
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 309 324,44	-950 000,00	0,00	6 359 324,44
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 309 324,44	-950 000,00	0,00	6 359 324,44
926	Kultura fizyczna	3 684 553,00	-539 000,00	0,00	3 145 553,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	156 553,00	0,00	0,00	156 553,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 528 000,00	-539 000,00	0,00	2 989 000,00
	razem:	17 306 307,44	-1 489 000,00	0,00	15 817 307,44
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	766 003,00	0,00	0,00	766 003,00
Ogółem:					
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	88 850 239,75	-1 489 000,00	0,00	87 361 239,75
		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 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				z tego:			Wnieście i wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji**	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*	zakupów i usług	
010		przed zmianą	9 354 328,66	426 331,17	346 331,17	5 052,57	341 278,60	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 997,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-970 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 944 328,66	406 331,17	346 331,17	5 052,57	341 278,60	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 997,49	0,00	0,00	0,00
01044		przed zmianą	8 967 997,49	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 997,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-970 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 557 997,49	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 997,49	0,00	0,00	0,00
600		przed zmianą	3 445 725,65	2 475 743,50	1 200 152,00	26 926,00	1 173 226,00	1 275 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 982,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	412 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 857 725,65	2 725 743,50	1 450 152,00	26 926,00	1 423 226,00	1 275 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 982,15	0,00	0,00	0,00
60016		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	412 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 245 661,57	1 387 800,00	1 387 800,00	26 600,00	1 361 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 861,57	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	47 093 772,61	39 858 293,15	38 440 221,15	31 025 834,13	7 414 387,02	34 760,00	1 383 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 479,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 261 000,00	244 100,00	244 100,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 354 772,61	40 102 393,15	38 684 321,15	31 025 834,13	7 658 487,02	34 760,00	1 383 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 379,46	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	27 826 330,59	20 875 851,13	20 043 064,13	17 160 155,13	2 882 909,00	33 780,00	799 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 066 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 892 330,59	21 111 851,13	20 279 064,13	17 160 155,13	3 118 909,00	33 780,00	799 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 479,46	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	8 528 200,00	8 243 200,00	7 959 541,00	6 828 817,00	1 130 724,00	980,00	282 679,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	175 000,00	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	po zmianach	8 703 200,00	8 243 200,00	7 959 541,00	6 828 817,00	1 130 724,00	980,00	282 679,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 551 827,00	4 551 827,00	4 533 347,00	2 570 206,00	1 963 141,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	460 000,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	4 571 827,00	4 559 927,00	4 541 447,00	2 570 206,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 060 629,60	6 067 908,60	6 067 908,60	148 771,26	5 919 137,34	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	6 810 629,60	5 817 908,60	5 817 908,60	148 771,26	5 669 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 094 221,00	1 101 500,00	1 101 500,00	0,00	1 971 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 450,00	0,00
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 844 221,00	851 500,00	851 500,00	0,00	851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 169 546,60	2 607 525,40	2 099 525,40	3 400,00	206 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 021,20	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
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	po zmianach	4 279 546,60	2 717 525,40	2 099 525,40	3 400,00	206 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 021,20	0,00	0,00
		przed zmianą	1 843 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 923 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-539 000,00	-539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	6 466 286,20	2 025 286,20	2 017 786,20	1 272 009,00	745 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 110 862,40	2 514 862,40	2 375 362,40	1 354 869,00	1 020 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	96 910 525,28	72 395 323,98	63 188 112,18	42 471 160,47	20 716 951,71	4 367 657,50	4 839 554,30	0,00	0,00	24 515 201,30	859 450,00	0,00
		zmniejszenie	-1 759 000,00	-270 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 489 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 823 000,00	604 100,00	494 100,00	0,00	494 100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 218 900,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 974 525,28	72 729 423,98	63 432 212,18	42 471 160,47	20 961 051,71	4 457 657,50	4 839 554,30	0,00	0,00	25 245 101,30	859 450,00	0,00

* 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 20 czerwca 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:		8 060 285,53	0,00	2 553 000,00	10 613 285,53
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	0,00		25 683,63
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 034 601,90		2 553 000,00	10 587 601,90
	Rozchody ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00			0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 20 czerwca 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	257 681,17
	01095	Pozostała działalność	257 681,17
		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	257 681,17
600		Transport i łączność	3 852,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 852,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 852,00
750		Administracja publiczna	99 643,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 643,00
		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	99 643,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 223,00
	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 341,00
		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	58 341,00
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
801		Oświata i wychowanie	188 329,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 329,02
		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	188 329,02
852		Pomoc społeczna	129 262,74
	85295	Pozostała działalność	129 262,74

		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	129 262,74
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:	3 527 630,93
II. WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	257 681,17
	01095	Pozostała działalność	257 681,17
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 052,57
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	252 628,60
600		Transport i łączność	3 852,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 852,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	326,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 526,00
750		Administracja publiczna	99 643,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 643,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	87 459,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	12 184,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 223,00
	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 341,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	23 741,00
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
801		Oświata i wychowanie	188 329,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 329,02
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	188 329,02
852		Pomoc społeczna	129 262,74
	85295	Pozostała działalność	129 262,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 422,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 20 czerwca 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 Zdrój
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	1 893 000,00			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
921	92116	615 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
Razem:		3 783 591,50	0,00	502 386,58	

		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 448,44
		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:	3 527 630,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 557 997,49
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 557 997,49
		Wydatki bieżące:	20 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>10 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		Wydatki majątkowe:	8 537 997,49
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	8 537 997,49
		<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>200 000,00</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>5 490 000,00</i>
		<i>3. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków</i>	<i>60 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 312,60
		Wydatki bieżące:	47 312,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 021,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 866,26
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 154,74
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 291,60
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	16 291,60
	90095	Pozostała działalność	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00
Wydatki ogółem, z tego:			8 605 310,09
		Wydatki bieżące:	67 312,60
		Wydatki majątkowe:	8 537 997,49

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	33 660,00
	85295	Pozostała działalność	33 660,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00
		<i>Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT</i>	33 660,00
Razem dochody bieżące:			33 660,00
Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 359 324,44
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 359 324,44
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 359 324,44
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	2 559 324,44
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów- I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	0,00
		<i>Projektowanie , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu</i>	3 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 050 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 050 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobielicach</i>	4 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 347 500,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 347 500,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu</i>	1 078 000,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu</i>	98 000,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu</i>	171 500,00
926		Kultura fizyczna	2 989 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 989 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 989 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem</i>	2 450 000,00
		<i>Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach</i>	539 000,00
Razem dochody majątkowe:			14 745 824,44

Dochody ogółem:	14 779 484,44
------------------------	----------------------

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
<u>Realizacja wypłaty dodatku gazowego - refundacja podatku VAT</u>			
852		Pomoc społeczna	33 660,00
	85295	Pozostała działalność	33 660,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00
		Razem wydatki bieżące:	33 660,00
Wydatki majątkowe			
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 359 324,44
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 359 324,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 359 324,44
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	2 559 324,44
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów- I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	0,00
		<i>Projektowanie , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu</i>	3 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 050 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 050 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000,00
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobielicach</i>	4 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 347 500,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 347 500,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu</i>	1 078 000,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu</i>	98 000,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu</i>	171 500,00
926		Kultura fizyczna	2 989 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 989 000,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 989 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem</i>	2 450 000,00
		<i>Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach</i>	539 000,00
		Razem wydatki majątkowe:	14 745 824,44
Wydatki ogółem:			14 779 484,44

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 537 997,49
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 537 997,49
		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)	200 000,00
		4. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	5 490 000,00
		5. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	60 000,00
600		Transport i łączność	1 131 982,15
	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	857 861,57
		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	187 861,57
		5. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	140 000,00
		6. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	20 000,00
		7. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	140 000,00
		8. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu	30 000,00
		9. Projektowanie i budowa ul. Wysokiej w Radostowicach	30 000,00
		10. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	50 000,00
		11. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną	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	120 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		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	10 000,00

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	8 252 379,46
	80101	Szkoły podstawowe	7 780 479,46
		1. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce	540 000,00
		2. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	45 000,00
		3. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach	6 965 479,46
		4. Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	180 000,00
		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	460 000,00
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	460 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 900,00
		1. zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym	11 900,00
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 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	4 596 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 441 000,00
		1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	661 000,00
		2. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie	3 730 000,00
		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:	25 245 101,30
		<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 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 20 czerwca 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 wniospek</i>	5,23
758		Różne rozliczenia	184 997,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	184 997,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	184 997,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	184 997,00
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	46 760,00
	85395	Pozostała działalność	46 760,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	46 760,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	46 760,00
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:			281 775,82

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			

750		Administracja publiczna	88,82
	75095	Pozostała działalność	88,82
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	83,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83,59
		<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	185 065,13
	80101	Szkoły podstawowe	144 042,13
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	144 042,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 187,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	22 329,00
	80104	Przedszkola	27 320,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	27 320,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 984,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	17 336,00
	80107	Świetlice szkolne	4 783,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	4 783,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 000,00
	80148	Stolówki szkolne	8 920,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	8 920,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 920,00
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	46 760,00
	85395	Pozostała działalność	46 760,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	46 760,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 760,00
		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:			281 843,95
Wydatki ogółem:			281 843,95

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy, poprzez zwiększenie o kwotę 2.553.000,00 zł przychodów z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach budżetu w dziale:

010 - Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 950.000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu wpływu środków z Programu Inwestycji strategicznych Polski Ład na rok 2025;

926 - Kultura fizyczna, poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 539.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu wpływu środków z Programu Inwestycji strategicznych Polski Ład na rok 2025.

Dokonywane są zmiany w planowanych wydatkach budżetu w dziale:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na udzielanie dotacji do przyłączy kanalizacyjnych, a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie dotacji do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków;

ponadto dokonuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 540.000,00 zł na realizację inwestycji "Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu" oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 950.000,00 zł na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów etap I (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności), w związku z przesunięciem realizacji zadania z udziałem środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na rok 2025.

600 - Transport i łączność, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł na pokrycie kosztów remontów dróg gminnych;

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 192.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu w wysokości 90.000,00 zł,

Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu w wysokości 60.000,00 zł,

Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie w wysokości 32.000,00 zł

Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu w wysokości 10.000,00 zł;

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania "Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia".

801 – Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 236.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące budynków oświatowych gminy Suszec;

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 830.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce w wysokości 20.000,00 zł,

Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach w wysokości 760.000,00 zł,

Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych w wysokości 50.000,00 zł,

Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu w wysokości 175.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.000,00** zł stanowiącą zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 8.100,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 11.900,00 zł, jako wkład własny na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”, w związku z uzyskaniem dofinansowania przez Szkołę Podstawową w Kobielicach z budżetu państwa w wysokości 80.000,00 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł w związku z obniżeniem stawki za energię elektryczną w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **110.000,00** zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu w wysokości 30.000,00 zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 80.000,00 zł.

926 - Kultura fizyczna, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **480.000,00** zł na realizację zadania „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie” oraz poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **539.000,00** zł na realizację zadania "Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach,, w związku z przesunięciem płatności ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na rok 2025.

Dokonuje 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 uchwały.

Dokonuje 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 uchwały.

Dokonuje się 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.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 11 "Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na rok 2024" w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2024, zgodnie z § 7 uchwały.

Dokonuje 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 § 8 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”, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2024, zgodnie z § 9 uchwały.

Skarbnik Gminy


Katarzyna Machalica