

PROJEKT

Punkt **5** porządku obrad

UCHWAŁA NR RADY GMINY SUSZEC

z dnia 24 października 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. 1465), 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. 94 ust.1, 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 2024 r., poz. 1530), na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwalić zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Suszec na rok 2024, poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **1.396.500,00** zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **920.918,26** 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 **890.918,26** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.227.800,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uchwalić zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2024 poprzez zmniejszenie o kwotę **861.300,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała się:

- 1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: **88.597.391,95** zł,
- 2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: **97.995.980,20** zł,
- 3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: **9.398.588,25** zł.

§ 3.

W związku ze zmianami dokonаныmi w budżecie Gminy Suszec na rok 2024 planowany deficyt budżetu wynosi 9.398.588,25 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 9.372.904,62 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 24 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące					
801	Oświata i wychowanie * 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	4 152 096,21 492 287,62	0,00 0,00	10 119,00 0,00	4 162 215,21 492 287,62
852	Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna * 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	104 072,00 785 876,60 0,00	0,00 0,00 0,00	10 119,00 910 799,26 910 799,26	114 191,00 1 696 675,86 910 799,26
	Wpływy z usług Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 200,00 794 413,21 91 186,05	25 200,00 794 413,21 91 186,05
	razem: * 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	74 297 250,15 492 287,62	0,00 0,00	920 918,26 910 799,26	75 218 168,41 1 403 086,88

Dochody majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * 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	269 500,00 0,00	-171 500,00 0,00	0,00 0,00	98 000,00 0,00
926	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Kultura fizyczna * 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	269 500,00 3 145 553,00 156 553,00	-171 500,00 -1 225 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98 000,00 1 920 553,00 156 553,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych razem: * 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	2 989 000,00 14 775 723,54 766 003,00	-1 225 000,00 -1 396 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 764 000,00 13 379 223,54 766 003,00

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 *	89 072 973,69 1 258 290,62	-1 396 500,00 0,00	920 918,26 910 799,26	88 597 391,95 2 169 089,88

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 24 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	w tym:			objęcie udziałów			
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 144 302,00	406 304,51	5 025,91	349 278,60	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 997,49	8 537 997,49	0,00	0,00	200 000,00
		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
		zwiększenie	436 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 200,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 580 502,00	416 304,51	5 025,91	359 278,60	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 197,49	8 964 197,49	0,00	0,00	200 000,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 757 997,49	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 997,49	8 537 997,49	0,00	0,00	200 000,00
		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
		zwiększenie	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 200,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 184 197,49	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 197,49	8 964 197,49	0,00	0,00	200 000,00
020	Leśnictwo	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 872 399,65	2 725 417,50	26 926,00	1 422 900,00	1 275 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 982,15	1 146 982,15	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 000,00	-329 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 643 399,65	2 825 417,50	26 926,00	1 522 900,00	1 275 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 982,15	817 982,15	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 245 661,57	1 387 800,00	26 600,00	1 361 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 861,57	857 861,57	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 000,00	-329 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 016 661,57	1 487 800,00	26 600,00	1 461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 861,57	528 861,57	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	808 577,00	778 577,00	23 566,00	755 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	538 577,00	508 577,00	23 566,00	485 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	726 348,00	708 278,00	674 509,00	33 769,00	0,00	18 070,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	732 348,00	714 278,00	680 509,00	33 769,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 508 213,00	2 390 142,00	2 251 682,00	138 460,00	0,00	118 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	475 577,50	475 577,50	364 495,50	231 250,50	133 245,00	111 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	505 577,50	475 577,50	364 495,50	231 250,50	133 245,00	111 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 410,00	14 410,00	4 410,00	4 410,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 410,00	44 410,00	0,00	4 410,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 050 384,60	3 050 384,60	2 455 822,80	1 575 409,80	880 413,00	52 884,00	541 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 901 183,86	3 901 183,86	2 395 822,80	1 575 409,80	820 413,00	52 884,00	541 677,80	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	532 122,00	532 122,00	400 102,00	400 102,00	52 884,00	79 136,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	522 122,00	522 122,00	390 102,00	390 102,00	52 884,00	79 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	164 638,00	164 638,00	38 178,00	126 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	144 638,00	144 638,00	38 178,00	106 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	509 748,60	509 748,60	345 558,80	193 400,00	0,00	164 189,80	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	zwiększenie	1 390 547,86	1 390 547,86	315 558,80	152 158,80	0,00	164 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 810 629,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 24 października 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:		10 259 888,25	861 300,00	0,00	9 398 588,25
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	10 234 204,62	861 300,00	0,00	9 372 904,62
	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 24 października 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	257 654,51
	01095	Pozostała działalność	257 654,51
		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	257 654,51
600		Transport i łączność	3 526,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 526,00
		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	3 526,00
750		Administracja publiczna	99 866,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 866,00
		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	99 866,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 643,00
	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	58 761,00
		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	58 761,00
752		Obrona narodowa	2 293,44
	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	1 993,44
		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	1 993,44
801		Oświata i wychowanie	185 389,59
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 389,59
		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	185 389,59
852		Pomoc społeczna	270 972,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	156 457,00

		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	156 457,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00
		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	11 500,00
	85295	Pozostała działalność	103 015,60
		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	103 015,60
855		Rodzina	3 696 096,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 326,00
		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	3 684 326,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 012,00
		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	1 012,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 758,00
		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	10 758,00
		Razem:	4 680 441,14
II. WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	257 654,51
	01095	Pozostała działalność	257 654,51
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 025,91
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	252 628,60
600		Transport i łączność	3 526,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 526,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	326,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00
750		Administracja publiczna	99 866,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 866,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	87 682,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	12 184,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 643,00
	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	58 761,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 025,53
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	7 135,47
752		Obrona narodowa	2 293,44
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	300,00

	75224	kwalfikacja wojskowa	1 993,44
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	443,44
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 550,00
801		Oświata i wychowanie	185 389,59
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 389,59
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	185 389,59
852		Pomoc społeczna	270 972,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	156 457,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 900,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 557,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
	85295	Pozostała działalność	103 015,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 689,80
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 933,80
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 392,00
855		Rodzina	3 696 096,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 326,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320 307,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	358 524,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 495,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 012,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 012,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 758,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 758,00
		Razem:	4 680 441,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Suszec
z dnia 24 października 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			42 000,00	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	85195			10 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia
855	85516	109 242,00			Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie Gminy Suszec
921	92120			22 000,00	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:		109 242,00	0,00	422 000,00	
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. Poczтовую 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
851	85195			30 000,00	Zakup aparatu KTG dla oddziału ginekologiczno - położniczego w Szpitalu JOANNITAS w Pszczynie
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	2 201 000,00			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
921	92116	615 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
Razem:		4 091 591,50	0,00	532 386,58	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 24 października 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	8 984 197,49
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 984 197,49
		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:	8 964 197,49
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	8 964 197,49
		<i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>3 337 997,49</i>
		<i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>26 200,00</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:			9 031 510,09
		Wydatki bieżące:	67 312,60
		Wydatki majątkowe:	8 964 197,49

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 24 października 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 :			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	98 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu</i>	0,00
		<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>	0,00
926		Kultura fizyczna	1 764 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 764 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem</i>	1 225 000,00
		<i>Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach</i>	539 000,00
Razem :			12 271 324,44
Dochody ogółem:			12 304 984,44

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
<i>Realizacja wypłaty dodatku gazowego - refundacja podatku VAT</i>			
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 :			33 660,00

Wydatki majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	98 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	98 000,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu</i>	0,00
		<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>	0,00
926		Kultura fizyczna	1 764 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 764 000,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 764 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem</i>	1 225 000,00
		<i>Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach</i>	539 000,00
			Razem :
Wydatki ogółem:			12 271 324,44
			12 304 984,44

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 24 października 2024 r.

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 164 197,49
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 164 197,49
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	3 337 997,49
		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)	26 200,00
		4. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	5 490 000,00
		5. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	60 000,00
		6. Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu	200 000,00
600		Transport i łączność	817 982,15
	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	528 861,57
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	0,00
		2. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	25 000,00
		3. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	30 000,00
		4. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	227 861,57
		5. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	0,00
		6. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	20 000,00
		7. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	6 000,00
		8. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu	10 000,00
		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	30 000,00
		1. Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		1. Zakupy gruntów	30 000,00
750		Administracja publiczna	135 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		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
		3. Cyfryzacja administracji publicznej w jednostkach administracyjnych Gminy Suszec	15 000,00
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	8 112 244,46
	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	321 570,00
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	310 000,00
		2. Zakup i montaż klimatyzacji w dwóch salach przedszkolnych w ZSP w Rudziczce	11 570,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 195,00
		1. zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym	10 195,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
		1. Zakup aparatu KTG dla pacjentek oddziału ginekologiczno - położniczego Szpitala JOANNITAS w Pszczynie	30 000,00
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	264 021,20
	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	150 500,00
		1. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu	28 500,00
		2. Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu	22 000,00
		3. Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	83 521,20
		1. Remont i wyposażenie pomieszczenia po byłym mieszkaniu w budynku remizo świetlicy w Kryrach ul. Wyzwolenia 116 oraz terenu wokół remizo świetlicy	46 471,20
		2. Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół krzyża przy ul. Jesionowej	13 000,00
		3. Zakup klimatyzacji do remizo świetlicy w Rudziczce	24 050,00
926		Kultura fizyczna	2 716 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 556 000,00
		1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	661 000,00
		2. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie	1 845 000,00
		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	160 000,00
	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
	3. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu	5 000,00
	Wydatki majątkowe ogółem:	22 284 166,30
	<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 24 października 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	95,15
	75095	Pozostała działalność	95,15
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	95,15
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	83,59
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski</i>	11,56
758		Różne rozliczenia	338 666,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	338 666,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	338 666,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	338 666,00
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	64 912,00
	85395	Pozostała działalność	64 912,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	64 912,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	64 912,00
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:			453 603,15

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			

750		Administracja publiczna	13 680,15
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 585,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	13 585,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 196,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	389,00
	75095	Pozostała działalność	95,15
		<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>	11,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11,56
801		Oświata i wychowanie	325 149,13
	80101	Szkoły podstawowe	274 454,13
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	274 454,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 636,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 075,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	116 743,00
	80104	Przedszkola	34 802,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	34 802,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 468,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	22 334,00
	80107	Świetlice szkolne	6 973,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	6 973,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	5 390,00
	80148	Stołówki 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>Wyplata świadczeń z pomocy społecznej</i>	22 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	6 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	6 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 912,00
	85395	Pozostała działalność	64 912,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	64 560,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 560,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00
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:			453 671,28

Wydatki ogółem:

453 671,28

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Gminy, poprzez zmniejszenie o kwotę 861.300,00 zł przychodów z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Dokonuje się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu w dziale:

801 - Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.119,00 zł, w związku z ponadplanowymi wpływami dochodów z tytułu najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kobielicach w kwocie 7.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych na potrzeby szkoły oraz wpływu odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny w wysokości 2.419,00 zł w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mizerowie z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu na potrzeby szkoły;

852 - Pomoc społeczna, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 910.799,26 zł w związku z:

- zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027 w wysokości 498.957,40 zł na realizację w 2024 r. projektu "Wsparcie usług społecznych w Gminie Suszec" wraz z wkładem własnym gminy w wysokości 25.200,00 zł,

- zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027 w wysokości 386.641,86 zł na realizację w 2024 r. projektu "Sprawiedliwa transformacja w Gminie Suszec";

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 171.500,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu,, w ramach "Rządowego Programu Odbudowy Zabytków" i przesunięciem części płatności na rok 2025;

926 - Kultura fizyczna, poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.225.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie" w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" i koniecznością przesunięcia płatności na rok 2025.

Dokonuje się zmiany w planowanych wydatkach budżetu w dziale:

010 - Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 600.000,00 zł na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - etap II (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności), poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 173.800,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - etap I (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności), a także poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na pokrycie kosztów konserwacji newralgicznych rowów melioracyjnych zamulonych po powodzi we wrześniu br. dokonując jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 020 - Leśnictwo;

600 - Transport i łączność, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania "Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu", poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 369.000,00 zł w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i przesunięcie części płatności na rok 2025, a także poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na pokrycie kosztów bieżących remontów dróg gminnych, dokonując jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z uwagi na oszczędności w ramach oświetlenia ulic;

700 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 270.000,00 zł po dokonanej weryfikacji wydatków zaplanowanych na rok 2024;

710 - Działalność usługowa, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł po dokonanej weryfikacji wydatków zaplanowanych na rok 2024;

750 - Administracja publiczna, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł na realizację zadania: „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu" oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na promocję gminy;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi prowadzonymi przez jednostki OSP z terenu Gminy Suszec wynikającymi z powodzi jaka miała miejsce na terenie powiatu

pszczyńskiego we wrześniu br., a dotyczących głównie wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych;

801 – Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **100.000,00** zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli ZSP w Kryrach oraz poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00** zł na realizację zadania "Projektowanie i budowa Przedszkola Publicznego w Suszcu" w związku z przesunięciem części płatności na rok 2025;

851 - Ochrona zdrowia, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00** zł na pomoc finansową do Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu aparatu KTG dla pacjentek oddziału ginekologiczno - położniczego Szpitala JOANNITAS w Pszczynie

852 - Pomoc społeczna, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **60.000,00** zł, po dokonanej weryfikacji wydatków zaplanowanych na rok 2024;

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **200.000** zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w Suszcu

oraz poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **28.500,00** zł na realizację zadania "Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu,, stanowiącą wkład własny, w związku z przesunięciem części płatności na rok 2025;

926 - Kultura fizyczna, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **660.000,00** zł na zadanie "Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie" stanowiącą wkład własny, w związku z przesunięciem części płatności na rok 2025;

Dokonyuje się zmiany załącznika 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 dalej zmienianą uchwałą, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na rok 2024, zgodnie z § 4 uchwały.

Dokonyuje 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.

Dokonyuje się zmiany załącznika nr 10 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska na rok 2024" w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2024, zgodnie z § 6 uchwały.

Dokonyuje 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.

Dokonyuje 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.

Dokonyuje 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
Katażyna Machalica
Katażyna Machalica

