

# PROJEKT

Punkt ...8... porządku obrad

## UCHWAŁA NR ..... RADY GMINY SUSZEC

z dnia 19 grudnia 2024 r.

### w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, art. 51 ust.1, art. 54 ust.1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 89 ust.1, 94 ust.1, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 70a ust. 1, art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 986 ze zm. ), art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 122 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.),

#### Rada Gminy Suszec uchwała, co następuje:

##### § 1.

Określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu gminy na rok 2025 w wysokości

**95.933.310,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 83.282.579,89 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.650.730,82 zł.

##### § 2.

Określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu gminy na rok 2025 w wysokości **103.232.381,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82.842.442,85 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.389.938,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

##### § 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **7.299.070,87 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 7.235.694,87 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 63.376,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Suszec na rok 2025 w wysokości **7.299.070,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

##### § 4.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2025 wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

#### § 5.

Ustala się wykaz dotacji z budżetu Gminy Suszec udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

#### § 6.

Określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, obejmujące:

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat dodatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 r. oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 3) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i wydatki na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 4) Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 7.

Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2025 w tym wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

#### § 8.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 110.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00 zł.

#### § 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Suszec do:

- 1) dokonywania zmian innych niż określone w art. 257 ustawy w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy Suszec,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do kwoty określonej limitem w § 10,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Suszec, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Suszec w wysokości 2.000.000,00 zł.

#### § 11.

Ustala się zasady wykonywania budżetu:

- 1) Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków tego roku budżetowego.
- 2) Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

#### § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

#### § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Suszec

**Szymon Sekta**

Główny Specjalista

  
Piotr Moczowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody budżetu Gminy Suszec na rok 2025**

| Dział                  | Nazwa   | Kwota                |
|------------------------|---|----------------------|
| <b>Dochody bieżące</b> |   |                      |
| <b>010</b>             | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>6 000,00</b>      |
|                        | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00             |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>160 000,00</b>    |
|                        | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                        | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 160 000,00           |
| <b>700</b>             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>834 553,46</b>    |
|                        | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                        | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 303,46               |
|                        | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 39 550,00            |
|                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 638 200,00           |
|                        | Wpływy z różnych dochodów   | 156 500,00           |
| <b>710</b>             | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>500,00</b>        |
|                        | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 500,00               |
| <b>750</b>             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>138 848,00</b>    |
|                        | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                        | Wpływy z różnych dochodów   | 43 200,00            |
|                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 95 637,00            |
|                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 11,00                |
| <b>751</b>             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 300,00</b>      |
|                        | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                        | Dotacja celowa otrzymana 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             |
| <b>752</b>             | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 175,00</b>      |
|                        | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 175,00             |
| <b>754</b>             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 600,00</b>     |
|                        | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                        | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            |
|                        | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 600,00               |
| <b>756</b>             | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>66 962 224,75</b> |
|                        | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 50 827 845,15        |
|                        | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 106 231,60         |
|                        | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 77 000,00            |

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 12 064 107,00       |
|            | Wpływy z podatku rolnego  | 823 396,00          |
|            | Wpływy z podatku leśnego  | 108 166,00          |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 470 329,00          |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 20 000,00           |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 150 000,00          |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00           |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 280 000,00          |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 100 000,00          |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 860 000,00          |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 150,00            |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 27 000,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 154 466,25</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400 000,00          |
|            | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 396 896,52          |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 357 569,73        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 827 997,00</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 189 148,00          |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 718 710,00          |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 200,00            |
|            | Wpływy z usług  | 770 829,00          |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 148 110,00          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 680 495,43</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 2 341 961,43        |
|            | Wpływy z usług  | 13 200,00           |
|            | Wpływy z usług  | 67 064,90           |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 6 580,00            |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 392,00            |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 314 362,00          |
|            | 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 040 923,08        |
|            | 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 233 973,45          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>2 983 996,00</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00            |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 000,00            |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 959 493,00        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 003,00           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 422 424,00</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 388 424,00        |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00            |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00           |

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00             |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>91 000,00</b>     |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00             |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 87 000,00            |
|            | <b>razem:</b>   | <b>83 282 579,89</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 2 341 961,43         |

| <b>Dochody majątkowe</b> |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| <b>010</b>               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 309 324,44</b>  |
|                          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 309 324,44         |
| <b>700</b>               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>322 586,00</b>    |
|                          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 4 658,00             |
|                          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 317 928,00           |
| <b>852</b>               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>587 370,38</b>    |
|                          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 587 370,38           |
|                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 528 633,34           |
|                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 737,04            |
| <b>900</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>609 450,00</b>    |
|                          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 609 450,00           |
|                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 609 450,00           |
| <b>921</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 519 000,00</b>  |
|                          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 1 519 000,00         |
| <b>926</b>               | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 303 000,00</b>  |
|                          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 0,00                 |
|                          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 303 000,00         |
|                          | <b>razem:</b>   | <b>12 650 730,82</b> |
|                          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>  | 1 196 820,38         |

|                        |  |                      |
|------------------------|--|----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b> |  | <b>95 933 310,71</b> |
|                        | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 3 538 781,81         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Wydatki budżetu Gminy Suszec na rok 2025**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                      | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |   |   | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego        |        | Wnieście re wkładów do spółek prawa handlowego |  |                                  |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|---|---|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------|--------|--|--|----------------------------------|
|       |          |  |               |                 | wydatki budżetowych,                      |   | wydatki z tytułu realizacji 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 z tytułu poręczeń i gwarancji |  |                   |                                  | obsługa długu | W tym: |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          |  |               |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na wydatki budżetowych,                   | wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |  |                   |                                  |               |        |  |  |                                  |
| 010   |          | Rośliny i leśnictwo                        | 10 263 124,44 | 195 000,00      | 95 000,00                                 | 0,00  | 95 000,00   | 100 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 10 068 124,44     | 10 068 124,44                    | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                  |
|       | 01008    | Melioracje wodne                           | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                                 | 0,00  | 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                             |
|       | 01009    | Spółki wodne                               | 70 000,00     | 70 000,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 01030    | Izby rolnicze                              | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                                 | 0,00  | 17 000,00   | 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                             |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi             | 10 110 124,44 | 42 000,00       | 12 000,00                                 | 0,00  | 12 000,00   | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 10 068 124,44     | 10 068 124,44                    | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 01095    | Pozostała działalność                      | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                                 | 0,00  | 21 000,00   | 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                             |
| 020   |          | Leśnictwo                                  | 20 500,00     | 20 500,00       | 20 500,00                                 | 0,00  | 20 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 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                           | 20 500,00     | 20 500,00       | 20 500,00                                 | 0,00  | 20 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 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                       | 4 162 730,00  | 2 644 600,00    | 1 304 600,00                              | 31 600,00   | 1 273 000,00                                      | 1 340 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 1 518 130,00      | 1 518 130,00                     | 1 518 130,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                 | 1 495 000,00  | 1 340 000,00    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 1 340 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 60013    | Drugi publiczny wojewódzkie                | 800,00        | 800,00          | 800,00                                    | 0,00  | 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                             |
|       | 60014    | Drugi publiczne powiatowe                  | 89 130,00     | 1 000,00        | 1 000,00                                  | 0,00  | 1 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 88 130,00         | 88 130,00                        | 88 130,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 60016    | Drugi publiczne gminne                     | 2 562 800,00  | 1 302 800,00    | 1 302 800,00                              | 31 600,00   | 1 271 200,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 1 260 000,00      | 1 260 000,00                     | 1 260 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 60095    | Pozostała działalność                      | 15 000,00     | 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                             |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | 792 871,00    | 582 871,00      | 582 871,00                                | 23 566,00   | 559 305,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 210 000,00        | 210 000,00                       | 210 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 414 000,00    | 354 000,00      | 354 000,00                                | 6 000,00  | 348 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 60 000,00         | 60 000,00                        | 60 000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 378 871,00    | 228 871,00      | 228 871,00                                | 17 566,00   | 211 305,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 150 000,00        | 150 000,00                       | 150 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |

|       |  |               |               |               |              |              |           |            |           |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 710   | Działalność usługowa   | 568 478,00    | 568 478,00    | 568 478,00    | 563 278,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Planiny zagospodarowania przestrzennego  | 466 878,00    | 466 878,00    | 466 878,00    | 462 378,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 96 500,00     | 96 500,00     | 96 500,00     | 96 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze  | 5 100,00      | 5 100,00      | 5 100,00      | 4 400,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   | Administracja publiczna  | 11 950 749,95 | 10 575 798,00 | 10 184 083,00 | 1 710 250,00 | 8 473 833,00 | 0,00      | 323 608,00 | 68 107,00 | 1 414 951,95 | 1 414 951,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 95 637,00     | 95 637,00     | 95 637,00     | 9 335,00     | 86 302,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 371 258,00    | 371 258,00    | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00         | 0,00      | 311 258,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 9 336 614,95  | 7 921 663,00  | 7 914 313,00  | 1 192 515,00 | 6 721 798,00 | 0,00      | 7 350,00   | 0,00      | 1 414 951,95 | 1 414 951,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 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 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 2 050 600,00  | 2 050 600,00  | 1 977 493,00  | 311 760,00   | 1 665 733,00 | 0,00      | 5 000,00   | 68 107,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność  | 36 640,00     | 36 640,00     | 36 640,00     | 36 640,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                           | 2 300,00      | 2 300,00      | 2 300,00      | 0,00         | 2 300,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 300,00      | 2 300,00      | 2 300,00      | 0,00         | 2 300,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752   | Obrona narodowa  | 2 175,00      | 2 175,00      | 2 175,00      | 2 175,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa  | 1 575,00      | 1 575,00      | 1 575,00      | 1 575,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 440 600,00    | 440 600,00    | 326 600,00    | 292 600,00   | 34 000,00    | 54 000,00 | 60 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | Komenda wojewódzkiej Policji   | 25 000,00     | 25 000,00     | 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 |
| 75412 | Oborniczne strażne   | 400 000,00    | 400 000,00    | 286 000,00    | 252 000,00   | 34 000,00    | 54 000,00 | 60 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządanie kryzysowe   | 15 600,00     | 15 600,00     | 15 600,00     | 15 600,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 1 821 635,62  | 1 821 635,62  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1 821 635,62 | 1 821 635,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 821 635,62  | 1 821 635,62  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1 821 635,62 | 1 821 635,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia  | 312 135,00    | 312 135,00    | 312 135,00    | 312 135,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |  |               |               |               |               |              |            |              |              |      |            |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 22 135,00     | 22 135,00     | 22 135,00     | 0,00          | 22 135,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 290 000,00    | 290 000,00    | 290 000,00    | 0,00          | 290 000,00   | 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 |
| 801   | Oswiata i wychowanie   | 45 628 733,96 | 44 297 872,00 | 42 705 124,00 | 34 385 275,00 | 8 319 849,00 | 37 464,00  | 1 385 041,00 | 170 243,00   | 0,00 | 0,00       | 1 330 861,96 | 1 330 861,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoly podstawowe  | 23 735 013,00 | 22 606 013,00 | 21 596 817,00 | 18 299 668,00 | 3 297 149,00 | 37 464,00  | 801 489,00   | 170 243,00   | 0,00 | 0,00       | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 143 547,00  | 1 143 547,00  | 1 115 348,00  | 997 685,00    | 117 663,00   | 0,00       | 28 199,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola  | 9 187 088,96  | 8 985 227,00  | 8 720 015,00  | 7 376 032,00  | 1 343 983,00 | 0,00       | 265 212,00   | 0,00         | 0,00 | 201 861,96 | 201 861,96   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | Świńtice szkolne   | 1 222 772,00  | 1 222 772,00  | 1 162 017,00  | 1 063 150,00  | 98 867,00    | 0,00       | 60 755,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół   | 842 531,00    | 842 531,00    | 842 531,00    | 0,00          | 842 531,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 149 195,00    | 149 195,00    | 149 195,00    | 0,00          | 149 195,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 5 187 522,00  | 5 187 522,00  | 5 167 122,00  | 2 990 136,00  | 2 176 986,00 | 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 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 771 070,00    | 771 070,00    | 751 406,00    | 687 867,00    | 63 539,00    | 0,00       | 19 664,00    | 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   | 3 204 418,00  | 3 204 418,00  | 3 070 814,00  | 2 889 755,00  | 181 056,00   | 0,00       | 133 604,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność  | 185 577,00    | 185 577,00    | 129 859,00    | 80 979,00     | 48 880,00    | 0,00       | 55 718,00    | 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  | 467 000,00    | 467 000,00    | 348 524,00    | 170 274,00    | 178 250,00   | 118 476,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 90 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 348 024,00    | 348 024,00    | 348 024,00    | 170 274,00    | 177 750,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85158 | Instytucje wytrzeźwieniowe   | 8 476,00      | 8 476,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 8 476,00   | 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  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00     | 0,00         | 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 |
| 852   | Pomoc społeczna  | 5 731 445,81  | 5 124 075,43  | 2 423 555,00  | 1 565 425,00  | 858 130,00   | 24 413,00  | 334 146,00   | 2 341 961,43 | 0,00 | 607 370,38 | 607 370,38   | 587 370,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej  | 52 169,00     | 52 169,00     | 52 169,00     | 24 169,00     | 28 000,00    | 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 |

|       |   |              |              |              |            |            |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 009,00    | 11 009,00    | 0,00         | 11 009,00  | 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 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 583 136,00   | 423 910,00   | 0,00         | 423 910,00 | 24 413,00  | 134 813,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dotulki mieszkaniowe  | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe   | 119 382,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 119 382,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 476 373,00 | 1 476 373,00 | 1 353 550,00 | 122 823,00 | 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   | 119 214,00   | 119 214,00   | 38 178,00    | 81 036,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dozw. wzwania  | 32 451,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 32 451,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność   | 3 297 711,81 | 2 690 341,43 | 149 528,00   | 191 352,00 | 0,00       | 7 500,00     | 2 341 961,43 | 607 370,38 | 607 370,38 | 587 370,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 171 630,00   | 171 630,00   | 0,00         | 0,00       | 171 630,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność   | 171 630,00   | 171 630,00   | 0,00         | 0,00       | 171 630,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 329 634,00   | 329 634,00   | 205 701,00   | 10 347,00  | 0,00       | 113 586,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 223 234,00   | 223 234,00   | 205 701,00   | 10 347,00  | 0,00       | 7 186,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 101 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 101 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina   | 3 838 424,00 | 1 135 344,00 | 742 632,00   | 392 712,00 | 100 800,00 | 2 602 280,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 3 376 983,00 | 774 703,00   | 700 893,00   | 73 810,00  | 0,00       | 2 602 280,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karla Dużej Rodziny   | 1 024,00     | 1 024,00     | 1 024,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 347 853,00   | 347 853,00   | 40 715,00    | 307 138,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                        |  |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |             |                      |                      |                      |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 85513                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 264,00              | 8 264,00             | 8 264,00             | 0,00                 | 8 264,00             | 0,00                | 8 264,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| 85516                  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 100 800,00            | 100 800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100 800,00          | 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        | 0,00        |
| 900                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 037 300,00          | 5 930 300,00         | 5 930 300,00         | 126 900,00           | 5 803 400,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 90002                  | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 4 451 800,00          | 4 451 800,00         | 4 451 800,00         | 126 900,00           | 4 324 900,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 90003                  | Opieka i utrzymanie miast i wsi  | 527 000,00            | 527 000,00           | 527 000,00           | 0,00                 | 527 000,00           | 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        |
| 90004                  | Urządztwo i utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 80 000,00             | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00            | 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        |
| 90005                  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 4 500,00              | 4 500,00             | 4 500,00             | 0,00                 | 4 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 90013                  | Schroniska dla zwierząt  | 68 000,00             | 68 000,00            | 68 000,00            | 0,00                 | 68 000,00            | 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        |
| 90015                  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 8 98 500,00           | 791 500,00           | 791 500,00           | 0,00                 | 791 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 90095                  | Pozostała działalność  | 7 500,00              | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                 | 7 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 363 348,20          | 2 713 848,20         | 2 713 848,20         | 213 848,20           | 213 848,20           | 2 500 000,00        | 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        |
| 92109                  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 850 000,00          | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1 800 000,00        | 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        |
| 92116                  | Biblioteki   | 700 000,00            | 700 000,00           | 700 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 700 000,00          | 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        |
| 92120                  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 579 500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 92195                  | Pozostała działalność  | 233 848,20            | 213 848,20           | 213 848,20           | 0,00                 | 213 848,20           | 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926                    | Kultura fizyczna   | 6 287 566,60          | 2 803 566,60         | 2 803 566,60         | 2 651 566,60         | 1 116 935,60         | 70 000,00           | 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        |
| 92601                  | Obiekty sportowe   | 5 607 553,30          | 2 254 553,30         | 2 244 553,30         | 1 534 631,00         | 797 192,30           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 92605                  | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 376 315,00            | 376 315,00           | 306 515,00           | 56 215,00            | 250 300,00           | 70 000,00           | 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        |
| 92695                  | Pozostała działalność  | 303 498,30            | 172 498,30           | 100 498,30           | 31 055,00            | 69 443,30            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |  | <b>103 232 381,58</b> | <b>82 842 442,85</b> | <b>69 023 051,80</b> | <b>47 301 337,00</b> | <b>21 721 714,80</b> | <b>4 516 783,00</b> | <b>4 900 661,00</b> | <b>2 580 311,43</b> | <b>1 821 635,62</b> | <b>0,00</b> | <b>20 389 938,73</b> | <b>20 389 938,73</b> | <b>20 389 938,73</b> | <b>587 370,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Suszec w 2025 roku

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>7 299 070,87</b> |
| 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            | 63 376,00           |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 7 235 694,87        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>0,00</b>         |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 0,00                |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025**

| <b>I. DOCHODY</b>  |                 |   |                     |
|--------------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>Dział</b>       | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>        |
| <b>750</b>         |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>95 637,00</b>    |
|                    | 75011           | Urzędy wojewódzkie  | 95 637,00           |
|                    |                 | 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 | 95 637,00           |
| <b>751</b>         |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 300,00</b>     |
|                    | 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            |
| <b>752</b>         |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 175,00</b>     |
|                    | 75212           | Pozostałe wydatki obronne   | 600,00              |
|                    |                 | 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 | 600,00              |
|                    | 75224           | Kwalifikacja wojskowa   | 1 575,00            |
|                    |                 | 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 | 1 575,00            |
| <b>852</b>         |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 392,00</b>     |
|                    | 85295           | Pozostała działalność   | 4 392,00            |
|                    |                 | 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 | 4 392,00            |
| <b>855</b>         |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>2 959 493,00</b> |
|                    | 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 950 205,00        |
|                    |                 | 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 | 2 950 205,00        |
|                    | 85503           | Karta Dużej Rodziny   | 1 024,00            |
|                    |                 | 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 | 1 024,00            |
|                    | 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 8 264,00            |
|                    |                 | 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 | 8 264,00            |
|                    |                 | <b>Razem:</b>   | <b>3 063 997,00</b> |
| <b>II. WYDATKI</b> |                 |   |                     |
| <b>Dział</b>       | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>        |
| <b>750</b>         |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>95 637,00</b>    |
|                    | 75011           | Urzędy wojewódzkie  | 95 637,00           |
|                    |                 | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane   | 86 302,00           |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych  | 9 335,00            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 300,00</b>     |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 300,00            |
|            |       | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane  | 2 300,00            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>2 175,00</b>     |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 600,00              |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych  | 600,00              |
|            | 75224 | kwalfikacja wojskowa   | 1 575,00            |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych  | 1 575,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 392,00</b>     |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 4 392,00            |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych  | 4 392,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>2 959 493,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 950 205,00        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 602 280,00        |
|            |       | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane  | 345 430,00          |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych  | 2 495,00            |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 1 024,00            |
|            |       | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane  | 1 024,00            |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 264,00            |
|            |       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych  | 8 264,00            |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>3 063 997,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025**

| <b>I. Dochody</b>  |               |  |               |
|--------------------|---------------|--|---------------|
| <b>Dział</b>       | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>kwota</b>  |
| 754                |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>600,00</b> |
|                    | 75421         | Zarządzanie kryzysowe  | 600,00        |
|                    |               | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00        |
|                    |               | <b>Razem:</b>  | <b>600,00</b> |
| <b>II. Wydatki</b> |               |  |               |
| <b>Dział</b>       | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>kwota</b>  |
| 754                |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>600,00</b> |
|                    | 75421         | Zarządzanie kryzysowe  | 600,00        |
|                    |               | Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych  | 600,00        |
|                    |               | <b>Razem:</b>  | <b>600,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025**

| <b>I. Dochody</b> |               |   |               |
|-------------------|---------------|---|---------------|
| <b>Dział</b>      | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>  |
| <b>710</b>        |               | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>500,00</b> |
|                   | 71035         | Cmentarze   | 500,00        |
|                   |               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00        |
|                   |               | <b>Razem:</b>   | <b>500,00</b> |

| <b>II. Wydatki</b> |               |   |               |
|--------------------|---------------|---|---------------|
| <b>Dział</b>       | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>  |
| <b>710</b>         |               | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>500,00</b> |
|                    | 71035         | Cmentarze   | 500,00        |
|                    |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 500,00        |
|                    |               | <b>Razem:</b>   | <b>500,00</b> |



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Suszec na rok 2025**

| Dział   | Rozdział | Kwota dotacji       |              |                     | Rodzaj zadania   |
|---|----------|---------------------|--------------|---------------------|--|
|   |          | podmiotowa          | przedmiotowa | celowa              |  |
| <b>I. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |                     |              |                     |  |
| 010   | 01009    |                     |              | 70 000,00           | Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej  |
| 010   | 01044    |                     |              | 80 000,00           | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  |
| 754   | 75412    |                     |              | 54 000,00           | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Suszec  |
| 851   | 85149    |                     |              | 90 000,00           | Realizacja zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej  |
| 851   | 85195    |                     |              | 20 000,00           | Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia   |
| 855   | 85516    | 100 800,00          |              |                     | Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie Gminy Suszec   |
| 921   | 92120    |                     |              | 1 078 000,00        | Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu  |
| 921   | 92120    |                     |              | 100 000,00          | Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu  |
| 926   | 92605    |                     |              | 70 000,00           | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  |
| <b>Razem:</b>   |          | <b>100 800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 562 000,00</b> |  |
| <b>II. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>      |          |                     |              |                     |  |
| 600   | 60004    | 1 340 000,00        |              |                     | Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie Zdrój  |
| 600   | 60014    |                     |              | 38 130,00           | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach   |
| 600   | 60014    |                     |              | 50 000,00           | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach, na odcinku od ul. Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice |
| 801   | 80101    |                     |              | 37 464,00           | Prowadzenie nauczania religii  |
| 851   | 85158    |                     |              | 8 476,00            | Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   |
| 852   | 85214    |                     |              | 24 413,00           | zapewnienie schronienia w ogrzewalni i noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suszec  |
| 853   | 85395    |                     |              | 171 630,00          | Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych   |
| 921   | 92109    | 1 800 000,00        |              |                     | Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu  |
| 921   | 92116    | 700 000,00          |              |                     | Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu   |
| <b>Razem:</b>   |          | <b>3 840 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>330 113,00</b>   |  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2025**

| <b>I. Dochody</b>      |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| Dział                  | Wyszczególnienie  | Kwota             |
| <b>Dochody bieżące</b> |   |                   |
| <b>756</b>             | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>357 000,00</b> |
|                        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 280 000,00        |
|                        | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z obrotu hurtowym   | 77 000,00         |
| <b>Dochody ogółem:</b> |   | <b>357 000,00</b> |

| <b>II. Wydatki</b>     |          |   |                   |
|------------------------|----------|---|-------------------|
| Dział                  | Rozdział | Wyszczególnienie  | Kwota             |
| <b>Wydatki bieżące</b> |          |   |                   |
| <b>851</b>             |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>357 000,00</b> |
|                        | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 500,00            |
|                        |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych | 500,00            |
|                        | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 348 024,00        |
|                        |          | Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              |
|                        |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 170 274,00        |
|                        |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych | 177 750,00        |
|                        | 85158    | Izby wytrzeźwień  | 8 476,00          |
|                        |          | Dotacje na zadania bieżące  | 8 476,00          |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |   | <b>357 000,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025**

| <b>I. Dochody</b>      |          |   |                     |
|------------------------|----------|---|---------------------|
| Dział                  | Rozdział | Wyszczególnienie  | Kwota               |
| <b>Dochody bieżące</b> |          |   |                     |
| <b>900</b>             |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 388 424,00</b> |
|                        | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 388 424,00        |
|                        |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 388 424,00        |
| <b>Dochody ogółem:</b> |          |   | <b>4 388 424,00</b> |
| <b>II. Wydatki</b>     |          |   |                     |
| Dział                  | Rozdział | Wyszczególnienie  | Kwota               |
| <b>Wydatki bieżące</b> |          |   |                     |
| <b>900</b>             |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 451 800,00</b> |
|                        | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 451 800,00        |
|                        |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 126 900,00          |
|                        |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 324 900,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |   | <b>4 451 800,00</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska na rok 2025**

| <b>I. Dochody</b>               |          |  |                      |
|---------------------------------|----------|--|----------------------|
| Dział                           | Rozdział | Wyszczególnienie   | Kwota                |
| <b>Dochody bieżące</b>          |          |  |                      |
| 900                             |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|                                 | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska   |                      |
|                                 |          | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            |
| <b>Dochody ogółem:</b>          |          |  | <b>10 000,00</b>     |
| <b>II. Wydatki</b>              |          |  |                      |
| Dział                           | Rozdział | Wyszczególnienie   | Kwota                |
| <b>Wydatki bieżące</b>          |          |  |                      |
| 010                             |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>42 000,00</b>     |
|                                 | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 42 000,00            |
|                                 |          | Dotacje na zadania bieżące   | 30 000,00            |
|                                 |          | <i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych</i>   | <i>30 000,00</i>     |
|                                 |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 000,00            |
| 900                             |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 000,00</b>     |
|                                 | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 4 500,00             |
|                                 |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                 |
|                                 |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 500,00             |
|                                 | 90095    | Pozostała działalność  | 7 500,00             |
|                                 |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 500,00             |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b>   |          |  | <b>54 000,00</b>     |
| <b>Wydatki majątkowe</b>        |          |  |                      |
| 010                             |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>10 068 124,44</b> |
|                                 | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 10 068 124,44        |
|                                 |          | Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne   | 10 068 124,44        |
|                                 |          | <i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>  | <i>4 484 324,44</i>  |
|                                 |          | <i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i> | <i>1 373 800,00</i>  |
|                                 |          | <i>3. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania poza obszarem wyznaczonej aglomeracji</i>  | <i>200 000,00</i>    |
|                                 |          | <i>4. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu</i>  | <i>3 960 000,00</i>  |
|                                 |          | <i>3. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków</i>   | <i>50 000,00</i>     |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |          |  | <b>10 068 124,44</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b>          |          |  | <b>10 122 124,44</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na rok 2025**

**I. Plan dochodów**

| Dział                           | Rozdział | Wyszczególnienie  | Kwota                |
|---------------------------------|----------|---|----------------------|
| <b>Dochody majątkowe</b>        |          |   |                      |
| <b>010</b>                      |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 309 324,44</b>  |
|                                 | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 7 309 324,44         |
|                                 |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 7 309 324,44         |
|                                 |          | <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>   | 950 000,00           |
|                                 |          | <i>Projektowanie , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu</i>   | 3 800 000,00         |
| <b>921</b>                      |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 519 000,00</b>  |
|                                 | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 519 000,00         |
|                                 |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 519 000,00         |
|                                 |          | <i>Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu</i>  | 1 078 000,00         |
|                                 |          | <i>Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu</i>  | 98 000,00            |
|                                 |          | <i>Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu</i>   | 343 000,00           |
| <b>926</b>                      |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 303 000,00</b>  |
|                                 | 92601    | Obiekty sportowe  | 2 303 000,00         |
|                                 |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 2 303 000,00         |
|                                 |          | <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>                                       | 1 078 000,00         |
| <b>Razem dochody majątkowe:</b> |          |   | <b>11 131 324,44</b> |
| <b>Dochody ogółem:</b>          |          |   | <b>11 131 324,44</b> |

**II. Plan wydatków**

| Dział                    | Rozdział | Wyszczególnienie  | Kwota               |
|--------------------------|----------|---|---------------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> |          |   |                     |
| <b>010</b>               |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 309 324,44</b> |
|                          | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 7 309 324,44        |
|                          |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 309 324,44        |
|                          |          | <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> | 950 000,00          |
|                          |          | <i>Projektowanie , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu</i>   | 3 800 000,00        |
| <b>921</b>               |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 519 000,00</b> |
|                          | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 519 000,00        |
|                          |          | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 1 519 000,00        |
|                          |          | <i>Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu</i>  | 1 078 000,00        |
|                          |          | <i>Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu</i>  | 98 000,00           |
|                          |          | <i>Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu</i>   | 343 000,00          |
| <b>926</b>               |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 303 000,00</b> |

|                                 |   |                      |
|---------------------------------|---|----------------------|
| 92601                           | Obiekty sportowe  | 2 303 000,00         |
|                                 | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 2 303 000,00         |
|                                 | <i>Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem</i>                                      | <i>1 225 000,00</i>  |
|                                 | <i>Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach</i> | <i>1 078 000,00</i>  |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |   | <b>11 131 324,44</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b>          |   | <b>11 131 324,44</b> |

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2025**

**I. Zestawienie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2025**

| Dział | Rozdział        | Wyszczególnienie  | Razem            | Kobielice | Mizerów   | Kryry     | Suszec    | Radostowice | Rudziczka |
|-------|-----------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 921   |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>93 075,00</b> | 11 662,50 | 11 587,50 | 10 665,00 | 33 705,00 | 13 492,50   | 11 962,50 |
|       | wydatki bieżące |   |                  |           |           |           |           |             |           |
|       | 92195           | Pozostała działalność   | 93 075,00        | 11 662,50 | 11 587,50 | 10 665,00 | 33 705,00 | 13 492,50   | 11 962,50 |
|       |                 | wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych | 93 075,00        | 11 662,50 | 11 587,50 | 10 665,00 | 33 705,00 | 13 492,50   | 11 962,50 |

**II. Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy na rok 2025**

| Dział | Rozdział          | Wyszczególnienie   | Razem            | Kobielice | Mizerów   | Kryry | Suszec    | Radostowice | Rudziczka |
|-------|-------------------|--|------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------|-----------|
| 600   |                   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>25 000,00</b> |           |           |       |           |             |           |
|       | 60016             | Drogi publiczne gminne   | 10 000,00        |           |           |       |           |             |           |
|       | wydatki bieżące   |  | 10 000,00        |           |           |       |           |             |           |
|       |                   | Remont pobocza ul. Kleszczowskiej  | 10 000,00        |           |           |       |           |             | 10 000,00 |
|       | 60095             | Pozostała działalność  | 15 000,00        |           |           |       |           |             |           |
|       | wydatki majątkowe |  | 15 000,00        |           |           |       |           |             |           |
|       |                   | Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie (Borki)              | 15 000,00        |           | 15 000,00 |       |           |             |           |
| 754   |                   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>20 000,00</b> |           |           |       |           |             |           |
|       | 75412             | Ochotnicze straże pożarne  | 20 000,00        |           |           |       |           |             |           |
|       | wydatki bieżące   |  | 20 000,00        |           |           |       |           |             |           |
|       |                   | Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa i OSP                               | 20 000,00        |           |           |       |           |             | 20 000,00 |
| 900   |                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                 | <b>27 000,00</b> |           |           |       |           |             |           |
|       | 90015             | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 27 000,00        |           |           |       |           |             |           |
|       | wydatki majątkowe |  | 27 000,00        |           |           |       |           |             |           |
|       |                   | Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Suszec w rejonie ul. Piaskowej | 12 000,00        |           |           |       | 12 000,00 |             |           |
|       |                   | Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu ulic Woszczyckiej i                         | 15 000,00        |           |           |       |           |             | 15 000,00 |

|     |                 |  |                   |  |  |  |  |  |  |           |
|-----|-----------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 921 | Szkolnej        |  |                   |  |  |  |  |  |  |           |
|     |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>140 773,20</b> |  |  |  |  |  |  |           |
|     | 92195           | Pozostała działalność  | 140 773,20        |  |  |  |  |  |  |           |
|     | wydatki bieżące |  | 120 773,20        |  |  |  |  |  |  |           |
|     |                 | Zakup i montaż tablicy upamiętniającej ofiary wojen światowych   | 1 500,00          |  |  |  |  |  |  |           |
|     |                 | Spotkanie integracyjne   | 10 943,30         |  |  |  |  |  |  |           |
|     |                 | Remont urządzeń i zagospodarowanie terenu w Centrum Integracji Lokalnej oraz na placach zabaw w Kobielicach          | 22 000,00         |  |  |  |  |  |  |           |
|     |                 | Wymiana nawierzchni na plac zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie  | 20 000,00         |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |
|     |                 | Budowa blaszanego garażu na potrzeby sołectwa  | 10 000,00         |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |
|     |                 | Organizacja Dnia Seniora   | 5 443,30          |  |  |  |  |  |  | 5 443,30  |
|     |                 | Zakup wyposażenia do pomieszczenia wykorzystywanego przez Radę Sołectką  | 20 443,30         |  |  |  |  |  |  | 20 443,30 |
|     |                 | Imprezy sołectkie: dożynki, Dzień Seniora, inne imprezy związane z sołectwem   | 15 000,00         |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
|     |                 | Zakup namiotów i akcesoriów potrzebnych przy organizacji imprez  | 10 000,00         |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |
|     |                 | Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa oraz ZSP  | 4 000,00          |  |  |  |  |  |  | 4 000,00  |
|     |                 | Remont kuchni polowej  | 1 443,30          |  |  |  |  |  |  | 1 443,30  |
|     |                 | wydatki majątkowe  | 20 000,00         |  |  |  |  |  |  |           |
|     |                 | Zakup garażu blaszanego wraz z przygotowaniem podłoża przy remizo świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół niego | 20 000,00         |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |
| 926 |                 | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>89 886,60</b>  |  |  |  |  |  |  |           |
|     | 92601           | Obiekty sportowe   | 35 443,30         |  |  |  |  |  |  |           |
|     | wydatki bieżące |  | 35 443,30         |  |  |  |  |  |  |           |
|     |                 | Wykonanie oświetlenia na boisku UKS Czapla Kryry- etap II  | 10 000,00         |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |
|     |                 | Doposażenie boiska Josieniec i terenu wokół oraz zakup sprzętu elektrycznego i budowlanego                           | 25 443,30         |  |  |  |  |  |  | 25 443,30 |
|     | 92695           | Pozostała działalność  | 54 443,30         |  |  |  |  |  |  |           |
|     | wydatki bieżące |  | <b>13 443,30</b>  |  |  |  |  |  |  |           |
|     |                 | Zakup ławek dla placu zabaw "Kangurek"   | 5 000,00          |  |  |  |  |  |  | 5 000,00  |
|     |                 | Doposażenie placu zabaw i konserwacja altany przy ul. Szkolnej (na Podlesiu)   | 4 443,30          |  |  |  |  |  |  | 4 443,30  |
|     |                 | Naprawa i remont urządzeń na placu zabaw PANDA   | 4 000,00          |  |  |  |  |  |  | 4 000,00  |



|  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| wydatki majątkowe  | 41 000,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw w Kobielicach</i> | <i>16 000,00</i>  | <i>16 000,00</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Doposażenie placu zabaw BAMBI przy ul. Okrężnej</i>           | <i>25 000,00</i>  |                  |                  |                  |                  | 25 000,00        |                  |                  |
|  | <i>0,00</i>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Wydatki Funduszu Soteckiego ogółem:</b>                       | <b>302 659,80</b> | <b>50 443,30</b> | <b>50 443,30</b> | <b>50 443,30</b> | <b>50 443,30</b> | <b>50 443,30</b> | <b>50 443,30</b> | <b>50 443,30</b> |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie   | Kwota                |
|------------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>10 068 124,44</b> |
|            | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 10 068 124,44        |
|            |          | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)   | 4 484 324,44         |
|            |          | 2. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji   | 200 000,00           |
|            |          | 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)  | 1 373 800,00         |
|            |          | 4. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu   | 3 960 000,00         |
|            |          | 5. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków  | 50 000,00            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 518 130,00</b>  |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 155 000,00           |
|            |          | 1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec  | 155 000,00           |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 88 130,00            |
|            |          | 1. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach  | 38 130,00            |
|            |          | 2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach na odcinku od ul. Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice | 50 000,00            |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 1 260 000,00         |
|            |          | 1. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia  | 90 000,00            |
|            |          | 2. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska  | 100 000,00           |
|            |          | 3. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu  | 50 000,00            |
|            |          | 4. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach   | 50 000,00            |
|            |          | 5. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu   | 10 000,00            |
|            |          | 6. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu   | 160 000,00           |
|            |          | 7. Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce   | 30 000,00            |
|            |          | 8. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce   | 20 000,00            |
|            |          | 9. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce  | 20 000,00            |
|            |          | 10. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie  | 170 000,00           |
|            |          | 11. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu  | 40 000,00            |
|            |          | 23. Projektowanie i budowa ul. Wysokiej w Radostowicach  | 70 000,00            |
|            |          | 13. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia  | 100 000,00           |
|            |          | 14. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną   | 300 000,00           |
|            |          | 15. Projektowanie i przebudowa zjazdu z DW935 na ul. Żwirową w Suszcu  | 25 000,00            |
|            |          | 16. Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach   | 25 000,00            |
|            | 60095    | Pozostała działalność  | 15 000,00            |
|            |          | 1. Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie (Borki)   | 15 000,00            |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>210 000,00</b>    |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 60 000,00            |
|            |          | 1. Wydzielenie i przejęcie na rzecz gminy pasa terenu zajętego Rowem Suszeckim   | 40 000,00            |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | 2. Zakupy gruntów  | 20 000,00           |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 150 000,00          |
|            |       | 1. Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce   | 50 000,00           |
|            |       | 2. Modernizacja balkonów w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej w Suszcu   | 100 000,00          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 414 951,95</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 414 951,95        |
|            |       | 1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu   | 799 951,95          |
|            |       | 2. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy | 20 000,00           |
|            |       | 3. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec   | 10 000,00           |
|            |       | 4. Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy Suszec   | 50 000,00           |
|            |       | 5. Cyfryzacja administracji publicznej w jednostkach administracyjnych Gminy Suszec  | 485 000,00          |
|            |       | 6. Zakupy programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy   | 50 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 330 861,96</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 1 129 000,00        |
|            |       | 1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach  | 400 000,00          |
|            |       | 2. Zabudowa piłkochwytyłów przy boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie  | 30 000,00           |
|            |       | 3. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie  | 45 000,00           |
|            |       | 4. Dostosowanie budynku ZSP w Rudziczce do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego  | 100 000,00          |
|            |       | 5. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Suszec  | 500 000,00          |
|            |       | 6. Zakup kserokopiarki do sekretariatu   | 15 000,00           |
|            |       | 7. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 do sekretariatu  | 13 000,00           |
|            |       | Zakup klimatyzatora do czterech sal lekcyjnych   | 26 000,00           |
|            | 80104 | Przedszkola  | 201 861,96          |
|            |       | 1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu   | 201 861,96          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>607 370,38</b>   |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 607 370,38          |
|            |       | 1. Utworzenie suszeckiego Centrum Aktywności   | 607 370,38          |
|            |       | <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>587 370,38</i>   |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>107 000,00</b>   |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 107 000,00          |
|            |       | 1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego   | 30 000,00           |
|            |       | 2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec  | 50 000,00           |
|            |       | <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>0,00</i>         |
|            |       | 3. Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Suszec w rejonie ul. Piaskowej  | 12 000,00           |
|            |       | 4. Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu ulic Woszczyckiej i Szkolnej   | 15 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 649 500,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 50 000,00           |
|            |       | 1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach  | 50 000,00           |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 579 500,00        |
|            |       | 1. Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu   | 1 078 000,00        |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            |       | 2. Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu  | 100 000,00           |
|            |       | 3. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu   | 401 500,00           |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 20 000,00            |
|            |       | 1. Zakup garażu blaszanego wraz z przygotowaniem podłoża przy remizo świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół niego   | 20 000,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 484 000,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 3 353 000,00         |
|            |       | 1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach   | 1 428 000,00         |
|            |       | 2. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie  | 1 885 000,00         |
|            |       | 3. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu  | 40 000,00            |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 131 000,00           |
|            |       | 1. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie  | 25 000,00            |
|            |       | 2. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu  | 65 000,00            |
|            |       | 3. Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Kobielicach   | 16 000,00            |
|            |       | 4. Dopuszczenie placu zabaw "BAMBI" przy ul. Okrężnej   | 25 000,00            |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>  | <b>20 389 938,73</b> |
|            |       | <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>587 370,38</i>    |

## Uzasadnienie

Uchwała budżetowa Gminy Suszec na rok 2025 została sporządzona w oparciu o projekt uchwały budżetowej przedłożony Radzie Gminy Suszec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2024 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, z uwzględnieniem następujących zmian:

1. W planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2025:

a) poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia, o kwotę **3.135,00 zł** w związku ze sporządzonym planem podziału spadku po zmarłym Janie Witkowskim i koniecznością spłaty wierzycieli spadkowych;

b) poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę **38.130,00 zł** na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach”;

c) poprzez rezygnację z realizacji zadania inwestycyjnego „Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzeczej w Mizerowie” w wysokości **50.000,00 zł**, a wprowadzeniem następujących zadań do realizacji: „Projektowanie i przebudowa zjazdu z DW935 na ul. Żwirową w Suszcu” w wysokości **25.000,00 zł** oraz „Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach” w wysokości **25.000,00 zł**.

2. W planie przychodów budżetu Gminy Suszec na rok 2025:

a) poprzez zwiększenie przychodów ogółem o kwotę **41.265,00 zł** tj. do wysokości 7.299.070,87 zł,

b) poprzez wyodrębnienie z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, a dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **63.376,00 zł**.

W związku ze zmianami dokonanymi w planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2025 ulegają zmianie odpowiednie załączniki do uchwały budżetowej tj.

1) Załącznik nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Suszec na rok 2025”

2) Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Suszec w 2025 roku”

3) Załącznik nr 7 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Suszec na rok 2025”

4) Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025”,

5) Załącznik nr 13 „Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2025 rok”.

3. § 2 otrzymuje brzmienie:

*„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2025 w wysokości 103.232.381,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:*

*1) wydatki bieżące w wysokości 82.842.442,85 zł*

*2) wydatki majątkowe w wysokości 20.389.938,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.”*

4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

*„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.299.070,87 zł, który zostanie pokryty:*

*1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 7.235.694,87 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 63.376,00 zł.*

2. *Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Suszec na rok 2025 w wysokości 7.299.070,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”*

Pozostała treść uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2024 w stosunku do projektu uchwały budżetowej przedłożonego Radzie Gminy Suszec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2024 r. nie ulega zmianie. Deficyt budżetu Gminy Suszec na rok 2025 ulega zwiększeniu o 41.265,00 zł do kwoty **7.299.070,87zł** . Uchwałą nr 4200/I/218/2024 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 listopada 2024 r. **Gmina Suszec uzyskała pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Suszec na rok 2025.**

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w Uchwale Nr 4200/I/216/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku wydała **pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Suszec projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok.**

Skarbnik Gminy  
*choccy*  
Katarzyna Machalica