

# PROJEKT

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Suszec**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2021**

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 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 89 ust.1, art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1 pkt 1i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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 2019 r., poz. 2215 ze zm.), art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856),

**Rada Gminy Suszec**  
**uchwala, co następuje:**

## § 1

Określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu gminy na rok 2021 w wysokości **67.236.227,41 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 66.448.538,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 787.689,41 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

## § 2

1. Określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu gminy na rok 2021 w wysokości **76.275.731,86 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 66.317.305,85 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9.958.426,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych, 42.785.014,57 zł  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 28.201.989,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 14.583.025,57 zł
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące, 2.523.639,00 zł
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 20.925.049,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej w dalszej treści ustawą, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 75.203,28 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 8.400,00 zł

3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie 9.958.426,01 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

### § 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **9.039.504,45 zł**, który zostanie pokryty:
  - a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 7.032.977,45 zł, pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy,
  - b) przychodami 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 w kwocie 2.006.527,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Suszec na rok 2020 w wysokości **9.295.016,45 zł** oraz łączną kwotę planowanych **rozchodów** budżetu Gminy Suszec w wysokości **255.512,00 zł**.  
Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

### § 4

- W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
  2. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
  3. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

### § 5

Ustala się wykaz dotacji z budżetu gminy 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, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 220.800,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 220.800,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w Programie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec na lata 2021 – 2026, 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 w wysokości 3.540.459,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.968.268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art.404 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 15.000,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 438.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## **PROJEKT**

4. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w celu przeciwdziałania skutkom społeczno – gospodarczym Covid-19, o których mowa w 65 ust.11 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 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, w kwocie 2.006.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

### **§ 7**

Wydreżnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2021, w tym wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

### **§ 8**

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł.

### **§ 9**

Upoważnia się Wójta Gminy 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,
3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do kwoty określonej limitem w § 10.”

### **§ 10**

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

### **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

### **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Szymon Sekta**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUSZEC NA ROK 2021**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>Dochody bieżące</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</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 o finansach publicznych</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	2 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 500,00</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 o finansach publicznych</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 800,00</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 o finansach publicznych</i>	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 300,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 500,00
	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	325 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
<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 o finansach publicznych</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane 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>55 003,00</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 o finansach publicznych</i>	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00
	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	44 597,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných 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 o finansach publicznych</i>	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</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 o finansach publicznych</i>	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>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 o finansach publicznych</i>	0,00
		Dotacje celowe otrzymane 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>25 592 975,00</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 o finansach publicznych</i>	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 760 798,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 452 697,00
		Wpływy z podatku rolnego	564 246,00
		Wpływy z podatku leśnego	75 774,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	316 660,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 800,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	472 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 847 401,00</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 o finansach publicznych</i>	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 847 401,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 970 744,00</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 o finansach publicznych</i>	0,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 911,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	595 906,00
	Wpływy z różnych opłat	66,00
	Wpływy z usług	526 704,00
	Wpływy z różnych dochodów	67 439,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 718,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>215 733,00</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 o finansach publicznych</i>	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 250,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 483,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 704 123,00</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 o finansach publicznych</i>	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 190 409,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 484 114,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 555 459,00</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 o finansach publicznych</i>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540 459,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 000,00</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 o finansach publicznych</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	67 000,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>		<b>66 448 538,00</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 o finansach publicznych</i>	0,00

<b>Dochody majątkowe</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 000,00</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 o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 715,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 285,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>771 689,41</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 o finansach publicznych</i>	<i>771 689,41</i>
	Dotacje celowe 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	771 689,41
<b>Dochody majątkowe razem:</b>		<b>787 689,41</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 o finansach publicznych</i>	<i>771 689,41</i>
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>67 236 227,41</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 o finansach publicznych</i>	<i>771 689,41</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUSZEC NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do  
Uchwały  
Rady Gminy Suszec  
Nr..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 *		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>483 800,00</b>	<b>113 800,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 500,00	53 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>18 250,00</b>	<b>18 250,00</b>	<b>18 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 250,00</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>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 851 064,63</b>	<b>1 516 862,00</b>	<b>844 600,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>820 500,00</b>	<b>672 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 202,63</b>	<b>2 334 202,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	747 262,00	672 262,00	0,00	0,00	0,00	672 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne 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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 011 602,63	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 102,63	986 102,63	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 091 400,00	818 300,00	818 300,00	24 100,00	794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 100,00	1 273 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>592 771,00</b>	<b>532 771,00</b>	<b>532 771,00</b>	<b>33 466,00</b>	<b>499 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	187 271,00	177 271,00	177 271,00	27 966,00	149 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 500,00	355 500,00	355 500,00	5 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>298 300,00</b>	<b>298 300,00</b>	<b>298 300,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>295 200,00</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>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234 700,00	234 700,00	234 700,00	2 200,00	232 500,00	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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	900,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 522 628,00</b>	<b>6 022 628,00</b>	<b>5 804 678,00</b>	<b>4 756 590,00</b>	<b>1 048 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 597,00	44 597,00	44 597,00	40 054,00	4 543,00	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)	251 150,00	251 150,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	207 650,00	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)	4 938 848,00	4 438 848,00	4 431 348,00	3 677 748,00	753 600,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	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	1 231 533,00	1 231 533,00	1 228 733,00	1 035 788,00	192 945,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</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>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>716 584,85</b>	<b>291 455,00</b>	<b>254 455,00</b>	<b>34 905,00</b>	<b>219 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 129,85</b>	<b>425 129,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 *		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 100,00	27 100,00	27 100,00	15 000,00	12 100,00	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	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 591,00	276 591,00	165 600,00	0,00	165 600,00	0,00	110 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	53 248,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	809 883,00	809 883,00	806 303,00	715 616,00	90 687,00	0,00	3 580,00	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	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	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 dożywiania	26 953,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>133 400,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 400,00</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>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>743 309,00</b>	<b>743 309,00</b>	<b>625 089,00</b>	<b>581 315,00</b>	<b>43 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 220,00</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>
	85401	Świetlice szkolne	658 309,00	658 309,00	625 089,00	581 315,00	43 774,00	0,00	33 220,00	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	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 072 747,00</b>	<b>20 072 747,00</b>	<b>654 901,00</b>	<b>440 192,00</b>	<b>214 709,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>19 337 846,00</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>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 488 714,00	16 488 714,00	143 534,00	130 783,00	12 751,00	0,00	16 345 180,00	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	2 779 454,00	2 779 454,00	314 208,00	265 860,00	48 348,00	0,00	2 465 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	720 969,00	720 969,00	193 549,00	43 549,00	150 000,00	0,00	527 420,00	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	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 257 768,00</b>	<b>5 157 768,00</b>	<b>5 157 768,00</b>	<b>118 268,00</b>	<b>5 039 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 *	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 968 268,00	3 618 268,00	3 618 268,00	118 268,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	922 000,00	922 000,00	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	1 278 500,00	528 500,00	528 500,00	0,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 745 224,38</b>	<b>1 645 224,38</b>	<b>145 224,38</b>	<b>0,00</b>	<b>145 224,38</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	145 224,38	145 224,38	145 224,38	0,00	145 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 915 817,38</b>	<b>1 454 593,00</b>	<b>1 408 593,00</b>	<b>800 098,00</b>	<b>608 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 224,38</b>	<b>461 224,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 315 468,00	1 166 468,00	1 160 468,00	747 958,00	412 510,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 978,00	207 978,00	207 978,00	44 154,00	163 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	392 371,38	80 147,00	40 147,00	7 986,00	32 161,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	312 224,38	312 224,38	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>76 275 731,86</b>	<b>66 317 305,85</b>	<b>42 785 014,57</b>	<b>28 201 989,00</b>	<b>14 583 025,57</b>	<b>2 523 639,00</b>	<b>20 925 049,00</b>	<b>75 203,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>9 958 426,01</b>	<b>9 958 426,01</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

\*\* przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Gminy Suszec  
Nr.....  
z dnia .....

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 295 016,45</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	2 006 527,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 288 489,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>255 512,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	255 512,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021**

<b>I. DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 597,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 597,00
		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	44 597,00
<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>400,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 674 523,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 484 114,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 484 114,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 799,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 641 799,00
	85504	Wspieranie rodziny	545 000,00
		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	545 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 610,00
		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	4 440,00
		<b>Razem:</b>	<b>19 721 820,00</b>

<b>II. WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 597,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 597,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	40 054,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 543,00
<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>400,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 674 523,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 484 114,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 345 180,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	130 783,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	8 151,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 799,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 465 246,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	174 205,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 348,00
	85504	Wspieranie rodziny	545 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 420,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 580,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 610,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 610,00
		<b>Razem:</b>	<b>19 721 820,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały  
Rady Gminy Suszec  
Nr  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA ROK 2021**

<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 500,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
	75414	Obrona cywilna	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>25 100,00</b>
<b>II. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 500,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	24 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
	75414	Obrona cywilna	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	600,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>25 100,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Gminy Suszec  
Nr .....  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA  
ROK 2021**

<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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	300,00
		<b>Razem:</b>	<b>500,00</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Suszec  
Nr  
z dnia

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2021**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji			Rodzaj zadania
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
<b>I. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
1	010	01010			120 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2	801	80104	60 000,00			Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Suszec
3	855	85516	80 000,00			Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie Gminy Suszec
<b>Razem</b>			<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	
<b>II. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
1	600	60004	672 262,00			Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie Zdrój
2	600	60014			926 102,63	Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149 tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"
3	600	60014			60 000,00	Dofinansowanie zadania "Projektowanie i przebudowa odcinka ul. Piaskowej w Suszcu"
4	801	80101			20 352,00	Prowadzenie nauczania religii
5	851	85158			7 625,00	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
6	851	85195			200 000,00	Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie
7	853	85395			133 400,00	Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych
8	921	92109	1 100 000,00			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
9	921	92116	400 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
<b>Razem</b>			<b>2 172 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 479,63</b>	

Załącznik nr 8  
Do Uchwały  
Rady Gminy Suszec  
Nr .....  
z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SUSZEC  
NA ROK 2021**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
<b>Dochody</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>220 800,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 800,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 800,00
<b>Razem dochody:</b>		<b>220 800,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 800,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	151 700,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>220 800,00</b>

Załącznik nr 9  
 Do Uchwały  
 Rady Gminy Suszec  
 Nr .....  
 z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
 KOMUNALNYMI NA ROK 2021**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 540 459,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 540 459,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540 459,00
<b>Razem dochody:</b>		<b>3 540 459,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 968 268,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 968 268,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 268,00
	Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 500 000,00
	Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	350 000,00
	<i>Wyposażenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną</i>	<i>350 000,00</i>
<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 968 268,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>Razem dochody:</b>		<b>15 000,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>423 500,00</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	<i>Dotacja do przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>50 000,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów- I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>70 000,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	5 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	10 000,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>438 500,00</b>

Załącznik nr 11  
Do Uchwały  
Rady Gminy Suszec  
Nr ..... z dnia .....

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W CELU PRZECIWDZIAŁANIA  
SKUTKOM SPOŁECZNO – GOSPODARCZYM COVID-19 W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 006 527,00</b>
80104	Przedszkola	2 006 527,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 006 527,00
	<i>Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu</i>	<i>2 006 527,00</i>
<b>Razem wydatki:</b>		<b>2 006 527,00</b>

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu” zostaną sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota w wysokości 2.006.527,00 zł stanowi przychód budżetu Gminy Suszec na rok 2021 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w *ustawie z dnia 31 marca 2020 roku 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)*.

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Rady Gminy Suszec  
Nr  
z dnia

## WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA ROK 2021

### I. Zestawienie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 700,00</b>
	92195	Pozostała działalność, w tym:	60.700,00
		Sołectwo Suszec	22 320,00
		Sołectwo Rudziczka	7 390,00
		Sołectwo Kryry	7 290,00
		Sołectwo Mizerów	7 620,00
		Sołectwo Kobielice	7 415,00
		Sołectwo Radostowice	8 665,00

### II. Zestawienie wydatków Funduszu Soleckiego Gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		<b>Sołectwo Kryry</b>	<b>10 000,00</b>
		<i>Remont cząstkowy odcinka drogi</i>	<i>10 000,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 300,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 300,00
		<b>Sołectwo Rudziczka</b>	<b>9 000,00</b>
		<i>Doposażenie garażu dla OSP</i>	<i>9 000,00</i>
		<b>Sołectwo Suszec</b>	<b>6 300,00</b>
		<i>Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwijanie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup ubrań koszarowych dla jednej drużyny pożarniczej</i>	<i>1 300,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 112,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 112,19
		<b>Sołectwo Radostowice</b>	<b>5 612,19</b>
		<i>Remont zaplecza szatni dla młodych sportowców przy SP Radostowice</i>	<i>5 612,19</i>
		<b>Sołectwo Kobielice</b>	<b>2 500,00</b>
		<i>Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobielicach</i>	<i>2 500,00</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	7 000,00
		<b>Sołectwo Rudziczka</b>	<b>7 000,00</b>
		<i>Zakup defibrylatora</i>	<i>7 000,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 524,38</b>
	92195	Pozostała działalność	84 524,38
		<b>Sołectwo Kobielice</b>	<b>1 500,00</b>

		Zakup oraz montaż masztu flagowego na terenie Centrum Integracji Lokalnej	1 500,00
		<b>Sołectwo Kryry</b>	<b>40 612,19</b>
		Doposażenie i remont remizo-świetlicy w Kryrach	40 612,19
		<b>Sołectwo Suszec</b>	<b>14 312,19</b>
		Zakup namiotów wraz z wyposażeniem i oświetleniem	12 112,19
		Zakup nagłośnienia	2 200,00
		<b>Sołectwo Rudziczka</b>	<b>28 100,00</b>
		Remont toalet w remizo-świetlicy w Rudziczce	20 000,00
		Zakup namiotów	6 100,00
		Zakup ławek	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	16 500,00
		<b>Sołectwo Suszec</b>	<b>10 000,00</b>
		Wykonanie toru rowerowego na osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu	10 000,00
		<b>Sołectwo Rudziczka</b>	<b>6 500,00</b>
		Zakup karuzeli na plac zabaw przy remizo-świetlicy	6 500,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>			<b>141 436,57</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162 224,38</b>
	92195	Pozostała działalność	162 224,38
		<b>Sołectwo Kobielice</b>	<b>46 612,19</b>
		Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Kobielice	46 612,19
		<b>Sołectwo Mizerów</b>	<b>50 612,19</b>
		Zakup, dostawa, montaż urządzeń na wyposażenie placu zabaw przy remizo-świetlicy w Mizerowie	50 612,19
		<b>Sołectwo Radostowice</b>	<b>45 000,00</b>
		Wykonanie boiska piaskowego do siatkówki wraz z osprzętem	25 000,00
		Teżnia solankowa budowa i doposażenie	20 000,00
		<b>Sołectwo Suszec</b>	<b>20 000,00</b>
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Okrężnej	20 000,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>162 224,38</b>
<b>Wydatki Funduszu Sołeckiego ogółem:</b>			<b>303 660,95</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY NA 2021 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>370 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	200 000,00
		2. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	50 000,00
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, zstudium wykonalności)	50 000,00
		4. Dotacja do budwy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	70 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 334 202,63</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
		1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	75 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	986 102,63
		1. Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149 tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	926 102,63
		2. Dofinansowanie zadania "Projektowanie i przebudowa odcinka ul. Piaskowej w Suszcu"	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 273 100,00
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	10 000,00
		2. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	50 000,00
		3. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska	50 000,00
		4. Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz z odcinkiem drogi	3 100,00
		5. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	30 000,00
		6. Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach	240 000,00
		7. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	30 000,00
		8. Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach	120 000,00
		9. Projektowanie i przebudowa rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce oraz rowu odprowadzającego wodę z rejonu ul. Potoczek w Mizerowie	100 000,00
		10. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	50 000,00
		11. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	60 000,00
		12. Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego "Gwarus" w Suszcu	100 000,00
		13. Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce	50 000,00
		14. Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach	200 000,00
		15. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu	10 000,00
		16. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	76 000,00
		17. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce	46 000,00
		18. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce	48 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		1. Zakupy gruntów	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	250 000,00
		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	200 000,00



		3. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	50 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>425 129,85</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 129,85
		1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	375 129,85
		2. Nadbudowa, przebudowa i remont budynku remizo - świetlicy w Rudziczce	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 407 869,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 378 607,15
		1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych	828 607,15
		2. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce	500 000,00
		3. Zabudowa piłkochwyłów przy boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	50 000,00
	80104	Przedszkola	2 999 262,00
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	2 999 262,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		1. zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	200 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
		1. Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu w infrastrukturę techniczną	350 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	50 000,00
		2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	700 000,00
		<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>700 000,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>461 224,38</b>
	92601	Obiekty sportowe	149 000,00
		1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	50 000,00
		2. Modernizacja budynku hali sportowej w Suszcu	50 000,00
		3. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	30 000,00
		4. Zakup kosiarki samojezdnej do wykonywania prac pielęgnacyjnych na boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	19 000,00
	92695	Pozostała działalność	312 224,38
		1. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	150 000,00
		2. Doposażenie placu zabaw przy ul. Okrężnej w Suszcu	20 000,00
		3. Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Kobielice	46 612,19
		4. Zakup, dostawa i montaż urządzeń na wyposażenie placu zabaw przy remizo - świetlicy w Mizerowie	50 612,19
		5. Wykonanie boiska piaskowego do siatkówki wraz z osprzętem	25 000,00
		6. Tężnia solankowa, budowa i doposażenie	20 000,00
		<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>9 958 426,01</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>700 000,00</i>

# Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2021

---

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Suszec Nr XXXVII/293/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, opracowano projekt budżetu Gminy Suszec na rok 2021.

## **I. Dochody budżetu gminy ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczania.**

Przyjęto wielkości dochodów budżetu Gminy Suszec według następujących ustaleń:

1. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 oraz załącznika do tegoż pisma MF określającego wielkości dla naszej Gminy przyjęto planowaną subwencję ogólną na rok 2021 w wysokości 14.847.401,00 zł, stanowiącą część oświatową oraz planowaną kwotę dochodów Gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych na rok 2021 w wysokości 13.760.798,00 zł.
2. Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2021 oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23.10.2020 roku.
3. Przyjęto wielkość dotacji celowej na 2021 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wg pisemnego zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielsku-Białej, (DBB-3112-17/20 z dnia 23.10.2020 r.)
4. Przyjęto wielkość dotacji celowej na 2021 r. na realizację zadań, obrony cywilnej z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – wg zawiadomienia Starostwa Powiatowego w Pszczynie nr SO-III.5556.11.6.2020 z dnia 29.10.2020 r. w wysokości 600 zł.
5. Przyjęto wielkości kwot na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Suszec w sprawie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2020/2021, zgodnie z załącznikiem tegoż porozumienia w wysokości 24.500,00 zł (Porozumienie nr PZD.073.3.2020 z dnia 07.10.2020 r.)
6. Przyjęto wielkość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. w wysokości 1.471,00 zł na jedno dziecko w stosunku rocznym, według stanu podanego w SIO (System Informacji Oświatowej) na 30 września 2020 r. w wysokości 673.718,00 zł.
7. Przyjęto plan dochodów bieżących:
  - z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 80.000,00 zł,
  - z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 170.000,00 zł,
  - z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Suszec w wysokości 36.500,00 zł,
  - z tytułu opłaty rocznej za nieruchomości oddane w trwałą zarząd w wysokości 4.300,00 zł,
  - z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu w wysokości 75.000,00 zł,
  - z tytułu zawartych umów najmu lokali użytkowych w wysokości 95.000,00 zł, na podstawie pisma nr GPN.3026.3.2020 z dnia 20.10.2020 r.;
  - z tytułu czynszów i wpłat za media w kwocie 155.000,00 zł, na podstawie zawartych umów dotyczących najmu lokali mieszkalnych.

- z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych na terenie Gminy Suszec w wysokości 220.800,00 zł na podstawie planowanego wykonania roku 2020.
8. Ustalono wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Suszec w wysokości **3.540.459,00** zł, na podstawie ilości złożonych deklaracji przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Suszec oraz przewidywanej stawce za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na podstawie szacunku, w oparciu o aktualne stawki w gminach na terenie powiatu pszczyńskiego. Obecnie obowiązująca umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Suszec obowiązuje do końca stycznia 2021 r. Trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór firmy. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tego systemu ustalono w wysokości **3.968.268,00** zł na podstawie umowy zawartej z firmą zajmującą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Suszec, szacowanych kosztów po dokonaniu wyboru firmy w wyniku postępowania przetargowego oraz kosztów obsługi administracyjno-biurowej systemu. Planowana kwota zawiera również środki realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą; „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną” w wysokości 350.000,00 zł. Koszty realizacji tej inwestycji zostaną uwzględnione w stawce za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach przyszłych. Pozostała różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Suszec w wysokości 77.809,00 zł zostanie pokryta z nadwyżki środków związanych z funkcjonowaniem systemu z lat poprzednich.
9. Zaplanowano dochody majątkowe:
- stanowiące dotacje celowe 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 o finansach publicznych, następujących zadań inwestycyjnych:
    - „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec” w wysokości 217.574,41 zł,
    - „Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec” w wysokości 554.115,00 zł;
  - ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000,00 zł,
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6.000,00 zł,
10. Plan pozostałych dochodów i opłat oraz dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.
11. Plan dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe z poszczególnych źródeł został skalkulowany następująco:
- żywienie uczniów i pracowników – ilość przewidywanych obiadów x ilość dni nauki x wartość jednego posiłku,
  - pozostałe dochody tj. zwrot kosztów z tytułu przygotowywania posiłków dla 2 placówek oraz z tyt. terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku, wyliczono według przewidywanego wykonania roku 2020.
12. Zaplanowano wpływy do budżetu wynikające z refundacji kosztów udzielonej dotacji do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Suszcu z tytułu uczęszczania tam dzieci spoza terenu Gminy Suszec, a także zwrotu kosztów za dzieci nie będące mieszkańcami Gminy Suszec, a uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Suszec, w wysokości ogółem 27.229,00 zł.
13. Na podstawie informacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu zaplanowano spłaty należności dłużników alimentacyjnych z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 21.500,00 zł.
14. Dochody podatkowe zaplanowano w następujący sposób:

Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości na 2020 r. zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Suszec z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki podatku prognozowano w oparciu o ustawę z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.07.2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półroczu 2019 r., który wyniósł 103,9 (wzrost o 3,9 % ) (M.P. z 2020r. poz. 625) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r., poz.673). Stawki wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. w stosunku do obowiązujących w 2020 r. zostały przeliczone o wskaźnik. Dodatkowo podniesiono stawki podatku:

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ;
- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń;
- od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Podniesienie stawek ma na celu zbliżenie się do stawek maksymalnych dla przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r.

Utrzymano preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości dla budowli:

- a) sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - stawkę obniżono z 2% do 0,20 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- b) sieci wodociągowej o średnicy rur do 300 mm włącznie, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - stawkę obniżono z 2% do 0,20 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Stosowanie preferencyjnej stawki dla w/w budowli było przedmiotem badania przez Prezesa UOKiK co do przejrzystości zasad udzielania pomocy de minimis.

Analizując zagadnienie stosowania pomocy publicznej w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stosowanych od 1.01.2021 r. w odniesieniu do stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości od budowli :

- sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - stawkę obniżono z 2% do 0,20 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- sieci wodociągowej o średnicy rur do 300 mm włącznie, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - stawkę obniżono z 2% do 0,20 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w piśmie Prezesa UOKiK- DMP-530-713(2)/17/MM z dnia 26 października 2017 r. (Data wpływu do UG Suszec 31.10.2017 r. Nr 12406/2017) stwierdzono, iż wspieranie przedmiotowej działalności nie zakłóca ani nie grozi zakłóceniu konkurencji i nie narusza wymiany handlowej między państwami członkowskimi, a tym samym nie spełnia wszystkich przesłanek określonych w art. 107 ust.1 TFUE – **przysporzenie finansowych korzyści na rzecz podmiotu nie stanowi pomocy publicznej.**

Planowane skutki obniżenia stawek podatku dla budowli sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wynoszą łącznie 808.910,65 zł.

Łącznie skutki obniżenia stawek maksymalnych wynoszą 938.087,38 zł, z tego dot. osób fizycznych – 97.568,87 zł, osób prawnych 840.518,51 zł, a skutki wynikające ze zwolnień w podatku na mocy uchwały rady gminy wynoszą łącznie 66.959,30 zł.

## Podatek rolny

Podatek rolny planowano i prognozowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm. ) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ogłoszonej w M.P. z 2020 r. poz. 982.

Do planu dochodów z podatku rolnego na 2021 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. Cena skupu żyta - 58,55 zł za 1dt. jest wyższa o 0,09 zł od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ogłoszoną w Komunikacie przez Prezesa GUS. Wzrost średniej ceny skupu żyta ma znaczenie przy ustalaniu planu dochodów i wysokości stawki podatku rolnego na 2021 r.

Stawka podatku rolnego dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego stanowi równowartość pieniężną  $2,5 \text{ q żyta} \times 58,55 \text{ zł} = 146,375 \text{ zł}$  od 1 ha przeliczeniowego

Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stanowi równowartość pieniężną  $5 \text{ q żyta} \times 58,55 \text{ zł} = 292,75 \text{ zł}$  od 1 hektara fizycznego.

## Podatek leśny

Planowano i prognozowano w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 888), Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Cena wynosi: 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>. ( M.P.2019 r., poz.1018 )

Za podstawę opodatkowania podatkiem leśnym przyjęto powierzchnię lasu wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną: 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Do planu budżetu dochodów z podatku leśnego na 2021 r. przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Cena drewna  $196,84 \text{ zł za } 1 \text{ m}^3 \times 0,220 \text{ m}^3 = \text{stawka } 43,3048 \text{ zł}$  od powierzchni 1ha lasu.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%

Cena drewna  $196,84 \text{ zł za } 1 \text{ m}^3 \times 0,220 \text{ m}^3 = \text{stawka } 43,3048 \text{ zł} \times 50\% = 21,6524 \text{ zł}$  od powierzchni 1ha lasu.

## Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych na 2021 r. planowanej wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Stawki podatkowe zostały ustalone w oparciu o ustawę z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.07.2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półroczu 2019 r., który wyniósł 103,9 (wzrost o 3,9 % ) (M.P. z 2020r. poz. 625) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r., poz.673). Stawki wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. w stosunku do obowiązujących w 2020 r. zostały przeliczone o wskaźnik oraz dokonano czynności sprawdzających, czy stawki podatku od środków transportowych w projekcie uchwały mieszczą się w granicach stawek minimalnych określonych w Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. ( M. P. z 2020 r. poz. 10002 ).

Z załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. określającego prognozowane dochody budżetu Gminy wynika, że:

- planowane dochody ogółem wynoszą **67.236.227,41 zł**, (w stosunku do planu dochodów na rok 2020, które kształtowały się według stanu na dzień 1.01.2020 r. w wysokości 65.258.948,41 zł są wyższe o kwotę 1.977.279,00 zł, co stanowi wzrost o **3,03%**. Wzrost planowanych dochodów wynika wyłącznie z wyższej kwoty dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na planowany znaczny wzrost stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 2021 roku)

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 46,09% i wynoszą 30.992.516,00 zł ( w tym udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych 13.760.798,00 zł – spadek w stosunku do roku 2020 o 2%)
- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 22,08% i wynosi 14.847.401,00 zł – wzrost w stosunku do roku 2020 o 3,9%,
- dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 29,33 % i wynoszą 19.721.820,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych stanowią 1,3% i wynoszą 877.201,00 zł,
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień stanowią 0,04% i wynoszą 25.600,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią 1,15% i wynoszą 771.689,41 zł.

## **II. Wydatki budżetu Gminy według klasyfikacji budżetowej, wraz ze sposobem ich planowania.**

Wydatki budżetu Gminy na rok 2021 określone w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej zostały zaplanowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem następujących ustaleń:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Sposób planowania</b>
010	01008	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
	01010	Dotacje na zadania bieżące	Według ilości planowanych przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej i planowanej do budowy w 2021 sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kryry oraz Suszec. Planuje się udzielenie dotacji 35 szt przyłączy kanalizacyjnych w łącznej kwocie 50.000,00 zł
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
		Wydatki majątkowe	W oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej, a także „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z budową biologicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec”- zaplanowano dofinansowanie 14 szt. Biologicznych oczyszczalni ścieków wg. Maksymalnej kwoty dofinansowania tj. 5.000,00 zł
	01030	Dotacje na zadania bieżące	2% przewidywanego wpływu należności z podatku rolnego w 2021 r.
	01095	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020.
020	02001	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020, a także dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne w lasach gminnych.
600	60004	Dotacje na zadania bieżące	Na podstawie Uchwały nr 7/VIII/2020 z dnia 15.10.2020 r Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju..

		Wydatki majątkowe	W oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej
	60013	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
	60014	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Na podstawie porozumienia z Starostwem Powiatowym w Pszczynie w sprawie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Suszec w sezonie zimowym 2020/2021
	60016	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według planowanych do zawarcia w 2021 roku umów
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem nieprzewidywalności warunków atmosferycznych w sezonie zimowym oraz planowanych remontów dróg gminnych. Ponadto na podstawie wniosku sołectwa Kryr na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w wysokości 10.000,00 zł.
		Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej, z uwzględnieniem wartości szacunkowych planowanych inwestycji, wartości kosztorysowych, bądź wartości wynikających z zawartych umów w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych.
700	70004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według zawartych umów i planowanych do zawarcia w 2021 roku z zastosowaniem stawki płacy minimalnej, która wzrasta od 1.01.2021 r.
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 i wzrost kosztów, w związku z planowanymi remontami budynków komunalnych mieszkalnych.
		Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej
	70005	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020, remontu budynku komunalnego i wykazu spraw uregulowanych oraz w trakcie regulacji odnośnie wypłaty odszkodowań z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
		Wydatki majątkowe	Na podstawie informacji z Biura GPN o planowanych do wykupu nieruchomościach.
710	71004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według planowanych do zawarcia w 2021 roku umów z członkami komisji urbanistycznej
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Na podstawie zawartej umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec
	71012	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 przy uwzględnieniu opłat o charakterze cyklicznym oraz planowane do realizacji zadania w zakresie geodezji.
	71035	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem dotacji z UW w Katowicach na utrzymanie miejsc pamięci narodowej
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według planowanych do zawarcia w 2021 roku umów
750	75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
		Wydatki bieżące związane z	

		realizacją zadań statutowych	FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22.10.2020 roku
75022		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem planu prac komisji Rady Gminy i ilości planowanych sesji RG na podstawie informacji o wysokości składek członkowskich Gminy Suszec na 2020 rok
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Na podstawie informacji o wysokości składek członkowskich Gminy Suszec na 2021 rok
75023		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 i uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Na podstawie etatowego funduszu płac, naliczono 5% fundusz nagród, zgodnie z treścią Regulaminu Wynagradzania, zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla 8 osób oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zabezpieczono środki na pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu wydatków na pokrycie kosztów usług.
		Wydatki majątkowe	Na podstawie informacji z Referatu ORG o konieczności zakupów inwestycyjnych na potrzeby urzędu związanych z przebudową serwisu BIP i strony internetowej Gminy Suszec oraz w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej
75075		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości mniejszej o 50% w stosunku do planu 2020 – według przewidywanego wykonania za 2020 r.
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
75085		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyliczane zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Na podstawie etatowego funduszu płac, naliczono 5% fundusz nagród, zgodnie z treścią Regulaminu Wynagradzania, zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla 1 osoby i 1 odprawa emerytalna oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zabezpieczono środki na pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
	75095	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Zgodnie z planowanymi stawkami podatku od środków transportowych
751	75101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według pisemnego zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielsku-Białej, (DBB-3112-17/20 z dnia 23.10.2020 r.)
752	75212	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Na podstawie informacji z Wydziału zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr ZKV.3121.9.2020 z dnia 26.10.2020 r.
754	75404	Dotacje na zdania bieżące	Według ustalonej liczny godzin ponadnormatywnego czasu pracy policjantów na terenie Gminy Suszec i zmianę wyliczenia norm żywieniowych przez KPP w Pszczynie, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta



			równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika
754	75412	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu stawek za ekwiwalenty oraz analizy wydatków w zakresie utrzymania jednostek OSP w 2020 r. Na podstawie wniosku sołectwa Suszec i Rudziczka na realizację zadania w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w wysokości 15.300,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
		Wydatki majątkowe	
	75414	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem kwoty 600,00 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie na konserwacje sprzętu OC.
75421	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020	
757	75702	Wydatki na obsługę długu	Zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach
758	75814	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Zgodnie z umową zawartą na obsługę bankową Gminy Suszec oraz umową z PKZP w UG Suszec na pokrycie kosztów obsługi bankowej.
	75818	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Rezerwa ogólna wyliczona zg. z przepisami ustawy o finansach publicznych, rezerwa celowa zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym
801	80101	Dotacje na zdania bieżące	Zgodnie z planowanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, Gminą Pawłowice oraz Gminą Miejską Żory w sprawie nauczania religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego oraz Religii Wolnych Chrześcijan RP
	80104	Dotacje na zdania bieżące	Planowana dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Suszec do 16 dzieci
	80101 80103 80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zaplanowano podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji w jednostkach oświatowych w związku ze wzrostem płacy minimalnej do kwoty 2.800,00 zł od 1.01.2021 r.. Wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane w poszczególnych rozdziałach zostały wyliczonych na arkuszach kalkulacyjnych przez dyrektorów jednostek. Dokonano korekty na podstawie planowanego wykonania roku 2020. Zaplanowano specjalny fundusz nagród w wysokości: - 1,0% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli, w części przypadającej do dyspozycji dyrektora jednostki tj. 60% kwoty ustalonej, - 2% planowanych wynagrodzeń dla administracji i obsługi placówek oświatowych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyliczane zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela (10% stawki zaszerzegowani stanowiące dodatek wiejski), świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy (świadczenia BHP). Naliczono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Dodatek wiejski w wysokości 10%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020, z uwzględnieniem środków na drobne prace

			remontowe, zgodnie z pismem GZUW. Ponadto zaplanowano zwroty kosztów za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a będące mieszkańcami Gminy Suszec. Uwzględniono wnioski sołectw Kobielice i Radostowice na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w wysokości 8.112,19 zł
		Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej oraz informację z jednostek oświatowych o planowanych zakupach inwestycyjnych
	80113	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
	80146	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli na kształcenie i doskonalenie nauczycieli
	80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Uwzględniono podwyżkę płac dla pracowników obsługi. Zaplanowano specjalny fundusz nagród w wysokości 2% planowanych wynagrodzeń dla pracowników obsługi placówek oświatowych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyliczane zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (świadczenie BHP)
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
	80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Na podstawie danych z SIO oraz algorytmu subwencji
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
	80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Na podstawie danych z SIO oraz algorytmu subwencji
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
	80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 Zaplanowano specjalny fundusz nagród w wysokości: - 1,0% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli, w części przypadającej do dyspozycji Wójta Gminy tj. 40% kwoty ustalonej.
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
851	85149	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Zgodnie z realizowanymi programami profilaktyki zdrowotnej w gminie.
	85153	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 i realizacją Programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec.
	85154	Dotacje na zdania bieżące	Według planowanych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. i realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Alkoholowych w Gminie Suszec.
	85158	Dotacje na zdania bieżące	Według potrzeb jednostki oraz możliwości udzielenia pomocy finansowej
	85195	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Uwzględniono wniosek sołectwa Rudziczka na realizację zadania w ramach środków Funduszu Sołectkiego na 2021 r. w wysokości 7.000,00 zł.
852	85205	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
	85213	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22.10.2020 roku
	85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22.10.2020 roku z uwzględnieniem wzrostu wydatków na gotowość utrzymania mieszkania chronionego, opłaty za gotowość w noclegowni dla mężczyzn, noclegowni dla kobiet oraz ogrzewalni dla mężczyzn i kobiet, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
	85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
	85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22.10.2020 roku
	85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Według przewidywanego wykonania za rok 2020 z uwzględnieniem: wypłaty obligatoryjnego dodatku dla pracowników socjalnych w wysokości 250,00 zł miesięcznie, wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 osób, pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatą na PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający, 5% funduszu nagród oraz zatrudnienia administratora GOPS i IODO na podstawie umowy zlecenie.
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
	85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu na pokrycie kosztów opieki wytchnieniowej dla 5 osób oraz na usługi opiekuńcze.
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych			
85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020	
85295	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem ilości 3 osób wykonujących prace społecznie użyteczne	
853	85395	Dotacje na zdania bieżące	Na podstawie liczby uczestników zajęć, będących mieszkańcami Gminy Suszec w ośrodkach rehabilitacyjno – wychowawczych.
854	85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zaplanowano jak dla nauczycieli w dziale 801
		Świadczenia na rzecz osób	Wyliczane zgodnie z przepisami ustawy Karta

		fizycznych	Nauczyciela (10% stawki zaszerogowani stanowiące dodatek wiejski) , świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy (świadczenia BHP). Naliczono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Dodatek wiejski w wysokości 10%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
	85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty – stypendia o charakterze socjalnym
	85416	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Stypendia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
855	85501	Dotacje na zadania bieżące	Przewidywane zwroty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w latach ubiegłych
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22.10.2020 roku
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
	85502	Dotacje na zadania bieżące	Przewidywane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22.10.2020 roku
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
	85504	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu kosztów na wynagrodzenie dla asystentów rodzin.
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu wydatków na opłatę pobytu w pieczy zastępczej dzieci z terenu Gminy Suszec.
85513	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.251.24.2019 z dnia 22.10.2019 roku	
85516	Dotacje na zadania bieżące	Na podstawie przewidywanej maksymalnej liczby dzieci objętych opieką w Niepublicznym Żłobku na terenie Gminy Suszec tj. kwota 3500,00 zł x 21 dzieci	
900	90002	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pełne koszty 1,5 etatu obsługi systemu gospodarowania odpadami w Gminie Suszec. Zaplanowano koszty doręczenia zawiadomień o zmianie stawki za odbiór odpadów komunalnych.
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Na podstawie umowy z firmą zajmującą się gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec i szacowanych kosztach nowej umowy odbiorcy odpadów wybranego w drodze postępowania przetargowego.
		Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej.
	90003	Wydatki bieżące związane z	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 na

		realizacją zadań statutowych	podstawie szacowanej ilości m3 ścieków do których zostanie przekazana dopłata do PGK Sp z o.o. w Suszcu w wysokości 5,49 zł netto w I półroczu 2021 roku i obniżonej stawce opłaty o ok. 1 zł netto w kolejnych miesiącach . Uwzględniono wzrost kosztów wywozu śmieci z koszy przy parkingu przy UG w Suszcu o około 50%.
	90004	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu kosztów utrzymania terenów zielonych i kosztu wywozu śmieci z terenu Ośrodka „Gwaruś” w Suszcu.
	90005	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
	90013	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
	90015	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 oraz szacowany koszt eksploatacji oświetlenia w związku z zawarciem nowej umowy w 2021 r.
		Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej
	90095	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
921	92109	Dotacje na zдания bieżące	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem ograniczonych możliwości finansowych Gminy na udzielanie dotacji podmiotowych do instytucji kultury.
		Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej
	92116	Dotacje na zдания bieżące	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z uwzględnieniem ograniczonych możliwości finansowych Gminy na udzielanie dotacji podmiotowych do instytucji kultury.
	92195	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Zgodnie z pismem ORG.3024.6.RS.2020 z dnia 9.10.2020 r. o podziale środków na Rady Sołeckie oraz wnioskami sołectw Gminy Suszec o przyznaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021 w wysokości 84.524,38 zł.
Wydatki majątkowe		w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego na 2021 r.	
926	92601	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyliczone zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (świadczenia z tytułu BHP)
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Uwzględniono podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji w związku z podwyżką płacy minimalnej od 1.01.2021 r. do kwoty 2.800,00 zł. Naliczono 2% fundusz nagród. Zaplanowano pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w wysokości 1,5%. Nie uwzględniono nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
		Wydatki bieżące związane z	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 z

	realizacją zadań statutowych	uwzględnieniem środków na drobne remonty hali sportowej w Suszcu oraz uwzględniono wniosek sołectwa Suszec na realizację zadania w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w wysokości 10.000,00 zł.
	Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej
92605	Dotacje na zdania bieżące	Nie uwzględnione w projekcie budżetu na 2021 r.
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Planowanie umów cywilno- prawnych dla sędziów sportowych na poziomie roku 2020
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
92695	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyliczane zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz na podstawie planowanej liczby uczniów otrzymujących stypendia sportowe oraz nagrody dla sportowców z terenu Gminy Suszec
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 oraz uwzględniono wniosek sołectwa Rudziczka na realizację zadania w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w wysokości 6.500,00 zł.
	Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej oraz na podstawie wniosku sołectw: Suszec, Radostowice, Kobielice i Mizerów na realizację zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w wysokości 162.224,38 zł

1. Na planowaną w roku 2021 kwotę obsługi długu Gminy Suszec w wysokości **8.400,00 zł** składają się odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na:
  - „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Suszcu” w kwocie 2.200,00 zł
  - „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kryrach” w kwocie 1.300,00 zł,
  - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Nierad 86 w Kryrach” w kwocie 4.900,00 zł.
2. Ustalono wielkości udzielanych dotacji z Budżetu Gminy na realizację zadań gminy:
  - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem: **260.000,00 zł** obejmujących dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Suszcu i Niepublicznego Żłobka w Suszcu w kwocie 140.000,00 zł i dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 120.000,00 zł,
  - dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **3.519.741,63 zł**, obejmujących dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu w kwocie 1.100.000,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu w kwocie 400.000,00 zł, dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 672.262,00 zł oraz dotacje celowe w ogólnej kwocie 1.347.479,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 projektu uchwały.
3. Udział poszczególnych wydatków budżetu Gminy do wydatków ogółem przedstawia się następująco:  
Wydatki ogółem wynoszą 76.275.731,86 zł, z tego:

– wydatki majątkowe 9.958.426,01 zł, tj.	13,06 %
– wydatki bieżące 66.317.305,85 zł tj.	86,94 %,
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane to	36,98 %
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych to	19,11 %
• świadczenia na rzecz osób fizycznych to	27,43 %
• dotacje na zadania bieżące to	3,31 %
• wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji to	0,00 %
• wydatki na obsługę długu to	0,01 %
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to	0,10 %

### **III. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

W projekcie budżetu na rok 2021 planuje się wydatki na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie ogółem **75.203,28 zł** pod nazwą „Europejska historia i komunikacja międzynarodowa” w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radostowicach w okresie od 1.10.2019 do 30.09.2021 r.

### **IV. Zadłużenie Gminy Suszec.**

Prognozowane zadłużenie Gminy Suszec z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2020 r. (bez odsetek) wynosi 377.726,00 zł, a na dzień 31.12.2021 r. – 122.214,00 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Suszcu” ,
- „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kryrach” ,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Nierad 86 w Kryrach”.

Pożyczka na zadanie „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Suszcu” została zaciągnięta w 2017 roku, jednorazowo w kwocie 335.000,00 zł. Spłata kapitału rozpoczęta 30.06.2018 roku , a zakończy się 31.03.2022 r.

Pożyczka na zadanie „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kryrach” została zaciągnięta w 2017 roku, jednorazowo w kwocie 282.000,00 zł. Spłata kapitału rozpoczęta 31.03.2018 roku , a zakończy się 31.12.2021 r.

Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Nierad 86 w Kryrach” została zaciągnięta jednorazowo w kwocie 405.069,00 zł w 2018 r. Spłata kapitału rozpoczęła się w roku 2019, a zakończy w roku 2022.

**Planowane rozchody** w budżecie Gminy Suszec na 2021 rok w wysokości **255.512,00 zł** stanowią spłaty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na zadania:

- „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Suszcu” w kwocie 83.748,00 zł
- „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kryrach” w kwocie 70.500,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Nierad 86 w Kryrach” w kwocie 101.264,00 zł.

Dodatkowe dane dotyczące zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek przez Gminę Suszec zawarte są w „Informacji o pożyczkach z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych przez Gminę Suszec” oraz „Harmonogramie spłaty zobowiązań Gminy Suszec”, które stanowią dodatkowy materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

## V. Poreczenia i gwarancje

Gmina Suszec nie planuje w roku 2021 udzielenia poręczeń i gwarancji i na chwilę sporządzenia niniejszego uzasadnienia nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

## VI. Źródła pokrycia planowanego deficytu.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Suszec na 2021 r. wynosi 67.236.227,41 zł, a kwota planowanych wydatków budżetu Gminy na 2021 r. 76.275.731,86 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **planowany deficyt budżetu w wysokości 9.039.504,45 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 7.032.977,45 zł, pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;

- przychodami 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 w kwocie 2.006.527,00 zł. Są to środki pieniężne otrzymane przez Gminę Suszec w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w celu przeciwdziałania skutkom społeczno – gospodarczym związanym z COVID-19. W roku 2021 zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Projektowanie i budowa Przedszkola w Suszcu.

**Planowane przychody** w budżecie Gminy Suszec w kwocie **9.295.016.45 zł**, stanowiące nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 7.288.489,45 zł, pomniejszoną o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz 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 w wysokości 2.006.527,00 zł. Poza pokryciem planowanego deficytu budżetu nadwyżkę przeznacza się także na spłatę zobowiązań Gminy Suszec z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie ogółem 255.512,00 zł.

Oprócz przewidzianego prawem publikowania budżetu mieszkańców Gminy Suszec informuje się o założeniach przyjętych do projektu budżetu na rok 2021 poprzez czasopisma lokalne i tablice ogłoszeń, a także o realizowanych zadaniach inwestycyjnych, o uchwalonych stawkach podatków, jak również okresowo o wykonaniu zadań budżetowych.