

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUSZEC

Punkt **5** porządku obrad

z dnia 28 listopada 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 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.1572), 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 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwalić zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Suszec na rok 2024, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.115.464,00** 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 **365.900,00** zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **321.225,00** 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 **1.428.339,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała się:

- 1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: **91.043.973,45** zł,
- 2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: **99.014.222,70** zł,
- 3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: **7.970.249,25** zł.

§ 3.

W związku ze zmianami dokonany w budżecie Gminy Suszec na rok 2024 planowany deficyt budżetu wynosi 7.970.249,25 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 7.944.565,62 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 13 "Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok" do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 14 „Dochody stanowiące środki Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024” do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Suszec

Szymon Sekta

Główny Specjalista

Piotr Moćkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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 *	33 633 629,00	0,00	2 006 064,00	35 639 693,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 673 972,00	0,00	2 006 064,00	19 680 036,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *	4 162 215,21	0,00	83 400,00	4 245 615,21
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	492 287,62	0,00	0,00	492 287,62
	Wpływy z usług	673 032,00	0,00	46 000,00	719 032,00
926	Kultura fizyczna	644 426,00	0,00	37 400,00	681 826,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *	108 000,00	0,00	26 000,00	134 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	75 549 285,91	0,00	2 115 464,00	77 664 749,91
	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 *	1 403 086,88	0,00	0,00	1 403 086,88

Dochody majątkowe					
	razem:	13 379 223,54	0,00	0,00	13 379 223,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *	766 003,00	0,00	0,00	766 003,00

Dochody ogółem:					
	razem:	88 928 509,45	0,00	2 115 464,00	91 043 973,45
	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 *	2 169 089,88	0,00	0,00	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 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek o prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na 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*	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji**	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*							
010	rolnictwo i leśnictwo	9 735 071,13	570 873,64	518 873,64	8 056,68	510 816,96	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964 197,49	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 760 071,13	570 873,64	518 873,64	8 056,68	510 816,96	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964 197,49	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0104	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 184 197,49	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	0,00	8 964 197,49	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 209 197,49	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	0,00	8 964 197,49	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600	Transport i łączność	3 643 399,65	2 825 417,50	1 549 826,00	26 926,00	1 522 900,00	1 275 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 466 624,65	2 825 417,50	1 549 826,00	26 926,00	1 522 900,00	1 275 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	Drogi publiczne powiatowe	3 16 820,58	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	326 045,58	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	Drogi publiczne gminne	2 016 661,57	1 487 800,00	1 487 800,00	26 600,00	1 461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 830 661,57	1 487 800,00	1 487 800,00	26 600,00	1 461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 554 201,14	9 429 201,14	9 066 466,52	7 505 111,48	1 561 355,04	322 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	25 000,00	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	9 579 201,14	9 449 201,14	9 086 466,52	7 505 111,48	1 581 355,04	322 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 116 159,00	6 991 159,00	6 984 159,00	5 878 035,96	1 106 123,04	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	25 000,00	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	7 141 159,00	7 011 159,00	7 004 159,00	5 878 035,96	1 126 123,04	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75	Bezpieczeństw o publiczne i odrona przeciwpożar wa	przed zmiana	729 652,45	708 952,45	595 952,45	31 300,00	564 652,45	28 000,00	85 000,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
4		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
		zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	767 152,45	746 452,45	633 452,45	31 300,00	602 152,45	28 000,00	85 000,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	539 021,20	539 021,20	426 021,20	31 300,00	394 721,20	28 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7541	Ochronnicze strze pożarne	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
2		zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	576 521,20	576 521,20	463 521,20	31 300,00	432 221,20	28 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	48 951	40 839	39 298 369,72	31 298 059,13	8 000 310,59	34 760,00	1 325 234,00	180 711,00	0,00	8 112 244,46	8 112 244,46	0,00	0,00	0,00
80	Oświata i wychowanie	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
1		zwiększenie	896 200,00	421 200,00	414 200,00	293 000,00	121 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 847	41 260	39 712 569,72	31 591 059,13	8 121 510,59	34 760,00	1 332 234,00	180 711,00	0,00	8 587 244,46	8 587 244,46	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	28 842	21 061	20 097 993,13	16 872 574,13	3 225 419,00	33 780,00	749 049,00	180 711,00	0,00	7 780 479,46	7 780 479,46	0,00	0,00	0,00
8010	Szkoly podstawowe	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
1		zwiększenie	494 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 336	21 080	20 116 993,13	16 872 574,13	3 244 419,00	33 780,00	749 049,00	180 711,00	0,00	8 255 479,46	8 255 479,46	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	8 585 673,00	8 264 103,00	7 985 794,00	6 834 992,00	1 150 802,00	980,00	277 329,00	0,00	0,00	321 570,00	321 570,00	0,00	0,00	0,00
8010	Przedszkola	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
4		zwiększenie	268 800,00	268 800,00	261 800,00	243 000,00	18 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 854 473,00	8 532 903,00	8 247 594,00	7 077 992,00	1 169 602,00	980,00	284 329,00	0,00	0,00	321 570,00	321 570,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	4 645 621,00	4 635 426,00	4 618 946,00	2 546 500,00	2 072 446,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	10 195,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00
8014	Stolowki szkolne i przedszkolne	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
8		zwiększenie	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 729 021,00	4 718 826,00	4 702 346,00	2 546 500,00	2 155 846,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	10 195,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	733 398,00	733 398,00	715 778,00	682 009,00	33 769,00	0,00	17 620,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014	Realizacja wymagajacych sroswowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych i w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolneg o	po zmianach	735 398,00	735 398,00	717 778,00	684 009,00	33 769,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	2 682 013,00	2 682 013,00	2 563 342,00	2 424 882,00	138 460,00	0,00	118 671,00	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
		zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	Realizacja wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych	po zmianach	2 730 013,00	2 730 013,00	2 611 342,00	2 472 882,00	138 460,00	0,00	118 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed	3 907 543,86	3 907 543,86	2 401 182,80	1 571 769,80	829 413,00	52 884,00	542 677,80	910 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pomoc	przed	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

2	spoleczna	zmiana	-330 000,00	-330 000,00	-70 000,00	-260 000,00	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		
		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	0,00	0,00	
8521	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w raty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	3 577 543,86	3 577 543,86	2 071 182,80	569 413,00	52 884,00	542 677,80	910 799,26	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	0,00	0,00	
8521	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w raty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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	0,00	
		po zmianach	342 122,00	342 122,00	210 102,00	210 102,00	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	0,00	0,00	
8521	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 492 562,00	1 492 562,00	1 361 942,00	126 620,00	0,00	4 000,00	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	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
8522	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 452 562,00	1 452 562,00	1 321 942,00	126 620,00	0,00	4 000,00	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	
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-45 000,00	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	0,00	0,00
8529	Pozostała działalność	przed zmianą	1 390 547,86	1 390 547,86	1 521 588,80	163 400,00	0,00	164 189,80	910 799,26	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
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	0,00	0,00
85	Rodzina	przed zmianą	1 355 547,86	1 355 547,86	280 558,80	128 400,00	0,00	164 189,80	910 799,26	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
		zmniejszenie	-58 800,00	-58 800,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00
8550	Wspieranie rodziny	przed zmianą	4 462 513,75	4 462 513,75	968 711,75	303 738,00	90 442,00	3 403 360,00	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
		zmniejszenie	-288 605,75	-288 605,75	-288 605,75	-250 000,00	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	0,00	0,00
8551	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	109 242,00	109 242,00	0,00	0,00	0,00	109 242,00	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
		zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	-18 800,00	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	0,00
92	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 290 136,60	3 290 136,60	210 115,40	206 715,40	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00	264 021,20	264 021,20	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00
9210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 231 000,00	2 231 000,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00	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
		zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00
92	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 247 862,40	5 247 862,40	2 397 307,40	1 036 238,40	60 000,00	79 500,00	130 000,00	2 711 055,00	2 711 055,00	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	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9260	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 530 916,20	4 530 916,20	1 972 009,00	700 352,20	0,00	7 500,00	2 551 055,00	2 551 055,00	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
		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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 listopada 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:		9 398 588,25	1 428 339,00	0,00	7 970 249,25
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	9 372 904,62	1 428 339,00	0,00	7 944 565,62
	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 28 listopada 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	412 223,64
	01095	Pozostała działalność	412 223,64
		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	412 223,64
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	132 817,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 817,04
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 817,04
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	271 972,60
	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	12 500,00
		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	12 500,00
	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	3 767 986,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 379,00
		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	3 755 379,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 849,00
		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	1 849,00
	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:	4 940 851,31

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	412 223,64
	01095	Pozostała działalność	412 223,64
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 056,68
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	404 166,96
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	132 817,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 817,04
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	120 633,04
		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	271 972,60
	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	12 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00
	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	3 767 986,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 379,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 391 360,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	358 524,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 495,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 849,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 849,00
	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:	4 940 851,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 listopada 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	90 442,00			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:		90 442,00	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			101 475,00	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
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	2 451 000,00			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
921	92116	615 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
Razem:		4 341 591,50	0,00	541 611,58	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 009 197,49
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 009 197,49
		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:	8 989 197,49
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	8 989 197,49
		<i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>3 362 997,49</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:			9 056 510,09
		Wydatki bieżące:	67 312,60
		Wydatki majątkowe:	8 989 197,49

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 listopada 2024 r.

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 189 197,49
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 189 197,49
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	3 362 997,49
		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	641 207,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	268 345,58
		1. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach	101 475,00
		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	342 861,57
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	0,00
		2. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	1 000,00
		3. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	0,00
		4. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	257 861,57
		5. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	0,00
		6. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	0,00
		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	0,00
		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	10 000,00
		12. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska	3 000,00
		13. Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie	5 000,00
	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
		I. Zakupy gruntów	30 000,00
750		Administracja publiczna	130 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00

		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	0,00
		3. Cyfryzacja administracji publicznej w jednostkach administracyjnych Gminy Suszec	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 700,00
		1. Zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	4 700,00
	75095	Pozostała działalność	16 000,00
		1. Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Suszec we wskazanych miejscach	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 587 244,46
	80101	Szkoły podstawowe	8 255 479,46
		1. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce	540 000,00
		2. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	0,00
		3. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach	7 475 479,46
		4. Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	190 000,00
		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 doposażenie 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	2 704 055,00
	92601	Obiekty sportowe	2 569 055,00
		1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	689 000,00
		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	0,00
		4. Zakup samochodu używanego	35 055,00
	92695	Pozostała działalność	135 000,00
		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	0,00
		3. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu	5 000,00
		Wydatki majątkowe ogółem:	22 589 146,30
		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>859 450,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 listopada 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	101,48
	75095	Pozostała działalność	101,48
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	101,48
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	83,59
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski</i>	17,89
758		Różne rozliczenia	373 752,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	373 752,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	373 752,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	373 752,00
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	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:			488 695,48

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	13 686,48
	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	101,48
		<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>	17,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17,89
801		Oświata i wychowanie	360 235,13
	80101	Szkoły podstawowe	304 540,13
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	304 540,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 416,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	142 356,00
	80104	Przedszkola	39 802,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	39 802,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 468,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	27 334,00
	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:	488 763,61
		Wydatki ogółem:	488 763,61

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.428.339,00 zł przychodów z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Dokonywane zmiany w planowanych dochodach budżetu, poprzez zwiększenie o kwotę 2.006.064,00 zł w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tytułu dodatkowych udziałów we wpływach z podatku PIT, ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r.

Dokonywane zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu w dziale:

801 - Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 83.400,00 zł, w związku z koniecznością skorygowania planów na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzenia posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych ze Szkoły podstawowej w Suszcu oraz Przedszkola Publicznego w Suszcu.;

926 - Kultura fizyczna, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26.000,00 zł w związku z ponadplanowymi wpływami za korzystanie z siłowni, salki fitness oraz hali sportowej w Suszcu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu.

Dokonywane zmiany w planowanych wydatkach budżetu w dziale:

010 - Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - etap II (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności),

600 - Transport i łączność, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 44.225,00 zł na realizację zadań:

- dotacja do powiatu pszczyńskiego na " Rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul.Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach,, w wysokości 9.225,00 zł,

- "Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu" w wysokości 30.000,00 zł,

- " Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzeczej w Mizerowie,, w wysokości 5.000,00 zł;

Poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 221.000,00 zł w związku przewidywanym dokonywaniem płatności na rok 2025, za realizowane następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska” w wysokości 27.000,00 zł,

- „Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu” w wysokości 24.000,00 zł,

- "Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach" w wysokości 30.000,00 zł,

- Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce" w wysokości 20.000,00 zł,

- "Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach" w wysokości 30.000,0 zł,

- „Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną” w wysokości 90.000,00 zł;

750 - Administracja publiczna, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania: „ Cyfryzacja administracji publicznej w jednostkach administracyjnych Gminy Suszec" oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych, w związku ze wzrostem kosztów usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37.500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków związanych z pracami remontowymi w garażu oraz pomieszczeniach po dawnej bibliotece w ramach funduszy pozyskanych przez OSP Rudziczka z MSWiA w wysokości 130.000,00 zł;

801 – Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 520.000,00 zł na realizację zadań:

- "Termomodernizacja i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kobielicach" w wysokości 510.000,00 zł,

- " Dostosowanie budynku ZSP Mizerów do aktualnych przepisów przeciwpożarowych,, w wysokości 10.000,00 zł;

Poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **45.000,00** zł na realizację zadania "Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie".

Poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **337.800,00** zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Suszec w wysokości 300.000,00 zł, na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez inne gminy, a będącymi mieszkańcami gminy Suszec w wysokości 18.800,00 zł oraz zakup i montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Kobielicach w wysokości 19.000,00 zł.

852 - Pomoc społeczna, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **330.000,00** zł, po dokonanej weryfikacji wydatków zaplanowanych na rok 2024;

855 - Rodzina, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **58.800,00** zł, po dokonanej weryfikacji wydatków zaplanowanych na rok 2024 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszcu w kwocie 40.000,00 zł oraz w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka w Suszcu w kwocie 18.800,00 zł;

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **250.000** zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w Suszcu

926 - Kultura fizyczna, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **35.000,00** zł na zadanie: "Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu" w wysokości 10.000,00 zł oraz "Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie,, w wysokości 25.000,00 zł;

Poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **28.000,00** zł na realizację zadania „Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach" .

Dokonyje się zmiany załącznika nr 4 "Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2024" do 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.

Dokonyje się zmiany załącznika nr 7 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Suszec na rok 2024" do zmienianej uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na rok 2024, zgodnie z § 5 uchwały.

Dokonyje 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.

Dokonyje się zmiany załącznika nr 13 „Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok” do zmienianej uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2024, zgodnie z § 7 uchwały.

Dokonyje 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 § 8 uchwały.

Skarbnik Gminy
Katarzyna Machalica

