

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2024

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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 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 2023 r., poz. 984 ze zm.), art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 122),

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu gminy na rok 2024 w wysokości

84.501.144,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65.622.834,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.878.309,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu gminy na rok 2024 w wysokości **92.419.404,31 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 67.150.250,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.269.153,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 58.564.865,00 zł

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.820.730,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 19.744.135,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.266.773,50 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.318.612,00 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 0,00 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 25.269.153,81 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 859.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **7.918.259,90 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonymi o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Suszec na rok 2024 w wysokości **7.918.259,90 zł**. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Suszec na rok 2024 w wysokości **0,00 zł**. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Suszec 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 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 2024 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 za korzystanie ze środowiska i kar, 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7.

Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2024 w tym wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 95.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Suszec do:

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

§ 10.

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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.....2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	<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	9 000,00
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	777 503,46
	<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	39 500,00
	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	424 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	313 500,00
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	99 739,00
	<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	22 000,00
	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	77 735,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
751	Urzędy naczelných 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	1 745,00
	<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	1 745,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00
	<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 różnych dochodów	5 000,00
	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	33 339 629,00
	<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	17 673 972,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 181,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 598,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 453 572,00
	Wpływy z podatku rolnego	857 560,00
	Wpływy z podatku leśnego	120 183,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 609,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 954,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	426 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	770 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
758	Różne rozliczenia	21 617 417,00
	<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	21 167 417,00
801	Oświata i wychowanie	2 266 109,00
	<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	145 657,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 052,00
	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	644 426,00
	Wpływy z różnych dochodów	95 516,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 258,00
852	Pomoc społeczna	337 802,00
	<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 usług	42 000,00
	Wpływy z usług	60 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	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	4 392,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 910,00
855	Rodzina	2 715 294,00
	<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	10 000,00
	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	2 682 790,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 004,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 332 496,00
	<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	4 257 496,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
926	Kultura fizyczna	91 000,00
	<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
	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00
Dochody bieżące razem:		65 622 834,46
	<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

Dochody majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 881 326,95
	<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	8 881 326,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 480,00
	<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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 436,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	301 044,00
801	Oświata i wychowanie	4 050 000,00
	<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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 450,00
	<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>	609 450,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609 450,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 500,00
	<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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 347 500,00
926	Kultura fizyczna	3 684 553,00
	<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>	156 553,00
	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	156 553,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 528 000,00
Dochody majątkowe razem:		18 878 309,95
	<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>	766 003,00

Dochody ogółem:		84 501 144,41
	<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>	766 003,00

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

Plan wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2024

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 w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *	wyplawy 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	10 208 650,00	168 650,00	88 650,00	0,00	88 650,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 000,00	10 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 080 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 000,00	10 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 493 873,65	2 441 891,50	1 166 300,00	26 600,00	1 139 700,00	1 275 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 982,15	1 051 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 275 591,50	1 275 591,50	0,00	0,00	0,00	1 275 591,50	0,00	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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	286 820,58	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 120,58	259 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 915 661,57	1 137 800,00	1 137 800,00	26 600,00	1 111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 861,57	777 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	775 071,00	745 071,00	745 071,00	23 566,00	721 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 600,00	505 600,00	505 600,00	6 000,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 471,00	239 471,00	239 471,00	17 566,00	221 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	344 318,00	344 318,00	344 318,00	4 018,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 818,00	259 818,00	259 818,00	3 318,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	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	9 272 331,00	9 217 331,00	8 895 073,00	7 500 015,00	1 395 058,00	0,00	322 258,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 735,00	77 735,00	77 735,00	69 991,00	7 744,00	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)	366 758,00	366 758,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	311 258,00	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)	6 961 489,00	6 906 489,00	6 899 489,00	5 937 189,00	962 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	1 736 549,00	1 736 549,00	1 732 549,00	1 492 835,00	239 714,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	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	404 821,20	388 821,20	315 821,20	31 300,00	284 521,20	28 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	351 471,20	351 471,20	278 471,20	31 300,00	247 171,20	28 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 342 622,46	35 587 143,00	34 373 402,00	27 428 749,00	6 944 653,00	34 760,00	1 178 981,00	0,00	0,00	0,00	6 755 479,46	6 755 479,46	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 086 925,46	18 566 446,00	17 855 634,00	15 098 034,00	2 757 600,00	33 880,00	676 932,00	0,00	0,00	0,00	6 520 479,46	6 520 479,46	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 985,00	899 985,00	861 285,00	753 332,00	107 953,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 601 849,00	7 366 849,00	7 123 421,00	6 067 202,00	1 056 219,00	880,00	242 548,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00

	80107	Świetlice szkolne	958 428,00	958 428,00	903 751,00	831 957,00	71 794,00	0,00	54 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	713 500,00	713 500,00	713 500,00	0,00	713 500,00	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	114 572,00	114 572,00	114 572,00	0,00	114 572,00	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	4 522 956,00	4 522 956,00	4 504 476,00	2 560 822,00	1 943 654,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	498 907,00	498 907,00	483 850,00	455 100,00	28 750,00	0,00	15 057,00	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	1 793 274,00	1 793 274,00	1 703 647,00	1 598 636,00	105 011,00	0,00	89 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	152 226,00	152 226,00	109 266,00	63 666,00	45 600,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	445 552,00	445 552,00	324 470,00	150 635,00	173 835,00	121 082,00	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	333 970,00	333 970,00	323 970,00	150 635,00	173 335,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	11 082,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 602 310,00	2 602 310,00	2 368 637,00	1 480 346,00	888 291,00	0,00	233 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 434,00	46 434,00	46 434,00	23 934,00	22 500,00	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	4 457,00	4 457,00	4 457,00	0,00	4 457,00	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	560 552,00	560 552,00	425 102,00	0,00	425 102,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	43 296,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 399 959,00	1 399 959,00	1 395 959,00	1 269 339,00	126 620,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 038,00	166 038,00	166 038,00	38 178,00	127 860,00	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	29 427,00	29 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	337 147,00	337 147,00	330 647,00	148 895,00	181 752,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 540,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	144 540,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	144 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 473,00	179 473,00	78 123,00	74 164,00	3 959,00	0,00	101 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 653,00	83 653,00	78 123,00	74 164,00	3 959,00	0,00	5 530,00	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	90 820,00	90 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 484 700,00	3 484 700,00	954 050,00	614 948,00	339 102,00	172 800,00	2 357 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 419,00	3 015 419,00	657 569,00	578 089,00	79 480,00	0,00	2 357 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	869,00	869,00	869,00	869,00	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	285 990,00	285 990,00	285 990,00	35 990,00	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	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	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	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 152 338,00	6 051 617,00	6 051 617,00	126 220,00	5 925 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 721,00	1 100 721,00	729 450,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 257 496,00	4 257 496,00	4 257 496,00	126 220,00	4 131 276,00	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	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	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	24 021,00	24 021,00	24 021,00	0,00	24 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	2 202 221,00	1 101 500,00	1 101 500,00	0,00	1 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 721,00	1 100 721,00	729 450,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	4 115 496,60	2 550 525,40	200 525,40	3 000,00	197 525,40	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 971,20	1 564 971,20	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	306 996,60	200 525,40	200 525,40	3 000,00	197 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 471,20	106 471,20	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 169 862,40	2 514 862,40	2 375 362,40	1 354 869,00	1 020 493,40	60 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 525 286,20	2 025 286,20	2 017 786,20	1 272 009,00	745 777,20	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 189,00	314 189,00	254 189,00	57 954,00	196 235,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	330 387,20	175 387,20	103 387,20	24 906,00	78 481,20	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			92 419 404,31	67 150 250,50	58 564 865,00	38 820 730,00	19 744 135,00	4 266 773,50	4 318 612,00	0,00	0,00	0,00	25 269 153,81	25 269 153,81	859 450,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Suszec w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			7 918 259,90
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 918 259,90
Rozchody ogółem:			0,00
1	Splaty 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 2024**

I. DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	77 735,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 735,00
		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	77 735,00
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	1 745,00
	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 445,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445,00
852		Pomoc społeczna	4 392,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855		Rodzina	2 682 790,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 799,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 675 799,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	869,00
		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	869,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 122,00
		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	6 122,00
		Razem:	2 768 962,00
II. WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	77 735,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 735,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	69 991,00

		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	7 744,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 300,00
752		Obrona narodowa	1 745,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	300,00
	75224	kwalifikacja wojskowa	1 445,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 445,00
852		Pomoc społeczna	4 392,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 392,00
855		Rodzina	2 682 790,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 799,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 357 850,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	312 454,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 495,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	869,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	869,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 122,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 122,00
		Razem:	2 768 962,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

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.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

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.....2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Rozdział	Kwota dotacji			Rodzaj zadania
		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
I. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009			50 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
010	01044			70 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
754	75412			28 000,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Suszec
851	85149			90 000,00	Realizacja zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej
851	85154			10 000,00	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
851	85195			10 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia
855	85516	172 800,00			Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie Gminy Suszec
921	92120			1 100 000,00	Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu
921	92120			100 000,00	Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu
926	92605			60 000,00	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem:		172 800,00	0,00	1 518 000,00	
II. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60004	1 275 591,50			Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie Zdrój
600	60014			92 250,00	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach
600	60014			88 560,00	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Kryry i Mizerów na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Pocztową w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów
600	60014			78 310,58	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowy ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do skrzyżowania z ul. Bartniczą i Jesionową w Radostowicach
801	80101			33 880,00	Prowadzenie nauczania religii
801	80104			880,00	Prowadzenie nauczania religii
851	85158			11 082,00	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
853	85395			144 540,00	Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych
921	92109	1 800 000,00			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
921	92116	550 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
Razem:		3 625 591,50	0,00	449 502,58	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024

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	345 552,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 954,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z obrotu hurtowym	82 598,00
Dochody ogółem:		345 552,00

II. Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	345 552,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 970,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 635,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	173 335,00
	85158	Izby wytrzeźwień	11 082,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 082,00
Wydatki ogółem:			345 552,00

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257 496,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 257 496,00
Dochody ogółem:			4 257 496,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257 496,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 257 496,00
		Wydatki bieżące:	4 257 496,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 131 276,00
		Wydatki majątkowe:	0,00
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	0,00
Wydatki ogółem:			4 257 496,00

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

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

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 080 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 080 000,00
		Wydatki bieżące:	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>30 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		Wydatki majątkowe:	10 040 000,00
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	10 040 000,00
		<i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>4 300 000,00</i>
		<i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>1 150 000,00</i>
		<i>3. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania poza obszarem wyznaczonej aglomeracji</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>4. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu</i>	<i>4 500 000,00</i>
		<i>3. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków</i>	<i>40 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 021,00
		Wydatki bieżące:	31 021,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 021,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	24 021,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00
Wydatki ogółem, z tego:			10 111 021,00
		Wydatki bieżące:	71 021,00
		Wydatki majątkowe:	10 040 000,00

Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na rok 2024

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 881 326,95
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 881 326,95
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 881 326,95
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	4 131 326,95
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów- I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	950 000,00
		<i>Projektowanie , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu</i>	3 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 050 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 050 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobielicach</i>	4 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 347 500,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 347 500,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu</i>	1 078 000,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu</i>	98 000,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu</i>	171 500,00
926		Kultura fizyczna	3 528 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 528 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 528 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem</i>	2 450 000,00
		<i>Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach</i>	1 078 000,00
Razem dochody majątkowe:			17 806 826,95

Dochody ogółem:	17 806 826,95
------------------------	----------------------

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 881 326,95
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 881 326,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 881 326,95
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	4 131 326,95
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów- I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	950 000,00
		<i>Projektowanie , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu</i>	3 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 050 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	4 050 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000,00
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobielicach</i>	<i>4 050 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 347 500,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 347 500,00
		<i>Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu</i>	<i>1 078 000,00</i>
		<i>Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu</i>	<i>98 000,00</i>
		<i>Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu</i>	<i>171 500,00</i>
926		Kultura fizyczna	3 528 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 528 000,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 528 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem</i>	<i>2 450 000,00</i>
		<i>Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach</i>	<i>1 078 000,00</i>
Razem wydatki majątkowe:			17 806 826,95
Wydatki ogółem:			17 806 826,95

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2023 r.

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2024

I. Zestawienie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Kobielice	Mizerów	Kryry	Suszec	Radostowice	Rudziczka
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 583,00	10 913,00	10 906,00	9 912,00	31 395,00	12 523,00	10 934,00
	92195	Pozostała działalność	86 583,00	10 913,00	10 906,00	9 912,00	31 395,00	12 523,00	10 934,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	86 583,00	10 913,00	10 906,00	9 912,00	31 395,00	12 523,00	10 934,00

II. Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Kobielice	Mizerów	Kryry	Suszec	Radostowice	Rudziczka
600		Transport i łączność	15 000,00						
	60095	Pozostała działalność	15 000,00						
		wydatki majątkowe	15 000,00						
		<i>Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 471,20						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 471,20						
		wydatki bieżące	11 471,20						
		<i>Doposażenie remizy i terenu wokół remizy</i>	<i>11 471,20</i>						<i>11 471,20</i>
	75495	Pozostała działalność	16 000,00						
		wydatki majątkowe	16 000,00						
		<i>Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Suszec we wskazanych miejscach</i>	<i>16 000,00</i>				<i>16 000,00</i>		
801		Oświata i wychowanie	15 000,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00						
		wydatki bieżące	15 000,00						
		<i>Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Kobielicach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>					

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 413,60					
	92195	Pozostała działalność	220 413,60					
		wydatki bieżące	113 942,40					
		<i>Remont wiaty i altany w Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach</i>	35 000,00	35 000,00				
		<i>Organizacja pikniku rodzinnego</i>	6 471,20	6 471,20				
		<i>Zakup namiotów plenerowych/impresowych</i>	15 000,00		15 000,00			
		<i>Organizacja festyny rodzinnego w Mizerowie</i>	3 471,20		3 471,20			
		<i>Remont pomieszczenia w budynku OSP dla użytku KGW w Mizerowie</i>	3 000,00		3 000,00			
		<i>Zakup stołów i krzeseł do wyposażenia pomieszczeń KGW Suszec</i>	9 000,00			9 000,00		
		<i>Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy pomniku upamiętniającym byłą kopalnię KWK Krupiński na suszeckim osiedlu</i>	4 000,00			4 000,00		
		<i>Szycie strojów ludowych, śląskich</i>	10 000,00				10 000,00	
		<i>Organizacja imprez sołeckich (dożynki, Dzień Seniora)</i>	10 000,00				10 000,00	
		<i>Zakup namiotów dla sołectwa Rudziczka</i>	9 000,00					9 000,00
		<i>Zakup mikrofonów dla sołectwa Rudziczka</i>	3 000,00					3 000,00
		<i>Zakup kosy i nożyc spalinowych do remizo świetlicy</i>	3 000,00					3 000,00
		<i>Remont kuchni polowej</i>	3 000,00					3 000,00
		wydatki majątkowe	106 471,20					
		<i>Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie</i>	20 000,00		20 000,00			
		<i>Remont i doposażenie pomieszczenia po byłym mieszkaniu w budynku remizo świetlicy w Kryrach ul. Wyzwolenia 116 oraz terenu wokół remizo świetlicy</i>	46 471,20			46 471,20		
		<i>Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół krzyża przy ul. Jesionowej</i>	13 000,00				13 000,00	
		<i>Zakup klimatyzacji do remizo świetlicy w Rudziczce</i>	27 000,00					27 000,00
926		Kultura fizyczna	60 942,40					
	92601	Obiekty sportowe	33 471,20					
		wydatki bieżące	33 471,20					
		<i>Wykonanie oświetlenia na boisku UKS Czapla Kryry</i>	10 000,00			10 000,00		
		<i>Doposażenie boiska Josieniec i terenu wokół</i>	23 471,20				23 471,20	
	92695	Pozostała działalność	27 471,20					
		wydatki bieżące	27 471,20					

	<i>Wymiana urzędzeń oraz doposażenie urzędzeń dla dzieci na placu zabaw "Kangurek"</i>	<i>18 000,00</i>				<i>18 000,00</i>		
	<i>Zorganizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>2 000,00</i>				<i>2 000,00</i>		
	<i>Wymiana oraz naprawa urzędzeń drewnianych dla dzieci</i>	<i>7 471,20</i>				<i>7 471,20</i>		
Wydatki Funduszu Soleckiego ogółem:		338 827,20	56 471,20	56 471,20	56 471,20	56 471,20	56 471,20	56 471,20

Wydatki majątkowe Gminy Suszec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 040 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 040 000,00
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	4 300 000,00
		2. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	50 000,00
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	1 150 000,00
		4. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	4 500 000,00
		5. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	40 000,00
600		Transport i łączność	1 051 982,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	259 120,58
		1. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach	92 250,00
		2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Kryry i Mizerów na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Poczтовую w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	88 560,00
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowy ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do skrzyżowania z ul. Bartniczą i Jesionową w Radostowicach	78 310,58
	60016	Drogi publiczne gminne	777 861,57
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	50 000,00
		2. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	50 000,00
		3. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	30 000,00
		4. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	97 861,57
		5. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	80 000,00
		6. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	20 000,00
		7. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	50 000,00
		8. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu	20 000,00
		9. Projektowanie i budowa ul. Wysokiej w Radostowicach	30 000,00
		10. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	50 000,00
		11. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną	300 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
		1. Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		1. Zakupy gruntów	30 000,00
750		Administracja publiczna	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	25 000,00
		2. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75095	Pozostała działalność	16 000,00
		1. Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Suszec we wskazanych miejscach	16 000,00

801		Oświata i wychowanie	6 755 479,46
	80101	Szkoły podstawowe	6 520 479,46
		1. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce	170 000,00
		2. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	45 000,00
		3. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach	6 205 479,46
		4. Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	50 000,00
		5. Dostosowanie budynku ZSP w Rudziczce do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego	30 000,00
		6. Zakup kserokopiarki kolorowej	20 000,00
	80104	Przedszkola	235 000,00
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	235 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 721,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 721,00
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	20 000,00
		2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	1 080 721,00
		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	729 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 564 971,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 500,00
		1. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu	228 500,00
		2. Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu	1 100 000,00
		3. Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	106 471,20
		1. Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie	20 000,00
		2. Remont i doposażenie pomieszczenia po byłym mieszkaniu w budynku remizo świetlicy w Kryrach ul. Wyzwolenia 116 oraz terenu wokół remizo świetlicy	46 471,20
		3. Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół krzyża przy ul. Jesionowej	13 000,00
		4. Zakup klimatyzacji do remizo świetlicy w Rudziczce	27 000,00
926		Kultura fizyczna	4 655 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00
		1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	1 200 000,00
		2. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie	3 250 000,00
		3. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	10 000,00
		4. Zakup samochodu używanego	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	155 000,00
		1. Przebudowa i rozbudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	130 000,00
		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	130 000,00
		2. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie	25 000,00
		Wydatki majątkowe ogółem:	25 269 153,81
		<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>	859 450,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Gminy Suszec
na rok 2024

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 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 2024.

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

Przyjęto wielkości dochodów budżetu Gminy Suszec według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł ich pochodzenia, stosując następujące ustalenia:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach w wysokości 4.131.326,95 z
- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – etap I w wysokości 950.000,00 zł
- Budowa osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Suszcu wraz z infrastrukturą umożliwiającą przejęcie ścieków z terenu Gminy Suszec w wysokości 3.800.000,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z kół łowieckich) – na podstawie wykonania roku 2023.

600 – Transport i łączność

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 2023/2024, zgodnie z załącznikiem tegoż porozumienia w wysokości 26.700,00 zł (Porozumienie nr PZD.073.3.2023 z dnia 3.10.2023 r.).

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na podstawie pisma nr GPN.3020.2.2023 z dnia 9.10.2023 r.; przyjęto wartości:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Suszec w wysokości 39.500,00 zł,
- z tytułu opłaty rocznej za nieruchomości oddane w trwałą zarząd w wysokości 303,46 zł,
- z tytułu zawartych umów najmu mieszkań i lokali użytkowych w wysokości 382.200,00 zł,
- z tytułu zawartych umów dzierżaw w wysokości 42.000,00 zł,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4.436,00 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 301.044,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media) w wysokości 313.500,00 zł.

710 – Działalność usługowa

Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2024 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.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku w wysokości 500,00 zł.

750 – Administracja publiczna

Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2024 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.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku w wysokości 77.739,00 zł;

Pozostałe dochody – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przyjęto wielkość dotacji celowej na 2024 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-3113-22.2023 z dnia 24.10.2023r.) na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.300,00 zł.

752 – Obrona narodowa

Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2024 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.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku w wysokości 1.745,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przyjęto wielkość dotacji celowej na 2024 r. na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń – wg ustalonego wskaźnika dla Gminy Suszec w wysokości 600 zł – zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie,

Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z OSP Rudziczka z wynajmu pomieszczeń), na podstawie planowanego wykonania z roku 2023 – 5.000,00 zł.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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 14 lipca 2023 r. (M.P. z 2023; poz. 713) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0 (wzrost cen o 15,0%). Na podstawie wyżej wymienionego komunikatu Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 21 lipca 2023 r. ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 20234(M.P. z 2023; poz. 774).

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 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 2024 planowane skutki obniżenia stawek podatku dla budowli sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wynoszą łącznie 886.112,48 zł, w tym 496.332,65 zł dotyczy sieci wodociągowej, a 389.779,83 zł – sieci kanalizacyjnej.

Ponadto skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Gminy wynoszą 122.855,14 zł (osoby fizyczne – 110.113,19 zł, osoby prawne – 12.741,95 zł).

Łącznie obniżenie dochodów gminy Suszec z tytułu wyżej opisanych stawek w podatku od nieruchomości wynosi 1.008.967,62 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 2024 r. przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2023 r. Cena skupu żyta wyniosła 89,63 zł za 1dt i jest wyższa o 15,58 zł od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 ogłoszoną w Komunikacie przez Prezesa GUS. Wzrost średniej ceny skupu żyta ma znaczenie przy ustalaniu planu dochodów i wysokości stawki podatku rolnego na 2024 r.

Stawka podatku rolnego dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego stanowi równowartość pieniężną $2,5 \text{ q żyta} \times 89,63 \text{ zł} = 224,075 \text{ zł}$ od 1 ha przeliczeniowego

Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stanowi równowartość pieniężną $5 \text{ q żyta} \times 89,63 \text{ zł} = 448,15 \text{ zł}$ 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 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1130). Cena wynosi: 327,43 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 2024 r. przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Cena drewna 327,43 zł za 1 m³ x 0,220m³ = stawka 72,0346 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 327,43 zł za 1 m³ x 0,220m³ = stawka 72,0346 zł x 50% = 36,0173 zł od powierzchni 1 ha lasu.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych na 2024 r. planowano i ustalono w oparciu o ustawę z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2023 r. , poz. 70 ze zm.), Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.07.2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. który wyniósł 115,0 (wzrost o 15,0 %) (M.P. z 2023 r. poz. 713) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21.07.2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. (M.P. z 2023 r., poz.774).

Stawki wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21.07.2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. w stosunku do obowiązujących w 2023 r. zostały przeliczone o wskaźnik wzrostu 15,0 %.

Plan budżetu na 2024 r., określający wysokości stawek podatku od środków transportowych opracowano na podstawie stawek obowiązujących w 2023 r. wynikających z uchwały NR L/445/2022 Rady Gminy Suszec z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, dokonując ich przeliczenia o 15,0 % 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 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M. P. z 2023 r. poz. 1132). Dodatkowo wprowadzono do projektu uchwały zróżnicowanie stawek podatku ze względu na wpływ na środowisko naturalne środka transportowego dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi do paliw ropopochodnych – 60% stawki podstawowej. Zróżnicowanie stawek podatku od środków transportowych uwzględniające wpływ na środowisko naturalne ma charakter systemowy tj. stanowi integralny element lokalnego systemu opodatkowania, a jego celem nie jest udzielanie pomocy konkretnym przedsiębiorcom, czy też wspieraniem konkretnych rodzajów działalności gospodarczej i nie stanowi pomocy de minimis ze względu na niespełnianie przesłanek, o których mowa w art.107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności przez brak selektywności, brak zakłóceń konkurencyjności oraz wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Dochody pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie w częściach im należnych ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2023 – 940.000,00 zł;

Ustalono wpłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych na terenie Gminy Suszec w wysokości 262.954,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 82.598,00 zł, na podstawie planowanego wykonania roku 2023. Kwotę w łącznej wysokości 345.552,00 zł

przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na podstawie wykonania roku 2023 – 40.000,0 zł;

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2023 tj. opłaty adiacenckiej w wysokości 300.000,00 zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 126.000,00 zł;

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. r. Nr ST3.4750.219.2023 oraz załącznika do tegoż pisma MF określającego wielkości dla naszej Gminy przyjęto:

- roczną planowaną na rok 2024 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17.673.972,00 zł,

- roczną planowaną na 2024 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.005.181,00 zł.

758 – Różne rozliczenia

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. r. Nr ST3.4750.219.2023 oraz załącznika do tegoż pisma MF określającego wielkości dla naszej Gminy przyjęto roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2024 rok składającej się z kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 902.711,00 zł oraz z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 w wysokości 20.264.706,00 zł;

Zaplanowano wpływy z kapitalizacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 450.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobielicach w wysokości 4.050.000,00 zł;

Przyjęto wielkość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w wysokości 1.654,00 zł na jedno dziecko w stosunku rocznym, według stanu podanego w SIO (System Informacji Oświatowej) na 30 września 2023 r. w kwocie 706.258,00 zł.

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 z uwzględnieniem nieobecności dzieci oraz zgodnie z zarządzeniami dyrektorów poszczególnych placówek o wysokości stawek za żywienie,

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyliczono na podstawie Uchwały Rady Gminy Suszec nr LVI/516/2023 z dnia 25 maja 2023 r. wprowadzającej stawkę 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu,

- 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 2023.

Zaplanowano wpływy do budżetu wynikające z refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego, a także dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Suszec, nie będących mieszkańcami Gminy Suszec, w wysokości ogółem 17.346,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2024 oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych, według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku w wysokości 4.392,00 zł na zadania zlecone oraz 212.910,00 zł na realizację zadań własnych;

Wpływy z tytułu kapitalizacji środków na kontach bankowych ustalono na podstawie wykonania roku 2023 w wysokości 18.000,00 zł;

Zaplanowano odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 42.000,00 zł;

Wpływy z tytułu opłat uczestników Klubu Seniora w wysokości 60.500,00 zł na podstawie obowiązujących stawek w tym zakresie.

855 – Rodzina

Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2024 oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych, według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku w wysokości 2.682.790,00 zł.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe wraz z odsetkami ustalono na poziomie 11.500,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ustalono wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Suszec w wysokości 4.257.496,00 zł, na podstawie ilości złożonych deklaracji przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Suszec, według stanu na dzień 17 października 2023 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. Planowana ulga w kwocie 1,00 zł za posiadanie kompostownika wyliczona została na podstawie ilości mieszkańców, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika na dzień 17.10.2023 r. tj 4.912 osób, co daje kwotę 58.944,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływy w wysokości 43.000,00 zł z tytułu dodatkowych przypisów należności za odbiór odpadów ponad ustalony limit, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu przy ul. Piaskowej, według stawek obowiązujących, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suszec w tym zakresie.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Suszec, tj :

- pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z firmą EKO z Rybnika nr ZPU.272.1.4.2022 z dnia 30.06.2022 r. (płatność za miesiąc grudzień 2022 r.) i nr 271.1.10.2023 z dnia 7.08.2023 r. (za okres 11 miesięcy 2023 r.) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suszec. Oszacowano miesięczny koszt w wysokości około 343.315,00 zł z uwzględnieniem około 18% prawa opcji. W związku z powyższym ustala się w budżecie kwotę 4.100.776,00 zł, przeznaczoną na ten cel.

- na wydatki związane z administracyjną obsługą tego systemu w wysokości 126.220,00 zł,

- na utrzymanie PSZOK-u w Suszcu przy ul. Piaskowej oraz działania edukacyjne w wysokości 30.500,00 zł.

Zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł w związku z zawartym aneksem nr 5/2023 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 5/2023 z dnia 5.10.2023 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.

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 wysokości 609.450,00 zł, na realizację zadania „Budowa oświetlenia oraz radarowych wyświetlaczy prędkości zasilanych energią odnawialną na terenie Gminy Suszec”.

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 2024.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody majątkowe stanowiące środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania covid-19) w wysokości 1.347.500,00 zł na następujące zadania:

- Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu w kwocie 1.078.000,00 zł,
- Roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Ś. Anny w Suszcu w kwocie 98.000,00 zł,
- Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu w kwocie 171.500,00 zł.

926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody majątkowe stanowiące środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa boiska wraz z zapleczem w Mizerowie w kwocie 2.450.000,00 zł oraz Budowa boiska przy ZSP w Kryrach w kwocie 1.078.000,00 zł;

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 wysokości 156.553,00 zł, na realizację zadania:

- Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej w kwocie 76.356,00 zł,
- Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Suszec w kwocie 80.197,00 zł.

Pozostałe dochody z wynajmu pomieszczeń będących w administracji Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu oszacowano na podstawie wpływów w roku 2023 (według obowiązującego cennika) w wysokości 91.000,00 zł.

Z załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. określającego prognozowane dochody budżetu Gminy wynika, że, planowane dochody ogółem wynoszą **84.501.144,41** zł, z tego:

- **dochody bieżące wynoszą 65.622.834,46** zł. W stosunku do planu dochodów bieżących na rok 2023, które kształtowały się według stanu na dzień 30.09.2023 w wysokości 65.093.612,31 zł są wyższe o 529.220,15 zł, tj o 0,81 %, czyli pozostają prawie na niezmienionym poziomie, pomimo tego, iż kwota przyznanych udziałów dla gminy we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych jest wyższa o 5.906.849 zł w stosunku do roku 2023 tj. o 50,19%, a ustalone przez Ministra Finansów planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym osób prawnych są wyższe niż w roku 2023 o 276.466,00 zł tj. o 37,9%. Kwota przyznanej subwencji oświatowej na rok 2024 wzrosła o 2.659.956,00 zł tj. o 15,1%, zaś część wyrównawcza subwencji ogólnej zmalała o 659.099,00 zł tj. o 42,2% w stosunku do roku 2023.

- **dochody majątkowe wynoszą 18.878.309,95** zł. W stosunku do dochodów majątkowych na rok 2023 które kształtowały się według stanu na dzień 30.09.2023 w wysokości 13.785.816,63 zł są wyższe o 5.092.493,32 zł tj. o 36,94%. Składają się na to głównie przyznane środki dla gminy z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.459.326,95 zł, Środki z Rządowego Programu odbudowy Zabytków w wysokości 1.347.500,00 zł oraz środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ogółem 766.003,00 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 2023
	01009	Spółki wodne	
		Dotacje na zadania bieżące	Według przewidywanego zapotrzebowania utworzonej spółki wodnej na terenie sołectwa Kobielice i Radostowice
	01030	Izby rolnicze	
		Dotacje na zadania bieżące	2% przewidywanego wpływu należności z podatku rolnego w 2024 r. (857.560,00 zł x 2%)
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	

		Dotacje na zadania bieżące	Według ilości planowanych przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej i planowanym zakończeniem budowy w drugiej połowie 2024 r. sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kryry. Planuje się udzielenie dotacji do przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 30.000,00 zł
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 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 8 szt. Biologicznych oczyszczalni ścieków wg. Maksymalnej kwoty dofinansowania tj. 5.000,00 zł
	01095	Pozostała działalność	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023.
020	Leśnictwo		
	02001	Gospodarka leśna	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 – zakup paszy na zimowe dokarmianie zwierzyny, a także dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne w lasach gminnych.
600	Transport i łączność		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		Dotacje na zadania bieżące	Na podstawie projektu uchwały nr 13/VIII/2023 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 10.10.2023 r. w sprawie założeń do budżetu na 2024 r. oraz informacji dot. kosztów funkcjonowania powiatowych linii na 2024 r. przekazanej na spotkaniu w dniu 2.11.2023 r.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023
	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 2023/2024
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z „Wykazem zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej.
	60016	Drogi publiczne gminne	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według planowanej do zawarcia umowy na koordynację akcji zima na sezon 2023/2024
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 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 Mizerów na rok 2023 (zgodnie z zał. „Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2024”)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 i analizy potrzebnych do wykonania prac, wypłata odszkodowań z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie ilości spraw o odszkodowanie oraz cen energii i gazu wynikających z umów na 2024 r.
		Wydatki majątkowe	w oparciu o planowane zakupy działek gruntowych
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Umowy zlecenia z palaczem w budynku komunalnym na podstawie minimalnej stawki godzinowej ustalonej na rok 2024
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 i analizy potrzebnych do wykonania prac remontowych oraz cen energii i gazu wynikających z umów na 2024 r.
710	Działalność usługowa		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według planowanych do zawarcia w 20234 roku umów z członkami komisji urbanistycznej
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Na podstawie zawartej umowy na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec
	71012	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 przy uwzględnieniu opłat o charakterze cyklicznym oraz planowane do realizacji zadania w zakresie geodezji w 2024 r.
	71035	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 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 2024 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.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 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 2023 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 2024 rok
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	75023	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 i uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Na podstawie etatowego funduszu płac, naliczono 5% fundusz nagród, zgodnie z treścią Regulaminu wynagradzania, zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla 8 osób , odprawy emerytalne dla 5 osób.

			Założono średni wzrost wynagrodzeń pracowników UG na poziomie wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r. Wyliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2023 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 2023 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 2024
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 2 osób 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 2023 oraz uwzględnieniem wzrostu cen energii
75095		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Zgodnie z planowanymi stawkami podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w 2024 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-3113-22/23 z dnia 24.10.2023 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.3121.15.2023 z dnia 25.10.2023 r.
	75224	Kwalifikacja wojskowa	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Na podstawie informacji Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nr SOVIII.3113.3.63.203 z dnia 6.11.2023
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	
		Dotacje na zadania 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 zapotrzebowania jednostek OSP na zakup sprzętu i wyposażenia (4 x 7.000,00 zł)
		Świadczenia na rzecz osób	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 z

	fizycznych	uwzględnieniem wzrostu cen energii w 2024 r. oraz analizy wydatków w zakresie utrzymania jednostek OSP w 2024 r.
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
75421	Zarządzanie kryzysowe	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 z uwzględnieniem kwoty 600,00 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń
75495	Pozostała działalność	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na podstawie wniosku sołectwa Suszec na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.
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 zdanie 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 w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Suszec
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyliczane zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela (10% stawki zaszeregowania 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 42.960,00 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 1.01.2024 r. i 1.07.2024 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 2023 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 85.930,00 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 2023, z uwzględnieniem środków na drobne prace remontowe, zgodnie z pismem GZUW. Odpisy na zfsś wyliczono wg. kwoty bazowej na 2024 r. – 4.471,28 zł.
		Planuje się także realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kobielice na rok 2024 (zgodnie z zał. „Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2024”)
		Ponadto zaplanowano zwroty kosztów za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a będące mieszkańcami Gminy Suszec.
	Wydatki majątkowe	Ustalono w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej na rok 2024
80113	Dowożenie uczniów do szkół	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 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 114.572,00 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	Wyliczane zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (świadczenie BHP)
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 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 2023 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 57.286,00 zł (zgodnie z art.49 ust.1 pkt 1 KN)
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023
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 2023 r. i realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec na rok 2024 (zgodnie z załącznikiem „Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024”)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		Dotacje na zadania bieżące	Według planowanych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. i realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec na rok 2024 (zgodnie z załącznikiem „Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024”)
		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(zgodnie z załącznikiem „Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024”).
	85195	Pozostała działalność	
		Dotacje na zadania bieżące	Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia
852	Pomoc społeczna		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023
		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.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 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.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku. Ponadto zgodnie z planowanym zawarciem umów na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu naszej gminy w noclegowni i ogrzewalni oraz pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej dla mieszkańców naszej gminy.
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	

	85215	Dodatki mieszkaniowe	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023
	85216	Zasiłki stałe	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Według przewidywanego wykonania za rok 2023 z uwzględnieniem: wypłaty obligatoryjnego dodatku dla pracowników socjalnych w wysokości 400,00 zł miesięcznie, wypłatę odprawy emerytalnej dla 1 pracownika, pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatą na PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający, 5% funduszu nagród. Zwiększony odpis na zfs. Przewidziano wzrost wynagrodzeń na poziomie wzrostu płacy minimalnej w 2024 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 2023 oraz kosztów usługi teleopieki w związku z przekazanymi seniorom opaskami bezpieczeństwa. Zabezpieczenie środków na nową formę wsparcia tj. realizacja odpłatnej pomocy sąsiedzkiej.
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023
	85295	Pozostała działalność	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Według planowanych do zawarcia umów zleceń na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora będącego w strukturze GOPS
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora. Według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 z uwzględnieniem ilości 3 osób wykonujących prace społecznie użyteczne i podwyższeniem stawki świadczenia za wykonywane prace
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność	
		Dotacje na zadania 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	Wyliczone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty – stypendia o charakterze socjalnym
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	

		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.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku. Na podstawie wykonania roku 2023 zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		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.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku
	85504	Wspieranie rodziny	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 w uwzględnieniu wzrostu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
	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.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 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 36 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 UG Suszec.
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Na podstawie umowy nr ZPU.271.10.2023 z dnia n7.08.2023 r, z firmą „Eko” Rybnik, 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 Suszczu.
	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 Suszczu na podstawie obowiązujących taryf tj. dla SRK SA w wysokości 2,44 zł netto oraz 2,50 zł netto dla PGK Sp z o.o. 2,44 zł. Planuje się zmniejszenie wysokości dopłat na kolejny okres taryfowy do 2,30 zł netto / m3. Pozostałe koszty na podstawie wykonania roku 2023 z uwzględnieniem wzrostu cen usług.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	

	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 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	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 w zakresie monitorowania jakości powietrza. 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 2023 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 2023 i obowiązującej umowy na konserwację oświetlenia ulic z uwzględnieniem wzrostu kosztów energii
	Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej na rok 2024
90095	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 z uwzględnieniem usług w zakresie pielęgnacji pomników przyrody, opracowanie programu ochrony środowiska oraz aktualizację programu usuwania azbestu w Gminie Suszec.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	Dotacje na zdatnia bieżące	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 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 na rok 2024
92116	Biblioteki	
	Dotacje na zdatnia bieżące	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 z uwzględnieniem ograniczonych możliwości finansowych Gminy na udzielanie dotacji podmiotowych do instytucji kultury.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na podstawie przyznanych środków z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację zadania inwestycyjnego oraz przekazaniem dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
92195	Pozostała działalność	
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Zgodnie z pismem ORG.3050.9.2023z 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 2024 na realizację przedsięwzięć wykazanych szczegółowo w załączniku do

			uchwały „Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy Suszec na rok 2024”
		Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej na rok 2024
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 1.01.2024 r. i od 1.07.2024 r. Naliczono 2% fundusz nagród. Zaplanowano pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w wysokości 1,5%. Uwzględniono nagrody jubileuszowe dla 1 osoby i 2 odprawy emerytalne.
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 z uwzględnieniem wzrostu kosztów energii oraz z uwzględnieniem środków na remont elewacji hali sportowej w Suszcu.
		Wydatki majątkowe	w oparciu o „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec”, stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej na rok 2024
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		Dotacje na zadania bieżące	Na podstawie wykonania roku 2023 i zapotrzebowania na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na rok 2024
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Planowanie umów cywilno- prawnych dla sędziów sportowych na poziomie roku 2023
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023
	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 2023
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 oraz na podstawie wniosków sołectw na realizację zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2024 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 na realizację zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r. Szczegółowo wykazanych w załączniku do uchwały.

1.Na rok 2024 Gmina Suszec nie planuje środków na obsługę długu.

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

·dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem: 1.690.800,00 zł

·dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 4.075.094,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 projektu uchwały.

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

Wydatki ogółem wynoszą **92.419.404,31** zł, z tego:

wydatki majątkowe 25.269.153,81 zł, tj.	27,34 %
w tym:	
·wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to	3,40 %
wydatki bieżące 67.150.250,50 zł tj.	72,65 %,
w tym:	
·wynagrodzenia i składki od nich naliczane to	57,81 %
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych to	29,40 %
·świadczenia na rzecz osób fizycznych to	6,43 %
·dotacje na zadania bieżące to	6,35 %
·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	0,00 %

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 2024 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:

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,
- „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Suszec” w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 130.000,00 zł,

IV.Zadłużenie Gminy Suszec.

Prognozowane zadłużenie Gminy Suszec z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł, w związku z tym nie planuje się w 2024 r. rozchodów budżetu z tytułu spłaty zadłużenia.

V.Poręczenia i gwarancje

Gmina Suszec nie planuje w roku 2024 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 2024 r. wynosi 85.501.144,41 zł, a kwota planowanych wydatków budżetu Gminy na 2024 r. 92.419.404,31 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **planowany deficyt budżetu , który wynosi 7.918.259,90 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

Planowane przychody w budżecie Gminy Suszec w kwocie 7.918.259,90 zł, stanowią nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

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

Planowane dochody bieżące na rok 2024 wynoszą 65.622.834,46 zł.

Planowane wydatki bieżące na rok 2024 wynoszą 67.150.250,50 zł.

Deficyt operacyjny budżetu Gminy Suszec na rok 2024 wynosi: 1.527.416,04 zł.

Występowanie deficytu operacyjnego w planowanym budżecie na rok 2024 spowodowane jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania budynków będących w administrowaniu jednostek budżetowych Gminy Suszec, związanych ze wzrostem cen energii . Wzrost cen energii i paliw skutkuje także wzrostem cen innych usług, między innymi kosztów utrzymania międzygminnej komunikacji zbiorowej, eksploatacji oświetlenia ulic i kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek. Jednakże najbardziej znaczącym obciążeniem budżetu jest konieczność uwzględnienia wzrostu płacy minimalnej od 1.01.2024 i od 1.07.2024 r. docelowo o 700,00 zł. Skutkiem wzrostu płacy minimalnej oraz planowanej podwyżki płac pracowników obsługi oraz administracji jest kwota w wysokości 2.400.000,00 zł.

Oprócz przewidzianego prawem publikowania budżetu mieszkańców Gminy Suszec informuje się o założeniach przyjętych do projektu budżetu na rok 2024 poprzez czasopisma lokalne i tablice ogłoszeń, a także o realizowanych zadaniach inwestycyjnych, o uchwalonych stawkach podatków, jak również okresowo o wykonaniu zadań budżetowych.