

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2023

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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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 2021 r., poz. 1762 ze zm.), art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.),

Rada Gminy Suszec
uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **65.673.879,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57.585.732,64 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.088.146,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **70.214.563,91 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.272.583,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.941.980,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 50.951.054,40 zł, w tym :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33.103.248,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 17.847.806,40 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 380.979,60 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.149.615,00 zł,
- 4) 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, w wysokości 790.934,18 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 0,00 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie 10.941.980,73 zł stanowią 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 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 905.806,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.540.684,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Suszec na rok 2023 w wysokości **4.540.684,58 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 i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 3) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 4) Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7.

Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2023 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 140.000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Suszec do:

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

§ 10.

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Suszec

Szymon Sekta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2023

Dział	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	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
600	Transport i łączność	26 700,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	726 303,46
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	303,46
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 500,00
	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	347 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00
710	Działalność usługowa	500,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750	Administracja publiczna	76 883,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 673,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
752	Obrona narodowa	300,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 937 545,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 767 123,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 715,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 320,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 416 932,00
	Wpływy z podatku rolnego	708 998,00
	Wpływy z podatku leśnego	120 875,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 806,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	256 776,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	765 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 000,00
758	Różne rozliczenia	19 532 656,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 082 656,00
801	Oświata i wychowanie	2 177 342,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 570,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	626 781,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	Wpływy z usług	604 244,00
	Wpływy z różnych dochodów	79 350,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 197,00
852	Pomoc społeczna	1 047 817,18
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	790 934,18
	Wpływy z usług	5 000,00
	Wpływy z usług	33 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 883,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 735,55
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 198,63
855	Rodzina	2 674 558,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652 408,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 325 628,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 232 028,00

	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 600,00
926	Kultura fizyczna	52 600,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	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	48 600,00
	razem:	57 585 732,64
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	790 934,18

Dochody majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 280,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Środki z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	3 235,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	301 045,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 410,44
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	407 410,44
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 410,44
801	Oświata i wychowanie	4 983 063,93
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 983 063,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 036,32
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	2 317 036,32
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 317 036,32
926	Kultura fizyczna	76 356,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	76 356,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 356,00
	razem:	8 088 146,69
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	2 800 802,76

Dochody ogółem:		65 673 879,33
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	3 591 736,94

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2022 r.

Plany wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010		Rolnictwo i łowiectwo	569 300,00	94 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	499 500,00	24 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 587 335,00	2 018 335,00	1 076 800,00	37 100,00	1 039 700,00	941 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	941 535,00	941 535,00	0,00	0,00	0,00	941 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 444 300,00	1 048 300,00	1 048 300,00	37 100,00	1 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	799 071,00	769 071,00	769 071,00	38 766,00	730 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000,00	531 000,00	531 000,00	6 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	238 071,00	238 071,00	238 071,00	32 766,00	205 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	289 984,00	289 984,00	289 984,00	5 372,00	284 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 384,00	204 384,00	204 384,00	4 672,00	199 712,00	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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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	700,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 076 086,00	7 876 086,00	7 556 396,00	6 184 811,00	1 371 585,00	0,00	319 690,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 673,00	64 673,00	64 673,00	58 168,00	6 505,00	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)	360 690,00	360 690,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	308 690,00	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)	6 060 503,00	5 860 503,00	5 853 503,00	4 880 203,00	973 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 486 320,00	1 486 320,00	1 482 320,00	1 246 440,00	235 880,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101	Urzędy naczelných 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
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 439 071,60	427 071,60	260 850,00	26 000,00	234 850,00	128 221,60	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 395 721,60	383 721,60	217 500,00	26 000,00	191 500,00	128 221,60	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansowe															
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 400 833,93	31 019 770,00	30 045 122,00	23 962 007,00	6 083 115,00	25 320,00	949 328,00	0,00	0,00	0,00	7 381 063,93	7 381 063,93	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 544 384,93	16 829 321,00	16 207 351,00	13 703 876,00	2 503 475,00	25 320,00	596 650,00	0,00	0,00	0,00	5 715 063,93	5 715 063,93	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 930,00	724 930,00	701 876,00	630 940,00	70 936,00	0,00	23 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 104 124,00	6 454 124,00	6 278 993,00	5 359 111,00	919 882,00	0,00	175 131,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	701 022,00	701 022,00	669 112,00	639 821,00	29 291,00	0,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 981,00	107 981,00	107 981,00	0,00	107 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 925 061,00	3 909 061,00	3 893 801,00	2 049 472,00	1 844 329,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	275 569,00	275 569,00	269 098,00	258 287,00	10 811,00	0,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 580,00	1 372 580,00	1 312 248,00	1 263 090,00	49 158,00	0,00	60 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	136 682,00	136 682,00	96 162,00	57 410,00	38 752,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	439 096,00	439 096,00	337 793,00	158 697,00	179 096,00	101 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 293,00	337 293,00	337 293,00	158 697,00	178 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzy wytrzeźwień	11 303,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 528 477,18	2 528 477,18	1 470 544,00	1 023 653,00	446 891,00	0,00	266 999,00	790 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 234,00	34 234,00	34 234,00	24 234,00	10 000,00	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	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	5 147,00	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	405 618,00	405 618,00	267 081,00	0,00	267 081,00	0,00	138 537,00	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
	85216	Zasiłki stałe	64 757,00	64 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 112 040,00	1 112 040,00	1 108 460,00	999 419,00	109 041,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 622,00	54 622,00	54 622,00	0,00	54 622,00	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	30 125,00	30 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	796 934,18	796 934,18	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 000,00	790 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 629,00	105 629,00	16 981,00	14 237,00	2 744,00	0,00	88 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 629,00	17 629,00	16 981,00	14 237,00	2 744,00	0,00	648,00	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 379 579,00	3 379 579,00	840 829,00	504 764,00	336 065,00	100 800,00	2 437 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 373,00	2 986 373,00	548 423,00	474 823,00	73 600,00	0,00	2 437 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	279 081,00	279 081,00	279 081,00	29 081,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 965,00	6 965,00	6 965,00	0,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 661 078,00	5 811 628,00	5 811 628,00	113 000,00	5 698 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 450,00	849 450,00	729 450,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 232 028,00	4 232 028,00	4 232 028,00	98 000,00	4 134 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	525 400,00	525 400,00	525 400,00	0,00	525 400,00	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	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	15 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	1 745 950,00	896 500,00	896 500,00	0,00	896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 450,00	849 450,00	729 450,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 635,80	1 980 635,80	130 635,80	0,00	130 635,80	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	130 635,80	130 635,80	130 635,80	0,00	130 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 513 677,40	2 118 210,60	2 009 210,60	1 032 541,00	976 669,60	60 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	395 466,80	395 466,80	176 356,00	0,00	0,00

	92601	Obiekty sportowe	1 798 981,80	1 698 981,80	1 692 981,80	963 766,00	729 215,80	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 732,00	288 732,00	228 732,00	51 554,00	177 178,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	425 963,60	130 496,80	87 496,80	17 221,00	70 275,80	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	295 466,80	295 466,80	176 356,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			70 214 563,91	59 272 583,18	50 951 054,40	33 103 248,00	17 847 806,40	3 380 979,60	4 149 615,00	790 934,18	0,00	0,00	10 941 980,73	10 941 980,73	905 806,00	0,00	0,00

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

** udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Suszec w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem:			4 540 684,58
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 540 684,58
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023

I. DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	64 673,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 673,00
		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	64 673,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
855		Rodzina	2 652 408,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 583,00
		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	2 644 583,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	860,00
		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	860,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 965,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 965,00
		Razem:	2 719 681,00
II. WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	64 673,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 673,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	58 168,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 505,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 300,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	300,00

855		Rodzina	2 652 408,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 583,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437 950,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	204 385,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 248,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	860,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	860,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 965,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 965,00
		Razem:	2 719 681,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

I. Dochody			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
600		Transport i łączność	26 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		Razem:	27 300,00
II. Wydatki			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
600		Transport i łączność	26 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	26 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	600,00
		Razem:	27 300,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

I. Dochody			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
710		Działalność usługowa	500,00
	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
		Razem:	500,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Suszec na rok 2023

Dział	Rozdział	Kwota dotacji			Rodzaj zadania
		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
I. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01044			70 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
754	75412			10 000,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Suszec
754	75412			34 000,00	Zakup ubrań bojowych, ochronnych dla OSP Mizerów w ramach Funduszu sołectwa Mizerów na 2023 rok
754	75412			25 110,80	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryrach w ramach Funduszu sołectwa Kyrzy na 2023 rok
754	75412			56 110,80	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu w ramach Funduszu sołectwa Suszec na 2023 rok
754	75412			15 000,00	Zakup sprzętu strażackiego w ramach Funduszu sołectwa Rudziczka na 2023 rok
851	85149			90 000,00	Realizacja zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej
855	85516	100 800,00			Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie Gminy Suszec
926	92605			60 000,00	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem:		100 800,00	0,00	360 221,60	
II. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60004	941 535,00			Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie Zdrój
600	60014			70 000,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu"
600	60014			103 000,00	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach
801	80101			25 320,00	Prowadzenie nauczania religii
851	85158			11 303,00	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
853	85395			153 800,00	Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych
921	92109	1 450 000,00			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
921	92116	400 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
Razem:		2 791 535,00	0,00	363 423,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023

I. Dochody		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	349 096,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	256 776,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z obrotu hurtowym	92 320,00
Dochody ogółem:		349 096,00

II. Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	349 096,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 293,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 697,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	178 596,00
	85158	Izby wytrzeźwień	11 303,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 303,00
Wydatki ogółem:			349 096,00

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2023

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 028,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 232 028,00
Dochody ogółem:			4 232 028,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 028,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 232 028,00
		Wydatki bieżące:	4 232 028,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 134 028,00
		Wydatki majątkowe:	0,00
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	0,00
Wydatki ogółem:			4 232 028,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska na rok 2023**I. Dochody**

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

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	499 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	499 500,00
		Wydatki bieżące:	24 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>20 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00
		Wydatki majątkowe:	475 000,00
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	475 000,00
		<i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>225 000,00</i>
		<i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>3. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 500,00
		Wydatki bieżące:	44 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	23 500,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00
Wydatki ogółem, z tego:			544 000,00
		Wydatki bieżące:	69 000,00
		Wydatki majątkowe:	475 000,00

Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na rok 2023

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody majątkowe			
801		Oświata i wychowanie	4 983 063,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 983 063,93
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 983 063,93
		<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>4 983 063,93</i>
Razem dochody majątkowe:			4 983 063,93
Dochody ogółem:			4 983 063,93

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki majątkowe			
<u>Realizacja zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</u>			
801		Oświata i wychowanie	4 983 063,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 983 063,93
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 983 063,93
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce</i>	<i>4 983 063,93</i>
Razem wydatki majątkowe:			4 983 063,93
Wydatki ogółem:			4 983 063,93

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2022 r.

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2023

I. Zestawienie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Kobielice	Mizerów	Kryry	Suszec	Radostowice	Rudziczka
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 525,00	7 740,00	7 720,00	7 175,00	22 455,00	8 855,00	7 580,00
	92195	Pozostała działalność	61 525,00	7 740,00	7 720,00	7 175,00	22 455,00	8 855,00	7 580,00
		wydatki bieżące	61 525,00	7 740,00	7 720,00	7 175,00	22 455,00	8 855,00	7 580,00

II. Zestawienie wydatków Funduszu Soleckiego Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Kobielice	Mizerów	Kryry	Suszec	Radostowice	Rudziczka
600		Transport i łączność	21 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00						
		wydatki majątkowe	21 000,00						
		<i>Zakup i montaż oświetlenia hybrydowego na ul. Strażackiej w Rudziczce wraz z zezwoleniami</i>	<i>21 000,00</i>						<i>21 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 221,60						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 221,60						
		wydatki bieżące	118 221,60						
		<i>Zakup ubrań bojowych, ochronnych dla OSP Mizerów</i>	<i>34 000,00</i>		<i>34 000,00</i>				
		<i>Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Kryrach</i>	<i>25 110,80</i>			<i>25 110,80</i>			
		<i>Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Suszcu</i>	<i>56 110,80</i>				<i>56 110,80</i>		
		<i>Zakup sprzętu strażackiego</i>	<i>3 000,00</i>						<i>3 000,00</i>
		wydatki majątkowe	12 000,00						
		<i>Zakup sprzętu strażackiego</i>	<i>12 000,00</i>						<i>12 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 110,80						
	92195	Pozostała działalność	69 110,80						
		wydatki bieżące	69 110,80						

		<i>Wykonanie konstrukcji korony dożynkowej dla sołectwa Kobielice</i>	2 000,00	2 000,00				
		<i>Zakup strojów ludowych</i>	4 000,00			4 000,00		
		<i>Remont pomieszczeń remizo - świetlicy</i>	20 000,00			20 000,00		
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	7 000,00			7 000,00		
		<i>Zakup strojów ludowych</i>	16 000,00				16 000,00	
		<i>Doposażenie remizo - świetlicy w Rudziczce oraz terenu wokół budynku</i>	18 110,80					18 110,80
		<i>Modernizacja kuchni polowej</i>	2 000,00					2 000,00
926		Kultura fizyczna	116 330,40					
	92601	Obiekty sportowe	25 110,80					
		wydatki bieżące	25 110,80					
		<i>Odnowa i konserwacja altany na boisku Josieniec, zakup grilla, doposażenie altany i terenu wokół</i>	15 110,80				15 110,80	
		<i>Remont i odnowa części ogrodzenia na boisku Josieniec</i>	10 000,00				10 000,00	
	92695	Pozostała działalność	91 219,60					
		wydatki bieżące	22 108,80					
		<i>Zakup ławek i stołów do altany na placu zabaw</i>	22 108,80		22 108,80			
		wydatki majątkowe	69 110,80					
		<i>Budowa placu zabaw w Kobielicach</i>	54 110,80	54 110,80				
		<i>Zakup stołu do Teqballu</i>	15 000,00				15 000,00	
Wydatki Funduszu Sołeckiego ogółem:			336 662,80	56 110,80	56 108,80	56 110,80	56 110,80	56 110,80

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	475 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	475 000,00
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	225 000,00
		2. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	200 000,00
		3. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	50 000,00
600		Transport i łączność	569 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	173 000,00
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu	70 000,00
		2. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach	103 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	396 000,00
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	50 000,00
		2. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	40 000,00
		3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	50 000,00
		4. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	50 000,00
		5. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	20 000,00
		6. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	10 000,00
		7. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu	75 000,00
		8. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	15 000,00
		9. Projektowanie i budowa drogi łączącej ul. Graniczną i Wysoką w Radostowicach	15 000,00
		10. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną	50 000,00
		11. Zakup i montaż oświetlenia hybrydowego na ul. Strażackiej w Rudziczce wraz z zezwoleniami	21 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		1. Zakupy gruntów	30 000,00
750		Administracja publiczna	200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	170 000,00
		2. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 012 000,00
		1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	1 000 000,00
		2. Zakup sprzętu strażackiego	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 381 063,93
	80101	Szkoły podstawowe	5 715 063,93
		1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Kobielicach	450 000,00
		2. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce	5 133 063,93
		3. Zabudowa piłkochwytyłów przy boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	20 000,00
		4. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	100 000,00

		5. Zakup kserokopiarki	12 000,00
	80104	Przedszkola	1 650 000,00
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	1 650 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00
		1. zakup zmywarki	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 450,00
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	40 000,00
		2. Budowa oświetlenia oraz radarowych wyświetlaczy prędkości zasilanych energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	809 450,00
		<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>	729 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach	30 000,00
926		Kultura fizyczna	395 466,80
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
		1. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska sportowego w Mizerowie	50 000,00
		2. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	295 466,80
		1. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	226 356,00
		<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>	176 356,00
		2. Budowa placu zabaw w Kobielicach	54 110,80
		3. Zakup stołu do Tenisa stołowego	15 000,00
		Wydatki majątkowe ogółem:	10 941 980,73
		<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>	905 806,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2023

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz1634 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 2023.

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 Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13.10.2022 r. r. Nr ST3.4750.23.2022 oraz załącznika do tegoż pisma MF określającego wielkości dla naszej Gminy przyjęto:

- roczną planowaną na rok 2023 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11.767.123,00 zł,
- roczną planowaną na 2023 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 728.715,00 zł,
- roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2023 rok składającej się z kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 1.561.810,00 zł oraz z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 w wysokości 17.520.846,00 zł.

2. Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2023 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.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 roku.

3. Przyjęto wielkość dotacji celowej na 2023 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-3113-1.2022 z dnia 21.10.20202r.) na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.300,00 zł.

4. Przyjęto wielkość dotacji celowej na 2023 r. na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń – wg ustalonego wskaźnika dla Gminy Suszec 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 2022/2023, zgodnie z załącznikiem tegoż porozumienia w wysokości 26.700,00 zł (Porozumienie nr PZD.073.4.2022 z dnia 23.09.2022 r.)

6. Przyjęto wielkość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. w wysokości 1.653,00 zł na jedno dziecko w stosunku rocznym, według stanu podanego w SIO (System Informacji Oświatowej) na 30 września 2022 r. w kwocie 742.197,00 zł.

7. Przyjęto plan dochodów bieżących:

- z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 200.000,00 zł,
- z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 110.000,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Suszec w wysokości 38.500,00 zł,
- z tytułu opłaty rocznej za nieruchomości oddane w trwałe zarząd w wysokości 303,46 zł,
- z tytułu zawartych umów najmu mieszkań i lokali użytkowych w wysokości 305.500,00 zł,
- z tytułu zawartych umów dzierżaw w wysokości 42.000,00 zł,

na podstawie pisma nr GPN.3020.1.2022 z dnia 4.10.2022 r.;

8. Ustalono wpłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych na terenie Gminy Suszec w wysokości 256.776,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 92.303,00 zł, na podstawie planowanego wykonania roku 2022. Kwotę w wysokości **349.079,00 zł** przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

9. Zaplanowano kwotę w wysokości **15.000,00 zł** jako środki z opłat i kar za korzystanie z środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska w roku 2023.

10. Ustalono wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Suszec w wysokości **4.232.028,00 zł**, na podstawie ilości złożonych deklaracji przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Suszec, według stanu na dzień 6 października 2022 r. oraz stawki obowiązującej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Suszec tj. 29,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i podwyższonej opłacie w wysokości 75,00 zł w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wysokość wydatków na rok 2023 została ustalona zgodnie z zawartą umową z firmą EKO z Rybnika nr ZPU.272.1.4.2022 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suszec, która obowiązuje do 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Miesięczna kwota zależna jest od faktycznie odebranej masy odpadów i jest różna w poszczególnych miesiącach. Po dokonaniu uśrednienia masy odpadów zbieranych miesięcznie oszacowano miesięczny koszt w wysokości około 342.000,00 zł z uwzględnieniem około 30% prawa opcji. W związku z powyższym ustala się w budżecie kwotę 4.104.528,00 zł, przeznaczoną na koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz na działania edukacyjne, kwotę 98.000,00 zł na wydatki związane z administracyjną obsługą tego system oraz 29.500,00 zł na utrzymanie PSZOK-u w Suszcu przy ul. Piaskowej.

11. Zaplanowano dochody w wysokości **35.000,00 zł** w związku z zawartym aneksem nr 4/2022 do Porozumienia z dnia 9.07.2019 r. Pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Gminą Suszec w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste powietrze” , kwotę **10.000,00 zł** w związku z aneksem nr 1/2020 z dnia 3.12.2020 r. Do Porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Katowicach w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste powietrze” za wydane zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego oraz za wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania złożone za pośrednictwem gminy oraz kwotę **25.600,00 zł**, w związku z porozumieniem w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” zawartym w dniu 15 września 2022 r.

12. Zaplanowano dochody majątkowe:

- ze sprzedaży majątku w wysokości **300.000,00 zł**, w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/301/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec oraz Uchwałę Nr XXXVI/302/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec. Wskazane w uchwałach grunty stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny łąk i pastwisk.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.280,00 zł**,

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **4.983.063,93 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzicze”. Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i podlegają szczególnym zasadom rozliczania.

13. Ustalono kwoty dotacji celowych 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 w łącznej wysokości **2.800.802,76 zł**, następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa oświetlenia oraz radarowych wyświetlaczy prędkości zasilanych energią odnawialną na terenie Gminy Suszec” w wysokości 609.450,00 zł;

- „Budowa i wyposażenie punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną” w wysokości 1.707.586,32 zł,

- „Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo – świetlicy w Rudziczce” w wysokości 407.410,44 zł,
- „Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej” w wysokości 76.356,00 zł;
na realizację zadania bieżącego:
- „Usługi społeczne w Gminie Suszec” w wysokości **757.934,18** zł.

14. Plan pozostałych dochodów i opłat oraz dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

15. 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, z tyt. terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku oraz z kapitalizacji środków na kontach bankowych, wyliczono według przewidywanego wykonania roku 2022.

16. 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 7.200,00 zł.

17. Plan dochodów realizowany przez GOPS w Suszcu został opracowany na podstawie wykonania roku 2022 z uwzględnieniem kwoty wpłat uczestników projektu „Usługi społeczne w Gminie Suszec” w wysokości 33.000,00 zł, w ramach RPO Województwa Śląskiego, stanowiących wkład własny na realizację zadania.

18. Na podstawie informacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu zaplanowano spłaty należności dłużników alimentacyjnych z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 11.650,00 zł.

19. Dochody podatkowe zaplanowano w następujący sposób:

Podatek od nieruchomości.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. Rada gminy określa wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości, z tym że nie mogą one przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatków ogłoszonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. (M.P. z 2022; poz. 696) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%). Na podstawie wyżej wymienionego komunikatu Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022 r. ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022; poz. 731).

W związku z tym, że wpływy z podatku od nieruchomości stanowią znaczące źródło dochodów własnych budżetu gminy w przekładanym Radzie gminy projekcie uchwały zaproponowano stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Utrzymano jednakże 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 wyżej wymienionych 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 1.01.2022 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.

Zaklasyfikowanie wsparcia z wykorzystaniem zasobów publicznych (finansowych lub rzeczowych), jako pomocy publicznej wymaga łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

- 1) adresatem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
- 2) wsparcie pochodzi od państwa lub ze środków państwowych;
- 3) wsparcie ma charakter selektywny;
- 4) przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe;
- 5) grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

Skutki finansowe dla budżetu gminy:

Wysokość udzielonej pomocy według preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości jest uzależniona od wartości budowli zlokalizowanych w Gminie Suszec i ma wpływ na wysokość dochodów gminy z podatku od nieruchomości.

Na rok 2023 planowane skutki obniżenia stawek podatku dla budowli sieci wodociągowej

i sieci kanalizacyjnej wynoszą łącznie 871 526,48 zł, w tym 486.580,75 zł dotyczy sieci wodociągowej, a 384.945,73 zł – sieci kanalizacyjnej.

Ponadto skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Gminy wynoszą 101.968,99 zł (osoby fizyczne – 94.354,19 zł, osoby prawne – 7.614,80 zł).

Łącznie obniżenie dochodów gminy Suszec z tytułu wyżej opisanych stawek w podatku od nieruchomości wynosi 973 495,47 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 2020 r., poz. 333) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (Dz. U. z 2022 r., poz. 995).

Do planu dochodów z podatku rolnego na 2023 r. przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. Cena skupu żyta wyniosła 74,05 zł za 1dt i jest wyższa o 12,57 zł od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok

podatkowy 2022 ogłoszoną w Komunikacie przez Prezesa GUS. Wzrost średniej ceny skupu żyta ma znaczenie przy ustalaniu planu dochodów i wysokości stawki podatku rolnego na 2023 r.

- Stawka podatku rolnego dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego stanowi równowartość pieniężną $2,5 \text{ q żyta} \times 74,05 \text{ zł} = 185,125 \text{ zł}$ od 1 ha przeliczeniowego
- Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stanowi równowartość pieniężną $5 \text{ q żyta} \times 74,05 \text{ zł} = 370,25 \text{ zł}$ od 1 hektara fizycznego

Podatek leśny

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) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 996). Cena wynosi: 323,18 zł za 1 m³.

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 m³ 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 2023 r. przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Cena drewna $323,18 \text{ zł za } 1 \text{ m}^3 \times 0,220 \text{ m}^3 = \text{stawka } 71,0996 \text{ zł}$ od powierzchni 1 ha lasu

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

Cena drewna $323,18 \text{ zł za } 1 \text{ m}^3 \times 0,220 \text{ m}^3 = \text{stawka } 71,0996 \text{ zł} \times 50\% = 35,5498 \text{ zł}$ od powierzchni 1 ha lasu

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych na 2023 r. planowano i ustalono w oparciu o ustawę z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2022 r. , poz. 1452 ze zm.), komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.07.2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. który wyniósł 111,8 (wzrost o 11,8 %) (M.P. z 2022 r. poz. 696) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz.731).

Stawki wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. w stosunku do obowiązujących w 2022 r. zostały przeliczone o wskaźnik wzrostu 11,8 %.

Plan budżetu na 2023 r., określający wysokości stawek podatku od środków transportowych opracowano na podstawie stawek obowiązujących w 2022 r. wynikających z uchwały NR XXXIX/335/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, dokonując ich **przeliczenia o 11,8 %** (z uwagi na niski poziom stawki „autobusy do 22 miejsc” stawkę ustalono jako 50% stawki „autobusy równej lub większej niż 22 miejsca” w zaokrągleniu do kwoty podzielnej przez 2 raty) oraz czynności sprawdzających, czy stawki podatku od środków transportowych w projekcie uchwały mieszczą się w granicach stawek minimalnych określonych w załączniku od nr 1-3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M. P. z 2022 r. poz. 1001).

Z załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r. określającego prognozowane dochody budżetu Gminy wynika, że, planowane dochody ogółem wynoszą **65.673.879,33 zł**, z tego:

- **dochody bieżące wynoszą 57.585.732,64 zł**. W stosunku do planu dochodów bieżących na rok 2022, które kształtowały się według stanu na dzień 30.09.2022 w wysokości 68.212.268,28 zł są niższe o 16,25 %. Spadek dochodów bieżących wynika głównie z niższej kwoty dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w związku z przekazaniem realizacji wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ do

ZUS. Kwoty przyznanych udziałów dla gminy we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych jest niższa o 780.797,00 zł w stosunku do roku 2022, a ustalone przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym osób prawnych są wyższe niż w roku 2022 o 223.915,00 zł.

- **dochody majątkowe wynoszą 8.088.146,69 zł.** W stosunku do dochodów majątkowych na rok 2022 które kształtowały się według stanu na dzień 30.09.2022 w wysokości 9.276.697,45 zł są niższe o 12,81%. Składają się na to głównie przyznane środki dla gminy z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.983.063,93 zł oraz środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ogółem 2.800.802,67 zł.

Struktura planowanych dochodów na rok 2023 przedstawia się następująco:

1. dochody własne stanowią 51,85% i wynoszą 34.272.261,55 zł (w tym udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych 11.767.123,00 zł – spadek w stosunku do roku 2022 o 6,22%, udziały w podatku dochodowym osób prawnych 728.715,00 zł – wzrost w stosunku do roku 2022 o 44,35 %)

2. subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 29,26% i wynosi 19.082.656,00 zł, z tego część oświatowa 17.520.846,00 zł i część wyrównawcza 1.561.810,00 zł,

3. dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 4,17 % i wynoszą 2.719.681,00 zł,

4. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych stanowią 9,17 % i wynoszą 4.983.063,93 zł,

5. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią 5,45% i wynoszą 3.558.736,85 zł

6. dotacje na realizację zadań własnych stanowią 1,58% i wynoszą 1.029.680,00 zł,

7. dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień stanowią 0,04% i wynoszą 27.800,00 zł.

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

Wydatki budżetu Gminy na rok 2023 określone w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej zostały zaplanowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem następujących ustaleń:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Sposób planowania
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	01008	Melioracje wodne	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022
	01030	Izby rolnicze	
		Dotacje na zadania bieżące	2% przewidywanego wpływu należności z podatku rolnego w 2023 r.
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	
		Dotacje na zadania bieżące	Według ilości planowanych przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kryry oraz Suszec. Planuje się udzielenie dotacji 10 szt przyłączy kanalizacyjnych w łącznej kwocie 20.000,00 zł
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu cen energii
		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 10 szt. Biologicznych oczyszczalni ścieków wg. Maksymalnej kwoty dofinansowania tj. 5.000,00 zł
	01095	Pozostała działalność	
		Wydatki bieżące związane z	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022.

		realizacją zadań statutowych	
020	Leśnictwo		
	02001	Gospodarka leśna	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022, a także dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne w lasach gminnych.
600	Transport i łączność		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		Dotacje na zadania bieżące	Na podstawie projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w sprawie założeń do budżetu na 2023 r.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		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 2022/2023
	60016	Drogi publiczne gminne	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według planowanej do zawarcia umowy na koordynację akcji zima na sezon 2022/2023
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem nieprzewidywalności warunków atmosferycznych w sezonie zimowym, wzrostem cen paliw oraz planowanych remontów dróg gminnych.
		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. Planuje się także realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rudziczka na rok 2023.
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 i analizy potrzebnych do wykonania prac, wypłata odszkodowań z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie ilości spraw o odszkodowanie oraz prognozowanych cen energii i gazu na 2023 r.
		Wydatki majątkowe	w oparciu o planowane zakupy działek gruntowych
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Umowy zlecenia z palaczami w budynkach komunalnych na podstawie minimalnej stawki godzinowej ustalonej na rok 2023
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 i analizy potrzebnych do wykonania prac remontowych oraz prognozowanych cen energii i gazu na 2023 r.
		Wydatki majątkowe	Na podstawie informacji z Biura GPN o planowanych do wykupu nieruchomościach.
710	Działalność usługowa		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według planowanych do zawarcia w 2023 roku umów z członkami komisji urbanistycznej
		Wydatki bieżące związane z	Na podstawie zawartej umowy na opracowanie zmiany

		realizacją zadań statutowych	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec
	71012	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 przy uwzględnieniu opłat o charakterze cyklicznym oraz planowane do realizacji zadania w zakresie geodezji w 2023 r.
	71035	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem dotacji z UW w Katowicach na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w wysokości 500,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według planowanych do zawarcia w 2023 roku umów
750	Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 roku
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem planu prac komisji Rady Gminy i ilości planowanych sesji RG
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Na podstawie informacji o wysokości składek członkowskich Gminy Suszec na 2023 rok
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 i uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy
	75023	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 7 osób, odprawy emerytalne dla 3 osób. Założono średni wzrost wynagrodzeń pracowników UG na poziomie wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 r. Wyliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2022 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 2022 z uwzględnieniem wzrostu wydatków na pokrycie kosztów usług oraz wzrostu cen energii i gazu.
		Wydatki majątkowe	Na podstawie informacji z Referatu ORG o konieczności zakupów inwestycyjnych na potrzeby urzędu oraz w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	W oparciu o planowane do realizacji zadania na rok 2023
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyliczone 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 odprawę emerytalną 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 2022 oraz uwzględnieniem wzrostu cen energii i gazu
	75095	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Zgodnie z planowanymi stawkami podatku od środków transportowych w 2023 r.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według pisemnego zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bielsku-Białej, (DBB-3113-1/22 z dnia 21.10.2022 r.)
752	Obrona narodowa		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Na podstawie informacji z Wydziału zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr ZKV.3121.11.2022 z dnia 24.10.2022 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	
		Dotacje na zdania bieżące	Według ustalonej liczby godzin ponadnormatywnego czasu pracy policjantów na terenie Gminy Suszec i stawki za 1godz. Pracy, tj 50 godz. x 45,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		Dotacje na zadania bieżące	Na podstawie wniosków sołectw Suszec, Rudziczka, Kryry i Mizerów na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego na 2023 r. poprzez udzielenie dotacji do jednostek OSP na zakup sprzętu i wyposażenia
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu cen energii i gazu w 2023 r. oraz analizy wydatków w zakresie utrzymania jednostek OSP w 2023 r.
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
		Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej oraz zgodnie z wnioskiem sołectwa Rudziczka na realizację zadania w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2023
	75421	Zarządzanie kryzysowe	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 20 z uwzględnieniem kwoty 600,00 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń
	75495	Pozostała działalność	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Zakup gadżetów poprawiających bezpieczeństwo na drogach dzieci szkolnych i przedszkolnych z terenu gminy Suszec
758	Różne rozliczenia		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	
		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	Rezerwy ogólne i celowe	
		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	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
80104	Przedszkola	
80107	Świetlice szkolne	
	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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyliczane zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela (10% stawki zaszerzegowania stanowiące dodatek wiejski, zgodnie z art.54 ust.5 KN) , świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy (świadczenia BHP). Jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1.000,00 zł dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art.53a KN Naliczono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 planowanych wynagrodzeń nauczycieli tj kwotę 40.520,00 zł (zgodnie z art.72 KN)
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zaplanowano podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji w jednostkach oświatowych w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1.01.2023 r. i 1.07.2023 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 2022 r. Zaplanowano specjalny fundusz nagród w wysokości: - 1,0% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli, w części przypadającej do dyspozycji dyrektora jednostki tj. 60% kwoty ustalonej w wysokości 81.051,00 zł (zgodnie z art.49 ust.1 pkt 1) - 2% planowanych wynagrodzeń dla administracji i obsługi placówek oświatowych. I Gminnego Ośrodka Sportu. W planach zostały uwzględnione nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w poszczególnych placówkach oświatowych.
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022, 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. Odpisy na zfs wyliczono wg. stawek obowiązujących w roku 2022.
	Wydatki majątkowe	Ustalono w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu cen paliwa
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 107.981,00 zł (zgodnie z art.70a KN)
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	

		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	Wyliczone zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (świadczenie BHP)
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu cen artykułów spożywczych
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		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	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		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	
80195	Pozostała działalność		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia z tytułu BHP zgodnie z Kodeksem Pracy
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2021 Zaplanowano specjalny fundusz nagród w wysokości: - 1,0% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli, w części przypadającej do dyspozycji Wójta Gminy tj. 40% kwoty ustalonej w wysokości 54.030,00 zł (zgodnie z art.49 ust.1 pkt 1 KN)
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022
851	Ochrona zdrowia		
	80149	Programy profilaktyki zdrowotnej	
		Dotacje na zadania bieżące	Zgodnie z realizowanymi programami profilaktyki zdrowotnej w gminie Suszec.
	80153	Zwalczanie narkomanii	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Według planowanych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 r. i realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec na rok 2023
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		Dotacje na zadania bieżące	Według planowanych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 r. i realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec na rok 2023
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
	85158	Izby wytrzeźwień	
		Dotacje na zadania bieżące	Według potrzeb jednostki- Ośrodka Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Izby Wytrzeźwień w Bielsku - Białej
852	Pomoc społeczna		

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 roku
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 roku
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
85215	Dodatki mieszkaniowe	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022
85216	Zasiłki stałe	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 roku
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Według przewidywanego wykonania za rok 2022 z uwzględnieniem: wypłaty obowiązkowego dodatku dla pracowników socjalnych w wysokości 400,00 zł miesięcznie, wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 osób, odprawy emerytalnej dla 1 pracownika, pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatą na PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający, 5% funduszu nagród oraz zatrudnienia administratora GOPS. Przewidziano wzrost wynagrodzeń na poziomie wzrostu płacy minimalnej w 2023 r.
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 oraz kosztów usługi teleopieki w związku z przekazanymi seniorom opaskami bezpieczeństwa
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2021
85295	Pozostała działalność	
	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	Zaplanowano zgodnie z planem finansowym projektu realizowanego przez GOPS w Suszcu „Usługi społeczne w Gminie Suszec”
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem ilości 3 osób wykonujących prace społecznie użyteczne

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność	
		Dotacje na zdania bieżące	Dotacja do Starostwa Powiatowego w Pszczynie ustalona na podstawie liczby uczestników zajęć, będących mieszkańcami Gminy Suszec w ośrodkach rehabilitacyjno – wychowawczych.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zaplanowano jak dla nauczycieli w dziale 801
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyliczane zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy
	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	Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Na podstawie planowanych w roku 2023 zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego wraz z ustawowymi odsetkami
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 roku
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na podstawie wykonania roku 2022 zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
	85503	Karta Dużej Rodziny	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 roku
	85504	Wspieranie rodziny	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 w uwzględnieniu wzrostu opłat za schroniska dla osób bezdomnych, za gotowość utrzymania mieszkania chronionego na potrzeby Gminy Suszec oraz opłaty za gotowość noclegowni oraz ogrzewalni, zgodnie z zawieranymi porozumieniami.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 roku
	85516	System opieka nad dziećmi w wieku do lat 6	
		Dotacje na zadania bieżące	Na podstawie przewidywanej maksymalnej liczby dzieci objętych opieką w Niepublicznym Żłobku na terenie Gminy Suszec tj. kwota 400,00 zł x 21 dzieci
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pełne koszty 1 etatu obsługi systemu gospodarowania odpadami w Gminie Suszec.
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Na podstawie umowy z firmą zajmującą się gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec przy dotychczasowej stawce za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 29,00 zł za mieszkańca. Zaplanowano środki na działania edukacyjne i środki na utrzymanie PSZOK przy ul. Piaskowej w Suszcu.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Dopłaty do ścieków zaplanowano na podstawie szacowanej ilości m3 ścieków, do których zostanie przekazana dopłata do PGK Sp z o.o. w Suszcu na podstawie obowiązujących taryf tj. dla SRK SA w wysokości 3,57 zł netto (dopłata obowiązuje do 12.03.2023 r. a dla PGK Sp z o.o. 2,50 zł netto (dopłata obowiązuje do 30.04.2023 r.) Planuje się zmniejszenie wysokości dopłat na kolejny okres taryfowy tj. dla PGK Sp z o.o. w wysokości 2,20 zł / m3 netto oraz dla SRK SA w wysokości 3,14 zł m3. Pozostałe koszty na podstawie wykonania roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu cen usług.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu kosztów utrzymania terenów zielonych i kosztu wywozu śmieci z terenu Ośrodka „Gwaruś” w Suszcu oraz prace porządkowe w rejonie fontanny na placu św. Jana w Suszcu.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 w zakresie monitorowania jakości powietrza.
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze” zgodnie z zawartymi porozumieniami z WFOŚiGW w Katowicach.
90013	Schroniska dla zwierząt	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z uwzględnieniem znacznego wzrostu kosztów
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 i obowiązującej umowy na konserwację oświetlenia ulic z uwzględnieniem znacznego wzrostu kosztów energii
	Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej
90095	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem usług w zakresie pielęgnacji pomników przyrody, opracowanie programu ochrony środowiska oraz aktualizację programu usuwania azbestu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		Dotacje na zdania bieżące
		Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 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	Biblioteki	
	Dotacje na zdanía bieżące	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem ograniczonych możliwości finansowych Gminy na udzielanie dotacji podmiotowych do instytucji kultury.
92195	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Zgodnie z pismem ORG.3050.2.2022 z dnia 30.09.2022 r. o podziale środków na Rady Sołeckie oraz wnioskami sołectw Gminy Suszec o przyznaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023 na realizację przedsięwzięć wykazanych szczegółowo w załączniku do uchwały
	Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej .
926	Kultura fizyczna	
92601	Obiekty sportowe	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyliczane 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 1.01.2023 r. i od 1.07.2023 r. Naliczono 2% fundusz nagród. Zaplanowano pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w wysokości 1,5%. Uwzględniono nagrody jubileuszowe dla 2 osób i 2 odprawy emerytalne.
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem znacznego wzrostu kosztów energii i gazu oraz z uwzględnieniem środków na drobne remonty hali sportowej w Suszcu.
	Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Planowanie umów cywilno- prawnych dla sędziów sportowych na poziomie roku 2022
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022
92695	Pozostała działalność	
	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 2022
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 oraz na podstawie wniosków sołectw na realizację zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r. Szczegółowo wykazanych w załączniku do uchwały.
	Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej oraz na podstawie wniosków sołectw

1. Na rok 2023 Gmina Suszec nie planuje środków na obsługę długu.

2. Ustalono wielkości udzielanych dotacji z Budżetu Gminy na realizację zadań gminy:

· dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem: **461.021,60 zł** obejmujących dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Żłobka w Suszcu w kwocie 100.800,00 zł oraz dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70.000,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej w wysokości 90.000,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 60.000,00 zł oraz dotacje na zakupy sprzętu i wyposażenia gminnych jednostek OSP w wysokości 140.221,60 zł.

· dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **3.154.958,00 zł**, obejmujących dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu w kwocie 1.450.000,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu w kwocie 400.000,00 zł, dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 941.535,00 zł oraz dotacje celowe w ogólnej kwocie 363.423,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 projektu uchwały.

3. Udział poszczególnych wydatków budżetu Gminy do wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem wynoszą 70.214.563,91 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 10.941.980,73 zł, tj. 15,58 %
- wydatki bieżące 59.272.583,18 zł tj. 84,42 %, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 55,85 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 30,11 %
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych to 7,01 %
 - dotacje na zadania bieżące to 5,70 %
 - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji to 0,00 %
 - wydatki na obsługę długu to 0,00 %
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to 1,33 %

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 2023 planuje się wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. zadania w ramach wydatków bieżących:

· „Usługi społeczne w Gminie Suszec” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu w wysokości 790.934,18 zł.

2. zadania w ramach wydatków majątkowych:

· „Budowa oświetlenia oraz radarowych wyświetlaczy prędkości zasilanych energią odnawialną na terenie Gminy Suszec” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 729.450,00 zł,

· „Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej” w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 176.356,00 zł.

IV. Zadłużenie Gminy Suszec.

Prognozowane zadłużenie Gminy Suszec z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł, w związku z tym nie planuje się a 2023 r. rozchodów budżetu z tytułu spłaty zadłużenia.

V. Poręczenia i gwarancje

Gmina Suszec nie planuje w roku 2023 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 2023 r. wynosi 65.673.879,33 zł, a kwota planowanych wydatków budżetu Gminy na 2023 r. 70.214.563,91 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **planowany deficyt budżetu , który wynosi 4.540.684,58 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych.

(Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych obejmuje środki stanowiące dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki w roku 2022.)

Planowane przychody w budżecie Gminy Suszec w kwocie **4.540.684,58 zł**, stanowią nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Relacja wynikająca z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- Planowane dochody bieżące na rok 2023 wynoszą 57.585.732,64 zł;
- Planowane wydatki bieżące na rok 2023 wynoszą 59.272.583,18 zł;

Deficyt operacyjny budżetu Gminy Suszec na rok 2023 wynosi: **1.686.850,54 zł.**

Występowanie deficytu operacyjnego w planowanym budżecie na rok 2023 spowodowane jest brakiem wpływów z tytułu subwencji rozwojowej, która przewidywana jest do realizacji od roku 2024, a ponadto znacznym wzrostem kosztów utrzymania budynków będących w administrowaniu jednostek budżetowych Gminy Suszec, związanych ze wzrostem cen energii i gazu, co skutkuje także wzrostem cen innych usług i kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek. Dodatkowym obciążeniem budżetu jest konieczność uwzględnienia wzrostu płacy minimalnej od 1.01.2023 i od 1.07.2023 r.

Oprócz przewidzianego prawem publikowania budżetu mieszkańców Gminy Suszec informuje się o założeniach przyjętych do projektu budżetu na rok 2023 poprzez czasopisma lokalne i tablice ogłoszeń, a także o realizowanych zadaniach inwestycyjnych, o uchwalonych stawkach podatków, jak również okresowo o wykonaniu zadań budżetowych.