UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY SUSZEC

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, 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 2026 r., poz. 662 ze zm.) oraz art. 89 ust.1, pkt 1 i 2, 211, 212, 214 pkt 1, 215, 216, 217 ust. 2 pkt 2, 5 i 8, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2026 r., poz. 1447 ze zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2026 r. poz. 1453 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 2026 r., poz. 515 ze zm.), art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2026 r. poz. 574 ze zm.),

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu gminy na rok 2027 w wysokości

99.441.885,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 94.149.291,27 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5.292.594,70 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu gminy na rok 2027 w wysokości **103.596.292,20 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 91.171.936,70 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.424.355,50 zł.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **4.154.406,23 zł**, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.126.042,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł,

3) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1.528.364,23 zł pomniejszonymi o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Suszec na rok 2027 w wysokości

4.220.958,13 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Suszec na rok 2027 w wysokości **66.551,90** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2027 wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2027, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2027, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się wykaz dotacji z budżetu Gminy Suszec udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat dodatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2027 r. oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem nr 7;

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 8;

3) dochody z kar oraz opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i wydatki na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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 2027, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2027 w tym wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **1.320.000,00zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości: 110.000,00 zł;

2) rezerwy celowe w łącznej wysokości: 1.210.000,00 zł, z czego:
a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 210.000,00 zł,
b) na wydatki remontowe w jednostkach organizacyjnych: 1.000.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Suszec do:

1) dokonywania innych zmian niż określone w art. 257 ustawy w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy Suszec;

5) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy, do kwoty określonej limitem w § 11 ust. 1

6) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej limitem w § 11 ust. 2.

7) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, określonych w § 11 ust. 3.

§ 11.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Suszec w wysokości 1.500.000,00 zł.

3. Określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy, innych niż określonych w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości 300.000,00 zł.

§ 12.

Ustala się zasady wykonywania budżetu:

1) zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków tego roku budżetowego.

2) zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2026 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2027

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dochody bieżące	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00
600	**Transport i łączność**	**190 000,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	190 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**749 445,27**
	*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**	0,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	412 000,00
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 741,81
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	303,46
	Usługi pozostałe	50 800,00
	Energia	225 000,00
	Woda	26 600,00
710	**Działalność usługowa**	**500,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750	**Administracja publiczna**	**98 387,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00
	Różne dochody	300,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	96 283,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	Pozostałe odsetki	1 800,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 300,00
752	**Obrona narodowa**	**2 424,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 424,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**77 081 696,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 791 097,00
	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	915 726,00
	Podatek rolny	590 048,00
	Podatek leśny	116 027,00
	Podatek od nieruchomości	13 716 189,00
	Podatek od środków transportowych	473 609,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	965 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	Opłata skarbowa	40 000,00
	Opłata adiacencka	80 000,00
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	262 000,00
	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**5 458 260,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00
	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	5 158 260,00
	Pozostałe odsetki	300 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 855 641,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00
	Różne dochody	29 050,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 120,00
	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	197 136,00
	Opłaty za wyżywienie	1 519 975,00
	Pozostałe odsetki	23 100,00
	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	43 860,00
	Energia	28 800,00
	Woda	4 600,00
852	**Pomoc społeczna**	**143 781,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00
	Różne dochody	800,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	16 481,00
	Usługi pozostałe	116 300,00
	Pozostałe odsetki	10 200,00
855	**Rodzina**	**3 989 049,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00
	Zwroty pozostałych świadczeń	5 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 971 047,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 002,00

	Pozostałe odsetki	1 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 404 608,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 365 608,00
	Różne opłaty	10 000,00
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**167 200,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	16 000,00
	Różne dochody	200,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	16 000,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00
	Usługi pozostałe	132 500,00
	Pozostałe odsetki	1 500,00
	Energia	13 000,00
	bieżące razem:	**94 149 291,27**
	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	16 000,00
	Dochody majątkowe	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 900 000,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	0,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
600	**Transport i łączność**	**428 145,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	428 145,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	428 145,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 160 582,70**
	*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**	155 893,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	155 893,00
	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 689,70
750	**Administracja publiczna**	**140 510,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	140 510,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	140 510,00
801	**Oświata i wychowanie**	**281 629,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	281 629,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	281 629,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 068 450,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	1 068 450,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 068 450,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**153 990,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	153 990,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	153 990,00
926	**Kultura fizyczna**	**159 288,00**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	159 288,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	159 288,00
	majątkowe razem:	**5 292 594,70**
	*w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	2 387 905,00
	Dochody ogółem:	**99 441 885,97**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*	*2 403 905,00*

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2026 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2027

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1*	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7*	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, w części związanej z realizacją zadań jst		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 663 500,00	352 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 000,00	2 211 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	01008	Melioracje wodne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 471 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 000,00	2 211 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	01095	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 114 294,00	3 701 300,00	2 115 500,00	41 500,00	2 074 000,00	1 585 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 994,00	2 462 994,00	185 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 785 800,00	1 585 800,00	0,00	0,00	0,00	1 585 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	450 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 302 200,00	2 112 200,00	2 112 200,00	41 500,00	2 070 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	74 994,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 994,00	72 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 151 951,00	729 805,00	579 805,00	9 000,00	570 805,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 146,00	422 146,00	183 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 646,00	488 500,00	338 500,00	0,00	338 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 146,00	312 146,00	183 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 305,00	241 305,00	241 305,00	9 000,00	232 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	319 100,00	319 100,00	319 100,00	6 100,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 400,00	208 400,00	208 400,00	5 400,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 700,00	7 700,00	7 700,00	700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 210 319,42	12 361 639,42	12 261 329,42	10 016 349,42	2 244 980,00	67 500,00	16 400,00	16 410,00	0,00	0,00	1 848 680,00	1 848 680,00	165 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 283,00	96 283,00	96 283,00	86 959,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 800,00	436 800,00	370 800,00	0,00	370 800,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 330 320,42	9 481 640,42	9 473 240,42	8 062 340,42	1 410 900,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	1 848 680,00	1 848 680,00	165 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 197 916,00	2 197 916,00	2 172 006,00	1 867 050,00	304 956,00	1 500,00	8 000,00	16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	84 724,00	44 724,00	44 724,00	0,00	44 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	82 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 986,00	598 986,00	533 986,00	35 986,00	498 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	594 986,00	537 986,00	497 986,00	35 986,00	462 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 874 094,28	48 021 004,28	46 332 171,00	37 655 856,00	8 676 315,00	19 560,00	1 515 469,00	153 804,28	0,00	0,00	853 090,00	853 090,00	331 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 191 237,28	25 658 147,28	24 629 351,00	21 067 348,00	3 562 003,00	19 560,00	855 432,00	153 804,28	0,00	0,00	533 090,00	533 090,00	331 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 188 986,00	1 188 986,00	1 151 666,00	971 370,00	180 296,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 311 908,00	9 074 408,00	8 786 573,00	7 468 839,00	1 317 734,00	0,00	287 835,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 283 738,00	1 269 738,00	1 209 891,00	1 104 694,00	105 197,00	0,00	59 847,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	839 424,00	839 424,00	839 424,00	0,00	839 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 314,00	164 314,00	164 314,00	0,00	164 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 450 866,00	5 382 366,00	5 360 946,00	3 136 517,00	2 224 429,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	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	563 683,00	563 683,00	553 905,00	512 601,00	41 304,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 669 058,00	3 669 058,00	3 486 765,00	3 305 951,00	180 814,00	0,00	182 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	210 880,00	210 880,00	149 336,00	88 536,00	60 800,00	0,00	61 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	409 000,00	409 000,00	301 204,00	163 500,00	137 704,00	107 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8514 9	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 3	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 704,00	306 704,00	300 704,00	163 500,00	137 204,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 8	Izby wytrzeźwień	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 734 368,00	3 708 368,00	3 133 648,00	2 202 925,00	930 723,00	27 063,00	547 657,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	68 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 963,00	6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 471,00	726 471,00	322 368,00	0,00	322 368,00	26 563,00	377 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 5	Dodatki mieszkaniowe	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6	Zasiłki stałe	66 652,00	66 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	2 219 587,00	2 199 587,00	2 184 887,00	2 019 487,00	165 400,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 840,00	242 840,00	242 840,00	0,00	242 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523 0	Pomoc w zakresie dożywiania	27 002,00	27 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność	332 453,00	332 453,00	320 953,00	183 438,00	137 515,00	500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8539 5	Pozostała działalność	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 508,00	256 508,00	113 784,00	104 727,00	9 057,00	132 840,00	9 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 668,00	118 668,00	113 784,00	104 727,00	9 057,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 6	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 890 015,00	4 882 515,00	1 014 248,00	589 150,00	425 098,00	5 000,00	3 863 267,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	4 473 365,00	4 465 865,00	608 930,00	537 832,00	71 098,00	5 000,00	3 851 935,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	404 683,00	404 683,00	404 683,00	50 683,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 332,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 264 207,50	7 035 150,00	7 035 150,00	139 650,00	6 895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 057,50	1 229 057,50	1 138 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 491 650,00	5 486 650,00	5 486 650,00	133 650,00	5 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 090 557,50	866 500,00	866 500,00	0,00	866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 057,50	1 224 057,50	1 138 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 531 476,00	3 937 414,00	287 414,00	0,00	287 414,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 062,00	554 062,00	181 165,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 304 862,00	2 870 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 862,00	434 862,00	181 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	356 614,00	237 414,00	237 414,00	0,00	237 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 855 849,00	3 247 023,00	3 022 823,00	1 886 376,00	1 136 447,00	172 000,00	12 200,00	40 000,00	0,00	0,00	608 826,00	608 826,00	187 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 914 411,00	2 317 585,00	2 306 085,00	1 722 145,00	583 940,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	596 826,00	596 826,00	187 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	662 639,00	662 639,00	522 639,00	108 932,00	413 707,00	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	278 799,00	266 799,00	194 099,00	55 299,00	138 800,00	72 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			103 596 292,20	91 171 936,70	78 553 286,42	52 853 419,42	25 699 867,00	6 433 559,00	5 964 877,00	210 214,28	0,00	10 000,00	12 424 355,50	10 334 355,50	2 371 657,50	1 090 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			**4 220 958,13**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 126 042,00
2	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 594 916,13
Rozchody ogółem:			**66 551,90**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	66 551,90

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2027

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1*	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7*	w tym:
									z tego:									
									uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, w części związanej z realizacją zadań jst
750		**Administracja publiczna**	**96 283,00**	**96 283,00**	**0,00**	**96 283,00**	**96 283,00**	**96 283,00**	**86 959,00**	**9 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	96 283,00	96 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	96 283,00	96 283,00	96 283,00	86 959,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**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**

		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	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	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	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
752		**Obrona narodowa**	**2 424,00**	**2 424,00**	**0,00**	**2 424,00**	**2 424,00**	**2 424,00**	**0,00**	**2 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**16 481,00**	**16 481,00**	**0,00**	**16 481,00**	**16 481,00**	**5 781,00**	**0,00**	**5 781,00**	**0,00**	**10 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	16 481,00	16 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**3 971 047,00**	**3 971 047,00**	**0,00**	**3 971 047,00**	**3 971 047,00**	**107 780,00**	**107 532,00**	**248,00**	**0,00**	**3 863 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 971 047,00	3 971 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	3 959 080,00	3 959 080,00	107 145,00	106 897,00	248,00	0,00	3 851 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	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	0,00	0,00	0,00	11 332,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**4 088 535,00**	**4 088 535,00**	**0,00**	**4 088 535,00**	**4 088 535,00**	**214 568,00**	**196 791,00**	**17 777,00**	**0,00**	**3 873 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1*	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	w tym	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7*	w tym
									z tego:								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, w części związanej z realizacją zadań jst
									uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	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
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	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
Razem:			**500,00**	**500,00**	**0,00**	**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**

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2026 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Suszec na rok 2027

Dział	Rozdział	Kwota dotacji			Rodzaj zadania
		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
I. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				
	01009			100 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
	01044			250 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				
	75412			40 000,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Suszec
851	**Ochrona zdrowia**				
	85149			90 000,00	Realizacja zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej
	85154			6 000,00	Realizacja zadań Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec
926	**Kultura fizyczna**				
	92605			100 000,00	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem:		**0,00**	**0,00**	**586 000,00**	
II. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	**Transport i łączność**				
	60004	1 585 800,00			Dofinansowanie do komunikacji zbiorowej
	60013			450 000,00	Budowa ronda w rejonie skrzyżowania DW935 (ul. Pszczyńska) z DP4100S (ul. Wyzwolenia) i drogą gminną ul. Ogrodową w Suszcu
	60014			500 000,00	Rozbudowa ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do skrzyżowania z ul. Bartniczą i Jesionową w Radostowicach
801	**Oświata i wychowanie**				
	80101			19 560,00	Prowadzenie nauczania religii
851	**Ochrona zdrowia**				
	85158			11 796,00	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
852	**Pomoc społeczna**				
	85214			26 563,00	zapewnienie schronienia w ogrzewalni i noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suszec

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
	85395			189 000,00	Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
	92109	2 850 000,00			Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
	92116	800 000,00			Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
	92116			40 000,00	Zakup księgozbioru
Razem:		**5 235 800,00**	**0,00**	**1 236 919,00**	

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2027

I. Dochody

	Dochody bieżące	319 000,00 zł
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**319 000,00 zł**
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	262 000,00 zł
	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 000,00 zł

II . Wydatki

851	**Ochrona zdrowia**	**319 000,00 zł**
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00 zł
	Wydatki bieżące	500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 704,00 zł
	Wydatki bieżące	306 704,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	300 704,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 204,00 zł
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	163 500,00 zł
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	6 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	11 796,00 zł
	Wydatki bieżące	11 796,00 zł
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	11 796,00 zł

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2026 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2027

I. Dochody

	Dochody bieżące	**4 365 608,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 365 608,00**
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 365 608,00

II. Wydatki

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 491 650,00**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 491 650,00**
	Wydatki bieżące	**5 486 650,00**
	Wydatki jednostek budżetowych	5 486 650,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 353 000,00
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	133 650,00
	Wydatki majątkowe	**5 000,00**
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	5 000,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	5 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Gminy Suszec
z dnia.....2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska na rok 2027

I. Dochody

	opis	Kwota
	Dochody bieżące	**10 000,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**
	Różne opłaty	10 000,00

II. Wydatki

RAZEM		**177 000,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**160 000,00**
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 000,00
	Wydatki bieżące	**160 000,00**
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	150 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 000,00**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	Wydatki bieżące	**5 000,00**
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
90095	Pozostała działalność	12 000,00
	Wydatki bieżące	**12 000,00**
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2026 r.

Dochody stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na rok 2027

I. Dochody

	Dochody majątkowe	**1 900 000,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 900 000,00**
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00

II. Wydatki

010		**1 900 000,00**
01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 900 000,00**
	Wydatki majątkowe	**1 900 000,00**
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 900 000,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 900 000,00
	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	*1 900 000,00*

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....

Rady Gminy Suszec

z dnia.....2026 r.

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2027

I. Zestawienie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2027

klasyfikacja	grupa paragrafów/nazwa zadania	Razem	Kobielice	Kryry	Mizerów	Radostowice	Rudziczka	Suszec
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 088,00**	**12 488,00**	**11 296,00**	**12 288,00**	**14 920,00**	**13 360,00**	**35 736,00**
92195	Pozostała działalność	100 088,00	12 488,00	11 296,00	12 288,00	14 920,00	13 360,00	35 736,00
	Wydatki bieżące	100 088,00	12 488,00	11 296,00	12 288,00	14 920,00	13 360,00	35 736,00
	Wydatki jednostek budżetowych	100 088,00	12 488,00	11 296,00	12 288,00	14 920,00	13 360,00	35 736,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 088,00	12 488,00	11 296,00	12 288,00	14 920,00	13 360,00	35 736,00

II. Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy na rok 2027

klasyfikacja	grupa paragrafów/nazwa zadania	Razem	Kobielice	Kryry	Mizerów	Radostowice	Rudziczka	Suszec
RAZEM		**405 624,00**	**67 604,00**	**67 604,00**	**67 604,00**	**67 604,00**	**67 604,00**	**67 604,00**
600	**Transport i łączność**	**94 994,00**	**0,00**	**28 994,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**36 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej poprzez utwardzenie drogi do połączenia z ul. Pogodną	*20 000,00*					*20 000,00*	
60095	Pozostała działalność	74 994,00	0,00	28 994,00	0,00	0,00	10 000,00	36 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Zakup i zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Przyjaznej w Rudziczce	*2 000,00*					*2 000,00*	
	Wydatki majątkowe	72 994,00	0,00	28 994,00	0,00	0,00	8 000,00	36 000,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	72 994,00	0,00	28 994,00	0,00	0,00	8 000,00	36 000,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	72 994,00	0,00	28 994,00	0,00	0,00	8 000,00	36 000,00
	Zakup i zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia wraz z utwardzeniem terenu	*28 994,00*		*28 994,00*				
	Zakup i zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Przyjaznej w Rudziczce	*8 000,00*					*8 000,00*	
	Zakup i zabudowa wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu pod wiatami	*36 000,00*						*36 000,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Zakup namiotu ekspresowego i ławostołów dla OSP Suszec	*5 000,00*						*5 000,00*
	Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	Zakup namiotu ekspresowego i ławostołów dla OSP Suszec	*7 000,00*						*7 000,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**

80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	Poszerzenie bramy wjazdowej do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce	*15 000,00*					*15 000,00*	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż lamp solarnych/hybrydowych	*12 000,00*			*12 000,00*			
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**176 526,00**	**27 604,00**	**38 610,00**	**44 104,00**	**42 000,00**	**22 604,00**	**1 604,00**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie elewacji budynku OSP Mizerów (malowanie oraz wykonanie innych niezbędnych prac)	*20 000,00*			*20 000,00*			
92195	Pozostała działalność	156 526,00	27 604,00	38 610,00	24 104,00	42 000,00	22 604,00	1 604,00
	Wydatki bieżące	137 326,00	27 604,00	38 610,00	16 904,00	30 000,00	22 604,00	1 604,00
	Wydatki jednostek budżetowych	137 326,00	27 604,00	38 610,00	16 904,00	30 000,00	22 604,00	1 604,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 326,00	27 604,00	38 610,00	16 904,00	30 000,00	22 604,00	1 604,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców Kobielic	*27 604,00*	*27 604,00*					
	Urządzenie miejsca upamiętniającego starą Szkołę Podstawową w Kryrach	*18 610,00*		*18 610,00*				
	Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców	*10 000,00*		*10 000,00*				

	Kryr							
	Organizacja dożynek sołecko - gminnych w Kryrach	*10 000,00*		*10 000,00*				
	Zakup nagłośnienia	*2 000,00*			*2 000,00*			
	Organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców Mizerowa	*4 904,00*			*4 904,00*			
	Uszycie strojów ludowych	*10 000,00*			*10 000,00*			
	Imprezy sołeckie (dożynki, spotkanie seniorów, inne imprezy związane z sołectwem)	*20 000,00*				*20 000,00*		
	Szycie i zakup strojów ludowych	*10 000,00*				*10 000,00*		
	Zabudowa wentylacji w kuchni remizo - świetlicy w Rudziczce oraz remont pomieszczeń remizo - świetlicy	*22 604,00*					*22 604,00*	
	Zakup materiałów do korony dożynkowej	*1 604,00*						*1 604,00*
	Wydatki majątkowe	19 200,00	0,00	0,00	7 200,00	12 000,00	0,00	0,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	19 200,00	0,00	0,00	7 200,00	12 000,00	0,00	0,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	19 200,00	0,00	0,00	7 200,00	12 000,00	0,00	0,00
	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	*7 200,00*			*7 200,00*			
	Zakup namiotu	*12 000,00*				*12 000,00*		
926	**Kultura fizyczna**	**95 104,00**	**40 000,00**	**0,00**	**11 500,00**	**25 604,00**	**0,00**	**18 000,00**
92601	Obiekty sportowe	30 604,00	0,00	0,00	5 000,00	25 604,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup koszy na śmieci	*5 000,00*			*5 000,00*			
	Wydatki majątkowe	25 604,00	0,00	0,00	0,00	25 604,00	0,00	0,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	25 604,00	0,00	0,00	0,00	25 604,00	0,00	0,00

	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	25 604,00	0,00	0,00	0,00	25 604,00	0,00	0,00
	Zakup i zabudowa dwóch urządzeń fitness przy boisku sportowym w Radostowicach	*25 604,00*				*25 604,00*		
92695	Pozostała działalność	64 500,00	40 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	18 000,00
	Wydatki bieżące	60 500,00	40 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	18 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	60 500,00	40 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	18 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	40 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	18 000,00
	Zagospodarowanie Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach	*40 000,00*	*40 000,00*					
	Zakup i montaż stojaka/stojaków na rowery na terenie obok placu zabaw	*2 500,00*			*2 500,00*			
	Modernizacja placu zabaw na Podlesiu przy ul. Szkolnej	*12 000,00*						*12 000,00*
	Remont zużytych urządzeń na placu zabaw na osiedlu	*6 000,00*						*6 000,00*
	Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup elektronicznej tablicy wyników	*4 000,00*			*4 000,00*			

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Suszec

na rok 2027

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2026 r., poz.1447) 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 2027.

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:

Dział	źródło / uzasadnienie	Kwota
DOCHODY OGÓŁEM		**99 441 885,97 zł**
	Dochody bieżące	**94 149 291,27 zł**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000,00 zł**
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z kół łowieckich) – na podstawie wykonania roku 2026	*6 000,00 zł*
600	**Transport i łączność**	**190 000,00 zł**
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	190 000,00 zł
	Naliczono na podstawie wydanych decyzji i planowanych wpływów na podstawie wykonania roku 2026	*190 000,00 zł*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**749 445,27 zł**
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	412 000,00 zł
	Na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych i pozostałych gruntów	*290 000,00 zł*
	Na podstawie zawartych umów najmu lokali mieszkalnych	*122 000,00 zł*
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 741,81 zł
	Na podstawie pisma nr GPN.3020.1.2026 z dnia 2.10.2026 r. przyjęto wartości stanowiące dochody bieżące gminy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Suszec	*34 741,81 zł*
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	*303,46 zł*
	Na podstawie pisma nr GPN.3020.1.2026 z dnia 2.10.2026 r. przyjęto wartości stanowiące dochody bieżące gminy z tytułu opłaty rocznej za nieruchomości oddane w trwały zarząd	*303,46 zł*
	Usługi pozostałe	50 800,00 zł
	Wpływy z opłat za wywóz nieczystości dot. Lokali użytkowych na podstawie przewidywanych kosztów poniesionych przez gminę	*22 800,00 zł*
	Wpływy z opłat za wywóz nieczystości dot. Lokali mieszkalnych na podstawie przewidywanych kosztów poniesionych przez gminę	*28 000,00 zł*
	Energia	225 000,00 zł
	Wpływy z opłat za energię elektryczną dot. Lokali użytkowych na podstawie przewidywanych kosztów poniesionych przez gminę	187 000,00 zł
	Wpływy z opłat za energie elektryczną dot. Lokali mieszkalnych na podstawie przewidywanych kosztów poniesionych przez gminę	38 000,00 zł
	Woda	26 600,00 zł
	Wpływy z opłat za zużycie wody dot. Lokali użytkowych na podstawie przewidywanych kosztów poniesionych przez gminę	13 500,00 zł
	Wpływy z opłat za zużycie wody dot. Lokali mieszkalnych na podstawie przewidywanych kosztów poniesionych przez gminę	13 100,00 zł

710	**Działalność usługowa**	**500,00 zł**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł
	Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2027 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.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	*500,00 zł*
750	**Administracja publiczna**	**98 387,00 zł**
	Różne dochody	300,00 zł
	Wpływy dot. GZUW na podstawie wykonania roku 2026	*300,00 zł*
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	96 283,00 zł
	Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2027 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.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku z przeznaczeniem na sprawy będące w dyspozycji WSOiC	91 607,00 zł
	Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2027 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.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku z przeznaczeniem na sprawy będące w dyspozycji Wydziału ZK	4 676,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00 zł
	dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4,00 zł
	Pozostałe odsetki	1 800,00 zł
	Wpływy dot. Kapitalizacji środków na rachunku GZUW na podstawie wykonania roku 2026	*1 800,00 zł*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00 zł**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 300,00 zł
	Przyjęto wielkość dotacji celowej na 2027 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-3113-10.2026 z dnia 21.10.2026r.) na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.300,00 zł	*2 300,00 zł*
752	**Obrona narodowa**	**2 424,00 zł**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 424,00 zł
	Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2027 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.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku z przeznaczeniem na sprawy będące w dyspozycji Wydziału ZK	*300,00 zł*

	Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2027 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.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku z przeznaczeniem na sprawy będące kwalifikacji wojskowej	*2 124,00 zł*
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**77 081 696,00 zł**
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00 zł
	Środki przekazywane przez urząd skarbowy wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026	*25 000,00 zł*
	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 791 097,00 zł
	Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12.10.2026 r. r. Nr ST3.4750.24.2026 oraz załącznika do tegoż pisma MF określającego wielkości dla naszej Gminy przyjęto: - roczną planowaną na rok 2027 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	*59 791 097,00 zł*
	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	915 726,00 zł
	Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12.10.2026 r. r. Nr ST3.4750.24.2026 oraz załącznika do tegoż pisma MF określającego wielkości dla naszej Gminy przyjęto: - roczną planowaną na rok 2027 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	*915 726,00 zł*
	Podatek rolny	590 048,00 zł
	Podatek rolny planowano i prognozowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2025r., poz.1344) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2026r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027 (M.P. 2026 r., poz. 1020). Do wyliczenia planu dochodów z podatku rolnego na 2027 r. przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027 z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2026 r. Cena skupu żyta wyniosła 62 zł za 1dt i jest niższa o 4,42 zł od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 ogłoszoną w Komunikacie przez Prezesa GUS. Spadek średniej ceny skupu żyta ma znaczenie przy ustalaniu planu dochodów i wysokości stawki podatku rolnego na 2027 r. • Stawka podatku rolnego dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta x 62 zł = 155 zł od 1 ha przeliczeniowego • Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta x 62 zł = 310 zł od 1 hektara fizycznego	*590 048 zł*
	Podatek leśny	116 027,00 zł

	Podatek leśny planowano i prognozowano w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 176) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia *19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r. (M.P. 2026 r., poz. 1021). Cena wynosi:* *312,02 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 2027 r. przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r.* *Cena drewna 312,02 zł za 1 m3 x 0,220m3 = stawka 68,6444 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 312,02 zł za 1 m3 x 0,220m3 = stawka 68,6444 zł* *68,6444 zł x 50% = 34,3222 zł od powierzchni 1 ha lasu*	*116 027 zł*
	Podatek od nieruchomości	13 716 189,00 zł
	Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. Rada gminy określa wysokość rocznych stawek podatku *od nieruchomości, z tym że nie mogą one przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatków ogłoszonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2026 r. (M.P. z 2026 poz. 704) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2025 r. wyniósł 102,7 (wzrost cen o 2,7%). Na podstawie wyżej wymienionego komunikatu Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2026 r. ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (M.P. z 2026 poz. 741).* *W związku z tym, że wpływy z podatku od nieruchomości stanowią znaczące źródło dochodów własnych budżetu gminy w przedkładanym Radzie Gminy projekcie uchwały zaproponowano stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów.* *Utrzymano jednakże preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości dla budowli:* *a)wodociągów o średnicy rur do 300 mm włącznie wraz z przewodami, fundamentem, podbudową słupową oraz konstrukcją wsporczą, o ile je posiadają, występujących samodzielnie lub stanowiących element sieci wraz z instalacjami, które zapewniają możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 0,2% ich 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)innych rurociągów wraz z przewodami, fundamentem, podbudową słupową oraz konstrukcją wsporczą, o ile je posiadają, występujących samodzielnie lub stanowiących element sieci wraz z instalacjami, które zapewniają możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,2% ich 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.* *Wprowadzono również obniżoną stawkę dla budowli wchodzących w skład oczyszczalni ścieków jak w poz. 5 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wraz z instalacjami, zapewniającymi możliwość ich użytkowania zgodnie*	*8 758 324,00 zł*

	z przeznaczeniem i przyłącza oraz urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, oraz inne urządzenia techniczne, bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektem niebędącym budynkiem, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego oczyszczania ścieków – 0,5% ich 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 1.01.2027 r. w odniesieniu do stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości dla budowli wyżej wymienionych, 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.* *Ponadto Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w e-mailu z dnia 24.08.2026 r., zarejestrowanym w Urzędzie gminy Suszec pod nr O.13047.2026, nie zgłosił zastrzeżeń do przedmiotowego projektu uchwały.* *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 2027 planowane skutki obniżenia stawek podatku dla budowli:* *a)wodociągów i innych rurociągów wynoszą łącznie 1 043 183,29 zł, w tym 552 507,97 zł dotyczy wodociągów, a 490 675,32 zł – innych rurociągów.* *b)wchodzących w skład oczyszczalni ścieków wraz z instalacjami, zapewniającymi możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i przyłącza oraz urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, oraz inne urządzenia techniczne bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektem niebędącym budynkiem, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego oczyszczania ścieków będą wynosić około 80.000,00 zł, ale szczegółowe określenie wysokości tego skutku zostanie wyliczone po dokonaniu końcowego rozliczenia inwestycji „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Suszcu". Po dokonaniu rozliczenia majątek ten zostanie przekazany umową użyczenia do PGK Sp z o.o. w Suszcu i będzie stanowił podstawę do opodatkowania podatkiem od nieruchomości na rok 2027.* *Ponadto skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości na mocy uchwały nr XXVIII/230/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 24.11.2016 r. wynoszą 146 092,69 zł.*	4 957 865,00 zł
	Podatek od środków transportowych	473 609,00 zł

	Podatek od środków transportowych na 2027r. planowano i ustalono w oparciu o ustawę z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2025 r. , poz. 707), komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.07.2026 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2026 r. w stosunku do I półrocza 2025 r., który wyniósł 102,7 (wzrost o 2,7 %) (M.P. z 2026 r. poz. 704) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23.07.2026 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 r. (M.P. z 2026 r., poz.741) Stawki wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23.07.2026 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 r. w stosunku do obowiązujących w 2026 r. zostały przeliczone o wskaźnik wzrostu 2,7 %. Plan budżetu na 2027 r., projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych opracowano na podstawie stawek obowiązujących w 2026 r. wynikających z uchwały NR XVIII/173/2025 Rady Gminy Suszec z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, dokonując ich przeliczenia o 2,7 % 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 i Gospodarki z dnia 6 października 2026 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2027 r. (M. P. z 2026 r. poz. 1002).	*159 725,00 zł*
		313 884,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	965 000,00 zł
	Środki przekazywane przez urząd skarbowy wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026 dot. Osób prawnych	*65 000,00 zł*
	Środki przekazywane przez urząd skarbowy wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026 dot. Osób fizycznych	*900 000,00 zł*
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00 zł
	Środki przekazywane przez urząd skarbowy wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026	50 000,00 zł
	Opłata skarbowa	40 000,00 zł
	Opłaty naliczone na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026	*40 000,00 zł*
	Opłata adiacencka	80 000,00 zł
	Na podstawie pisma nr GPN.3020.2.2025 z dnia 2.10.2026 r. przyjęto wartości stanowiące dochody bieżące gminy z tytułu opłaty adiacenckiej	80 000,00 zł
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	262 000,00 zł
	Ustalono wpłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych na terenie Gminy Suszec na podstawie planowanego wykonania roku 2026. Środki przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2027 r.	*262 000,00 zł*
	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 000,00 zł
	Ustalono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie planowanego wykonania roku 2026. Kwotę przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2027 r.	*57 000,00 zł*
758	**Różne rozliczenia**	**5 458 260,00 zł**
	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	5 158 260,00 zł
	Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12.10.2026 r. r. Nr ST3.4750.24.2026 oraz załącznika do tegoż pisma MF określającego wielkości dla naszej Gminy przyjęto: - roczną planowaną na rok 2027 kwotę dochodów z tytułu subwencji ogólnej	*5 158 260,00 zł*
	Pozostałe odsetki	300 000,00 zł
	Zaplanowano wpływy z kapitalizacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy	*300 000,00 zł*
801	**Oświata i wychowanie**	**1 855 641,00 zł**
	Różne dochody	29 050,00 zł

	pozostałe dochody z tyt. terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku oraz z kapitalizacji środków na kontach bankowych, wyliczono według przewidywanego wykonania roku 2026	
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 120,00 zł
	Wpływy na podstawie zawartych umów najmu	
	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	197 136,00 zł
	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyliczono na podstawie Uchwały Rady Gminy Suszec nr LXVI/618/2024 z dnia 28 marca 2024 r. wprowadzającej stawkę 1,44 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5-godzinnego pobytu dziecka w przedszkolu	
	Opłaty za wyżywienie	1 519 975,00 zł
	żywienie uczniów i pracowników –wg. wartości szacunkowych z uwzględnieniem nieobecności dzieci oraz zgodnie z zarządzeniami dyrektorów poszczególnych placówek o wysokości stawek za żywienie	
	Pozostałe odsetki	23 100,00 zł
	Kapitalizacji środków na kontach bankowych wyliczona według przewidywanego wykonania roku 2026	
	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	43 860,00 zł
	Zaplanowano wpływy do budżetu wynikające z refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Suszec, nie będących mieszkańcami Gminy Suszec	
	Energia	28 800,00 zł
	wpłat za media szkołom przygotowującym posiłki dla innych szkół Gminy Suszec, zgodnie z porozumieniami między Dyrektorami szkół	
	Woda	4 600,00 zł
	wpłat za media szkołom przygotowującym posiłki dla innych szkół Gminy Suszec, zgodnie z porozumieniami między Dyrektorami szkół	
852	**Pomoc społeczna**	**143 781,00 zł**
	Różne dochody	10 200,00 zł
	Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych naliczana przez bank	*10 200,00 zł*
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	16 481,00 zł
	Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2027 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.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku	16 481,00 zł
	Pozostałe rozliczenia z bankami	800,00 zł
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	*800,00 zł*
	Usługi pozostałe	116 300,00 zł
	Planowana odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w 2027r.	*54 600,00 zł*
	Planowana odpłatność uczestników Klubu Seniora: 7 osób x 81,60 zł =571,20 zł : 9 osób x 108,80 zł =979,20 zł oraz 22 osoby x 163,20 zł + 3 590,40 zł *Razem:5 140,80 zł x 12 miesięcy = 61 689,60 zł*	*61 700,00 zł*
855	**Rodzina**	**3 989 050,00 zł**
	Zwroty pozostałych świadczeń	5 000,00 zł
	Prawdopodobieństwo wystąpienie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	*5 000,00 zł*

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 971 047,00 zł
	Przyjęto wielkości dotyczące dotacji celowych na rok 2027 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.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku	3 971 047,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 002,00 zł
	dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	*12 002,00 zł*
	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł
	Odsetki od przewidywanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	*1 000,00 zł*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 404 608,00 zł**
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 365 608,00 zł
	Ustalono wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Suszec w wysokości 4.365.608,00 zł, na podstawie ilości złożonych deklaracji przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Suszec, według stanu na dzień 30 września 2025 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. W zaplanowanych wpływach uwzględniono środki 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	*4 365 608,00 zł*
	Różne opłaty	10 000,00 zł
	Zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł jako środki z opłat i kar za korzystanie z środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska w roku 2027	*10 000,00 zł*
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00 zł
	Zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach, a Gminą Suszec, w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze" za wydane zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na członka gospodarstwa domowego, za wnioski o dofinansowania o podstawowym, podwyższonym poziomie dofinansowania złożone za pośrednictwem gminy, za złożenie końcowego wniosku o płatność w ramach danej umowy dotacji w programie, a także za obsługę zadań realizowanych przez gminę jako operatora w wysokości 13.000,00 zł.	*29 000,00 zł*
926	**Kultura fizyczna**	**167 200,00 zł**
	Różne dochody	200,00 zł
	Na podstawie wykonania roku 2026	*200,00 zł*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	16 000,00 zł
	Środki z FESL 2021-2027 EFS+ na realizacje programu "Wszechstronna poprawa umiejętności sportowych dzieci z terenu Gminy Suszec" (LGD)	16 000,00 zł
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00 zł
	Na podstawie zawartych umów najmu	*4 000,00 zł*

	Usługi pozostałe	132 500,00 zł
	dochody z wynajmu pomieszczeń będących w administracji Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu oszacowano na podstawie wpływów w roku 2026 (według obowiązującego cennika)	*132 500,00 zł*
	Pozostałe odsetki	1 500,00 zł
	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym GOS w Suszcu	*1 500,00 zł*
	Energia	13 000,00 zł
	Wpływy z opłat za energię elektryczną dot. Najemców terenu na ośrodku GWARUŚ na podstawie przewidywanych kosztów poniesionych przez gminę	13 000,00 zł
	Dochody majątkowe	**5 292 594,70 zł**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 900 000,00 zł**
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00 zł
	Środki z Polskiego Ładu na realizacje zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów etap I"	*1 900 000,00 zł*
600	**Transport i łączność**	**428 145,00 zł**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	428 145,00 zł
	Środki FESL 2021-2027 na zadanie "Zrównoważona mobilność w Powiecie Pszczyńskim"	*428 145,00 zł*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 160 582,70 zł**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	155 893,00 zł
	Środki FESL 2021-2027 na zadanie "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suszec"	*155 893,00 zł*
	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości D 4 0	1 000 000,00 zł
	Na podstawie pisma nr GPN.3020.2.2025 z dnia 2.10.2026 r. przyjęto wartości stanowiące dochody majątkowe gminy z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Suszec	1 000 000,00 zł
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 689,70 zł
	Na podstawie pisma nr GPN.3020.2.2025 z dnia 2.10.2026 r. przyjęto wartości stanowiące dochody majątkowe gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*4 689,70 zł*
750	**Administracja publiczna**	**140 510,00 zł**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	140 510,00 zł
	Środki FESL 2021-2027 na zadanie "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suszec"	140 510,00 zł
801	**Oświata i wychowanie**	**281 629,00 zł**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	281 629,00 zł

	Środki FESL 2021-2027 na zadanie "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suszec"	281 629,00 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 068 450,00 zł**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 068 450,00 zł
	Środki FESL 2021-2027 na realizację zadania „Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	*1 068 450,00 zł*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**153 990,00 zł**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	153 990,00 zł
	Środki FESL 2021-2027 na zadanie "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suszec"	153 990,00 zł
926	**Kultura fizyczna**	**159 288,00 zł**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	159 288,00 zł
	Środki FESL 2021-2027 na zadanie "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suszec"	159 288,00 zł

Z załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2027 r. określającego prognozowane dochody budżetu Gminy Suszec wynika, że, planowane dochody ogółem wynoszą **99.441.885,97** zł, z tego:

- **dochody bieżące wynoszą 99.149.291,27** zł;

Kwota przyznanych udziałów dla gminy we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych wynosi 59 791 097,00 zł (wyższa w stosunku do roku 2026 o 3 261 101,00 zł). Kwota przyznanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 915 726,00 zł (niższe w stosunku do roku 2026 o 22 947,00 zł). Dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 5 158 260,00 zł (wyższe o 1 118 384,00 zł w stosunku do roku poprzedniego). Dochody bieżące stanowiące środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16 000,00 zł.

- **dochody majątkowe wynoszą 5 292 594,70** zł.

Dochody majątkowe obejmują między innymi: środki dla gminy z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.900.000,00 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ogółem 2.387.905,00 zł.

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

Wydatki budżetu Gminy na rok 2027 określone w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej zostały zaplanowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem następujących ustaleń:

klasyfikacja budżetowa	grupa paragrafów / sposób planowania	Projekt
WYDATKI OGÓŁEM:		**103 596 292,20 zł**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 663 500,00 zł**
01008	**Melioracje wodne**	**58 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	58 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00 zł

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00 zł
	Wysokość wydatków na rok 2027 została oszacowana na podstawie kosztów ponoszonych w bieżącym roku. Wydatki te przewiduje się przeznaczyć na wykonania ekspertyz, analiz i opinii w postępowaniach w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruntach, powodziowych i innych w zakresie rolnictwa.	*8 000,00 zł*
	Wysokość wydatków na rok 2027 została oszacowana na podstawie kosztów ponoszonych w 2026 roku . Wydatki zaplanowane zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych, przebiegających przez grunty stanowiące własność Gminy Suszec oraz w ramach zagrożenia przeciwpowodziowego.	*50 000,00 zł*
01009	**Spółki wodne**	**100 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	100 000,00 zł
	Środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie sołectw, na których działają spółki wodne.	*100 000,00 zł*
01030	**Izby rolnicze**	**12 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	12 000,00 zł
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	12 000,00 zł
	2% przewidywanego wpływu należności z podatku rolnego w 2027 r. (590.048,00 zł x 2%)	*12 000,00 zł*
01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 471 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	160 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł
	Szacunek na podstawie planowanego wykonania za 2026 rok oraz szacunkowego zużycia energii na potrzeby przepompowni ścieków w Kryrach	*10 000,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	150 000,00 zł
	Szacunek na podstawie planowanego wykonania za 2026 rok oraz liczby budynków pozostających do przyłączenia do kanalizacji sanitarnej w Kryrach i Mizerowie	*150 000,00 zł*
	Wydatki majątkowe	3 311 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	2 211 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 211 000,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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, z uwzględnieniem środków z Rządowego Programu Inwestycji Startegicznych Polski ład w wysokości 1.900.000,00 zł.	*2 211 000,00 zł*
	Transfery majątkowe	100 000,00 zł
	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	100 000,00 zł
	Zaplanowano dofinansowanie 20 szt. Biologicznych oczyszczalni ścieków wg. Maksymalnej kwoty dofinansowania tj. 5.000,00 zł	*100 000,00 zł*
	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00 zł
	Wniesienie wkładów na rozbudowę sieci wodociągowej i budowę rurociągu tłocznego	*1 000 000,00 zł*
01095	**Pozostała działalność**	**22 500,00 zł**
	Wydatki bieżące	22 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 500,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	22 500,00 zł

	zadań	
	Wysokość wydatków na rok 2027 została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2026, z przeznaczeniem na wykonywania usług weterynaryjnych dotyczących bezdomnych zwierząt, usług polegających na zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi lub odebranymi właścicielowi oraz zapewnieni opieki dzikim rannym zwierzętom.	*20 000,00 zł*
	Wysokość wydatków na rok 2027 została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2026, z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących na terenie Gminy Suszec.	*1 500,00 zł*
	Wysokość wydatków na rok 2027 została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2026, z przeznaczeniem na zakup "Śląskich Aktualności Rolniczych".	*1 000,00 zł*
020	**Leśnictwo**	**20 600,00 zł**
02001	**Gospodarka leśna**	**20 600,00 zł**
	Wydatki bieżące	20 600,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 600,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00 zł
	Wysokość wydatków na rok 2027 została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2026, z przeznaczeniem na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych.	*10 600,00 zł*
	Wysokość wydatków na rok 2027 została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2026, z przeznaczeniem na zakup paszy na zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej.	*10 000,00 zł*
600	**Transport i łączność**	**7 114 294,00 zł**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 785 800,00 zł**
	Wydatki bieżące	1 585 800,00 zł
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 585 800,00 zł
	Na podstawie: *- planu dofinansowania do linii powiatowych U1 i U2 - 635.800,00zł.* *- rozliczenia zwiększonej pracy przewozowej na linii 308 - 50.000,00zł.* *- dofinansowania do komunikacji miejskiej Miasta Żory - następca MZK - 900.000,00zł.*	*1 585 800,00 zł*
	Wydatki majątkowe	200 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	200 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	15 000,00 zł
	Zadanie współrealizowane z Powiatem Pszczyńskim. Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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.	*15 000,00 zł*
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	185 000,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*185 000,00 zł*
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**450 800,00 zł**
	Wydatki bieżące	800,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 zł

	Zaplanowane na podstawie wykonani roku 2026	*800,00 zł*
	Wydatki majątkowe	450 000,00 zł
	Transfery majątkowe	450 000,00 zł
	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	450 000,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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. Kwota przewidziana w WPF zgodnie z wnioskiem Zarządu Województwa	*450 000,00 zł*
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**500 500,00 zł**
	Wydatki bieżące	500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 zł
	Planowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026.	*500,00 zł*
	Wydatki majątkowe	500 000,00 zł
	Transfery majątkowe	500 000,00 zł
	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	500 000,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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. Kwota przewidziana w WPF zgodnie z wnioskiem Zarządu Województwa	*500 000,00 zł*
60016	**Drogi publiczne gminne**	**4 302 200,00 zł**
	Wydatki bieżące	2 112 200,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 112 200,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070 700,00 zł
	Na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok i planowanych do realizacji zadań na rok 2027.	*2 070 700,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	41 500,00 zł
	Na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok i planowanych do realizacji zadań na rok 2027.	*41 500,00 zł*
	Wydatki majątkowe	2 190 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	2 190 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 190 000,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*2 190 000,00 zł*
60095	**Pozostała działalność**	**74 994,00 zł**
	Wydatki bieżące	2 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł

	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027, wyszczególnione w załączniku do uchwały.	*2 000,00 zł*
	Wydatki majątkowe	72 994,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	72 994,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	72 994,00 zł
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027, wyszczególnione w załączniku do uchwały.	*72 994,00 zł*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 151 951,00 zł**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**800 646,00 zł**
	Wydatki bieżące	488 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	338 500,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 500,00 zł
	Na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok i planowanych do realizacji zadań na rok 2027.	*66 000,00 zł*
	Kwota wynika z konieczności przeprowadzenia przeglądów wynikających z prawa budowlanego oraz dodatkowo w 2027 r. 5 - letnich przeglądów budowlanych oraz przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy Suszec oraz zabezpieczenie środków na podłączenie agregatu prądotwórczego do budynku ośrodka zdrowia w Suszcu (12 000,00).	*55 000,00 zł*
	Na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok i planowanych do realizacji zadań na rok 2027.	*192 500,00 zł*
	Zabezpieczenie środków na zakup materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości.	*25 000,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	150 000,00 zł
	Planowana jest kwota 100.000,00 zł na odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości przez Gminę na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kwota 50.000,00 zł z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości działek nr 1348 i 1350 poł. w Kobielicach.	*150 000,00 zł*
	Wydatki majątkowe	312 146,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	312 146,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	128 743,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*128 743,00 zł*
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	183 403,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*183 403,00 zł*
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**351 305,00 zł**
	Wydatki bieżące	241 305,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	241 305,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	232 305,00 zł

	Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wymianę m.in stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym w Mizerowie oraz remont schodów zewnętrznych.	*232 305,00 zł*
	w kwocie zaplanowana jest umowa na odbiór odpadów komunalnych z budynku mieszkalnego w Mizerowie (25 000,00 zł) + ścieki z budynków mieszkalnych w Suszcu oraz w Rudziczce (14 000,00 zł)	
	Kwota wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowo w 2027 r. 5 - letnich przeglądów budowlanych oraz przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy Suszec.	
	Zabezpieczenie środków na zakup m.in. węgla na potrzeby budynku mieszkalnego w Rudziczce przy ul. Woszczyckiej 17 oraz materiałów niezbędnych do konserwacji i remontów budynków z mieszkaniowego zasobu Gminy Suszec	
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 000,00 zł
	Na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok i planowanych do realizacji zadań na rok 2027.	*9 000,00 zł*
	Wydatki majątkowe	110 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	110 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	110 000,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*110 000,00 zł*
710	**Działalność usługowa**	**319 100,00 zł**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**208 400,00 zł**
	Wydatki bieżące	208 400,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	208 400,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 000,00 zł
	Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów umów z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz na ewentualne operaty szacunkowe związane z naliczeniem renty planistycznej.	*3 000,00 zł*
	Kwotę zaplanowano na pokrycie kosztów umowy, której przedmiotem będzie świadczenie nadzoru autorskiego oraz subskrypcji obejmującej platformę goGISerwer oraz aplikację goGISmap.	*16 000,00 zł*
	Kwotę 179.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 5.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z ogłoszeniami w Dzienniku Zachodnim.	*184 000,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 400,00 zł
	Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów umów zawartych z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.	*5 400,00 zł*
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**103 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	103 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	103 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00 zł
	Na pokrycie kosztów opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.	*9 000,00 zł*
	Dotyczy opłat za wpisy do Ksiąg wieczystych.na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2026	*7 000,00 zł*
	Na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych.	*35 000,00 zł*
	Na zakup map i materiałów geodezyjnych ze Starostwa.	*2 000,00 zł*

	Na prace geodezyjno-kartograficzne, ogłoszenia prasowe, koszty notarialne itp. Prognoza na podobnym poziomie jak w 2026 roku.	*50 000,00 zł*
71035	**Cmentarze**	**7 700,00 zł**
	Wydatki bieżące	7 700,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 700,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 zł
	Plan finansowy zwiększony ze względu na rosnące ceny paliw - koszty transportu dowozu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suszec na Marsz Śmierci do Łęgu - Miejsce Pamięci Narodowej.	*2 000,00 zł*
	zadanie do realizacji j.w. z uwzględnieniem dotacji z UW w Katowicach na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w wysokości 500,00 zł	*500,00 zł*
	Plan finansowy budżetu na 2027 rok zwiększony ze względu na planowane dodatkowe remonty przy Pomniku w Łęgu m. in zakup ławek oraz donic	*4 500,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	700,00 zł
	Na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok i planowanych do realizacji zadan na rok 2027.	*700,00 zł*
750	**Administracja publiczna**	**14 210 319,42 zł**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**96 283,00 zł**
	Wydatki bieżące	96 283,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	96 283,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 324,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku z przeznaczeniem na sprawy będące w dyspozycji WSOiC	*9 324,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	86 959,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku z przeznaczeniem na sprawy będące w dyspozycji WSOiC	*86 959,00 zł*
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**436 800,00 zł**
	Wydatki bieżące	436 800,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	370 800,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 800,00 zł
	Na podstawie przewidywanego wykonaia roku 2026 z uwzględnieniem wzrostu diet radnych i sołtysów o o 3,5 %, a dodatkowo zaplanowano 13.000 zł na delegacje radnych i sołtysów oraz na ewentualny niewielki wzrost diet sołtysów (pojawiły się głosy aby w bieżącym roku zmienić sposób naliczania diet sołtysów, uzależnić je od kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - podobnie jak mają radni) nie jest pewne czy w 2027 r. nadal będzie wola Rady Gminy by te diety zmieniać, niemniej jednak niewielki wzrost został zaplanowany.	*370 800,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	66 000,00 zł
	Składki członkowskie podwyższono o około 3,5 %	*66 000,00 zł*
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 330 320,42 zł**
	Wydatki bieżące	9 481 640,42 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	9 473 240,42 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410 900,00 zł
	Na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok i planowanych do realizacji zadan na rok 2027.	*1 410 900,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 062 340,42 zł

	Na podstawie etatowego funduszu płac, naliczono fundusz nagród, zgodnie z treścią Regulaminu wynagradzania, zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe (8 osób - 225 439,90 zł) i odprawy emerytalne (5 osób - 225 439,90 zł). Założono średni wzrost wynagrodzeń pracowników UG na poziomie 5% od 1 stycznia 2027 r. Wyliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2026 wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zabezpieczono środki na pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5%. Zaplanowano zawarcie umów cywilnoprawnych z IODO, na dostarczenie decyzji wymiaru podatków i inne na podstawie wykonania 2026 r.	*8 062 340,42 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00 zł
	W paragrafie zaplanowano koszty prania odzieży roboczej.	*1 000,00 zł*
	W paragrafie zaplanowano koszty refundacji okularów do pracy przy monitorach oraz	*7 400,00 zł*
	Wydatki majątkowe	1 848 680,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 848 680,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 683 374,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*1 683 374,00 zł*
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	165 306,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*165 306,00 zł*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**130 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	130 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00 zł
	Zaplanowano na podstawie wykonania z roku bieżącego oraz zadań przewidzianych do realizacji w 2027 roku	*130 000,00 zł*
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 197 916,00 zł**
	Wydatki bieżące	2 197 916,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 172 006,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	304 956,00 zł
	Zaplanowano na podstawie wykonania z roku bieżącego oraz zadań przewidzianych do realizacji w 2027 roku	*304 956,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 867 050,00 zł
	zaplanowano i ujęto w planie 5% na podwyżki wynagrodzeń. Wyliczono wielkość nagród jubileuszowych dla 2 pracowników (20 lat - 75%, 25 lat – 100%.)	*1 867 050,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 500,00 zł
	Zaplanowano na podstawie wykonania z roku bieżącego oraz zadań przewidzianych do realizacji w 2027 roku	*1 500,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł
	Świadczenia z tytułu BHP zgodnie z Kodeksem pracy.	*8 000,00 zł*
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	16 410,00 zł

	Realizacja projektu na 2027 rok „ZagrajMY w marzenia" – podniesienie jakości edukacji w czterech szkołach podstawowych Gminy Suszec nr wniosku FESL.06.02-IZ.01-0AG4/24 okres realizacji projektu 01.07.2025 – 30.06.2027	*16 410,00 zł*
75092	**Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa**	**5 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł
	Spłata wierzytelności gminy z tytułu spadków ustawowych	*5 000,00 zł*
75095	**Pozostała działalność**	**14 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	14 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00 zł
	Zaplanowano na podstawie wykonania z roku bieżącego oraz zadań przewidzianych do realizacji w 2027 roku	*14 000,00 zł*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00 zł**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00 zł**
	Wydatki bieżące	2 300,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00 zł
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 300,00 zł
	Przyjęto wielkość dotacji celowej na 2027 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-3113-10.2026 z dnia 21.10.2026r.) na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.300,00 zł	*2 300,00 zł*
752	**Obrona narodowa**	**84 724,00 zł**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00 zł**
	Wydatki bieżące	300,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku z przeznaczeniem na sprawy będące w dyspozycji WSOiC	*300,00 zł*
75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**2 124,00 zł**
	Wydatki bieżące	2 124,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 124,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku z przeznaczeniem na sprawy będące w dyspozycji WSOiC	*2 124,00 zł*
75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**82 300,00 zł**
	Wydatki bieżące	42 300,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	42 300,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 300,00 zł

	Realizacja zadań w ramach POLIOC na podstawie wykonania roku 2026 i przewidywanych do realizacji zadan na rok 2027	*42 300,00 zł*
	Wydatki majątkowe	40 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	40 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	40 000,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*40 000,00 zł*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**669 986,00 zł**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**25 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	25 000,00 zł
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	25 000,00 zł
	Zabezpieczenie środków na podstawie pisma nr F-O/51-301/436/26 z dnia 8.09.2026 r. KPP w Pszczynie - służby ponadnormatywne Policjantów realizujących zadania z zakresu prewencji, celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Suszec w 2027 roku pozostają bez zmian.	*25 000,00 zł*
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**594 986,00 zł**
	Wydatki bieżące	537 986,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	497 986,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 000,00 zł
	Zaplanowano na podstawie wykonania z roku bieżącego oraz zadań przewidzianych do realizacji w 2027 roku	*462 000,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	40 000,00 zł
	Zaplanowano dotacje dla OSP na poziomie 2026 roku - 10.000 zł na jednostkę	*40 000,00 zł*
	Wydatki majątkowe	57 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	57 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	57 000,00 zł
	Zadanie do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027, wyszczególnione w załączniku do uchwały.	*7 000,00 zł*
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*50 000,00 zł*
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**50 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	36 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00 zł
	Wszystkie wydatki w rozdziale 75421 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2026 rok	*36 000,00 zł*
	Wydatki majątkowe	14 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	14 000,00 zł

	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	14 000,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie zadań inwestycyjnych Gminy Suszec", stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej.	*14 000,00 zł*
757		**10 000,00 zł**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**10 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
	Odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach - zgodnie z harmonogramem spłat i oprocentowania wg. Umowy.	*10 000,00 zł*
758	**Różne rozliczenia**	**1 345 000,00 zł**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**25 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	25 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 zł
	Środki na obsługę bankową Gminy Suszec oraz wynikające z umowy z PKZP w UG Suszec na pokrycie kosztów obsługi bankowej.	*25 000,00 zł*
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 320 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	1 320 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 320 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 000,00 zł
	Rezerwa ogólna	*110 000,00 zł*
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	*210 000,00 zł*
	Rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych gminy	*1 000 000,00 zł*
801	**Oświata i wychowanie**	**48 874 094,28 zł**
80101	**Szkoły podstawowe**	**26 191 237,28 zł**
	Wydatki bieżące	25 658 147,28 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	24 629 351,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 562 003,00 zł

	Zaplanowano na podstawie wykonania z roku bieżącego oraz zadań przewidzianych do realizacji w 2027 roku. Plan zakupu materiałów, wyposażenia, środków czystości zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki cen na rynku. Uwzględniono środki na prace remontowe, na usuwanie doraźnych awarii, konserwacji i przeglądów, zapewniając nieprzerwane funkcjonowanie jednostki. *Dyrektorzy placówek oświatowych w ramach wynikłych, nagłych i nieprzewidzianych potrzeb będą w ramach uzgodnień z gminą pozyskiwać środki na potrzeby remontów danej placówki zgodnie z kosztorysem prac do najbardziej potrzebnych i skonsultowanych wspólnie robót remontowych.* *Odpis na ZFŚS na 2027 r. wyliczono według stawek obowiązujących w roku 2026.* *W projekcie budżetu na 2027 r., przyjęto, że kwota bazowa dla nauczycieli w 2027 r. wyniesie* *5 597,86 zł. Tak więc planowany odpis (paragraf wydatków 626 „Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych") na jednego nauczyciela:* *- zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy naliczono w wysokości 6 157,65 zł (110% kwoty bazowej, tj. 110% × 5 597,86 zł),* *- dla emerytów, rencistów albo pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne naliczono w wysokości 2 351,10 zł (42% kwoty bazowej, tj. 42% × 5 597,86 zł).*	*3 547 003,00 zł*
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027, wyszczególnione w załączniku do uchwały.	*15 000,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 067 348,00 zł
	Sposób planowania wynagrodzeń nauczycieli na 2027 r. - ustawa Karta Nauczyciela oraz zgodnie z minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 roku wynikającą *z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2026 r. poz. 379).Od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli naliczono:* *1. 0,3% na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na kwotę : 61 544,00 zł (zgodnie z art. 72 KN),* *2. 1,0% na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli na kwotę: 205 392,00 zł (zgodnie z art. 49 ust.1 pkt1),* *w tym:* *- kwota nagród do dyspozycji dyrektorów placówek wynosi: 123 236,00 zł (60%)* *- kwota nagród do dyspozycji wójta gminy wynosi: 82 156,00 zł (40%)* *3. 0,8% na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na kwotę: 164 314,00 zł (zgodnie z art. 70a KN),* *4. 10% na dodatek wiejski, ze stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela(zgodnie z art. 54 ust. 5 KN).* *Od planowanych rocznych wynagrodzeń administracji i obsługi naliczono 2% na specjalny fundusz nagród w przypadku pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych . Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe naliczono i ujęto w planach placówek oświatowych.* *Uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi (wzrost płacy minimalnej z 4.806,00 zł na 4.950,00 zł).*	*21 067 348,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	19 560,00 zł
	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	*19 560,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 432,00 zł

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: *1. Świadczenia z tytułu BHP zgodnie z Kodeksem pracy.* *2. Pomoc zdrowotną 0,3% od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela.* *3. Dodatek wiejski 10% ze stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela zgodnie z art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.* *4. Jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1.000,00 zł dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela.*	*855 432,00 zł*
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	153 804,28 zł
	Realizacja projektu na 2027 rok „ZagrajMY w marzenia" – podniesienie jakości edukacji w czterech szkołach podstawowych Gminy Suszec nr wniosku FESL.06.02-IZ.01-0AG4/24 okres realizacji projektu 01.07.2025 – 30.06.2027	*153 804,28 zł*
	Wydatki majątkowe	533 090,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	533 090,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	201 762,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*201 762,00 zł*
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	331 328,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*331 328,00 zł*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 188 986,00 zł**
	Wydatki bieżące	1 188 986,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 151 666,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 296,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjętych i opisanych w rozdziale 80101	*180 296,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	971 370,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjętych i opisanych w rozdziale 80101	*971 370,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 320,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjętych i opisanych w rozdziale 80101	*37 320,00 zł*
80104	**Przedszkola**	**9 311 908,00 zł**
	Wydatki bieżące	9 074 408,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 786 573,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317 734,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjętych i opisanych w rozdziale 80101	*1 317 734,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 468 839,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjętych i opisanych w rozdziale 80101	*7 468 839,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 835,00 zł

	Zaplanowano według zasad przyjętych i opisanych w rozdziale 80101	*287 835,00 zł*
	Wydatki majątkowe	237 500,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	237 500,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	237 500,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*237 500,00 zł*
80107	**Świetlice szkolne**	**1 283 738,00 zł**
	Wydatki bieżące	1 269 738,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 209 891,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 197,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjetych i opisanych w rozdziale 80101	*105 197,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 104 694,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjetych i opisanych w rozdziale 80101	*1 104 694,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 847,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjetych i opisanych w rozdziale 80101	*59 847,00 zł*
	Wydatki majątkowe	14 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	14 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	14 000,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie zadań inwestycyjnych Gminy Suszec", stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej	*14 000,00 zł*
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**839 424,00 zł**
	Wydatki bieżące	839 424,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	839 424,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	839 424,00 zł
	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2026 z uwzględnieniem wzrostu kosztów usług	*839 424,00 zł*
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**164 314,00 zł**
	Wydatki bieżące	164 314,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	164 314,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 314,00 zł
	0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 164 314,00 zł (zgodnie z art.70a KN)	*164 314,00 zł*
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 450 866,00 zł**
	Wydatki bieżące	5 382 366,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 360 946,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 224 429,00 zł

	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2026 z uwzględnieniem wzrostu kosztów usług *Środki na zakup żywności zaplanowano do wysokości planowanych dochodów z tytułu odpłatności rodziców i pracowników za żywienie, w kwocie: 1.518.075,00 zł, którą ujęto po stronie planu dochodów, natomiast po stronie planu wydatków w kwocie 1.469.688,00 zł*	*2 224 429,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 420,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjętych i opisanych w rozdziale 80101	*21 420,00 zł*
	Wydatki majątkowe	68 500,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	68 500,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	68 500,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie zadań inwestycyjnych Gminy Suszec", stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej	*68 500,00 zł*
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**	**563 683,00 zł**
	Wydatki bieżące	563 683,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	553 905,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 304,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjetych i opisanych w rozdziale 80101	*41 304,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	512 601,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjetych i opisanych w rozdziale 80101	*512 601,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 778,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjetych i opisanych w rozdziale 80101	*9 778,00 zł*
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 669 058,00 zł**
	Wydatki bieżące	3 669 058,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 486 765,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 814,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjetych i opisanych w rozdziale 80101	*180 814,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 305 951,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjetych i opisanych w rozdziale 80101	*3 305 951,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 293,00 zł
	Zaplanowano według zasad przyjetych i opisanych w rozdziale 80101	*182 293,00 zł*
80195	**Pozostała działalność**	**210 880,00 zł**
	Wydatki bieżące	210 880,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	149 336,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 800,00 zł
	Zaplanowano na podstawie wykonania z roku bieżącego oraz zadań przewidzianych do realizacji w 2027 roku	*60 800,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	88 536,00 zł
	1,0% na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli (zgodnie z art. 49 ust.1 pkt1). *Kwota nagród do dyspozycji wójta gminy wynosi: 82 156,00 zł (40%)*	*88 536,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 544,00 zł
	Zaplanowano na podstawie wykonania z roku bieżącego oraz zadań przewidzianych do realizacji w 2027 roku	*61 544,00 zł*

851	**Ochrona zdrowia**	**409 000,00 zł**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**90 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	90 000,00 zł
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	90 000,00 zł
	Plan finansowy na 2027 r. na realizację zadań wynikających z programów zdrowotnych: *1. Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom serogrupy B w Gminie Suszec na lata 2026-2027 - 30.000,00 zł* *2. Gminny Program Profilaktyki Przewlekłych Bólów Kręgosłupa - 60.000,00 zł*	*90 000,00 zł*
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**500,00 zł**
	Wydatki bieżące	500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 zł
	Według planowanych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2027 r. w wysokości 319.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec na rok 2027 (zgodnie z załącznikiem „Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2027”)	*500,00 zł*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**306 704,00 zł**
	Wydatki bieżące	306 704,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	300 704,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 204,00 zł
	Według planowanych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2027 r. w wysokości 319.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec na rok 2027 (zgodnie z załącznikiem „Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2027”)	*137 204,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	163 500,00 zł
	Według planowanych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2027 r. w wysokości 319.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec na rok 2027 (zgodnie z załącznikiem „Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2027”)	*163 500,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	6 000,00 zł
	Według planowanych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2027 r. w wysokości 319.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacę Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec na rok 2027 (zgodnie z załącznikiem „Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2027”). Zabezpieczone środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacja obozu profilaktycznego dla MDP z terenu Gminy Suszec.	*6 000,00 zł*
85158	**Izby wytrzeźwień**	**11 796,00 zł**
	Wydatki bieżące	11 796,00 zł
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	11 796,00 zł

	Według planowanych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2027 r. i realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec na rok 2027 (zgodnie z załącznikiem „Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2027"). Środki zaplanowane na podstawie pisma nr OPPA.AO.032.282.2026 z dnia 19.08.2026 roku - pomoc finansowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej na 2027 rok. Dotacja celowa przeznaczona jest ze środków uzyskanych z wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych w 2026 roku.	*11 796,00 zł*
852	**Pomoc społeczna**	**3 734 368,00 zł**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**68 600,00 zł**
	Wydatki bieżące	62 600,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	62 600,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 600,00 zł
	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2026 z uwzględnieniem wzrostu cen zakupu usług oraz materiałów edukacyjnych związanych z prowadzeniem warsztatów dla uczniów oraz profilaktykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalność „Punktu konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Zaplanowano wydatki na zakup komputera wraz z oprogramowaniem . Zwiększono plan na zapłatę rachunków za porady psychologiczne oraz działania profilaktyczne	*62 600,00 zł*
	Wydatki majątkowe	6 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	6 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	6 000,00 zł
	Zaplanowano wydatki na zakup komputera wraz z oprogramowaniem .	*6 000,00 zł*
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**6 963,00 zł**
	Wydatki bieżące	6 963,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 963,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku	*6 963,00 zł*
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**726 471,00 zł**
	Wydatki bieżące	726 471,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	322 368,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 368,00 zł
	W rozdziale tym zaplanowano większe wydatki na pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych (4 osoby) oraz dla osób w schronisku z usługami opiekuńczymi (3 miejsca). Dodatkowo zaplanowano pobyt dla 2 osób w Domach Pomocy Społecznej (obecnie przebywają tam 3 osoby z terenu naszej Gminy).	*322 368,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	26 563,00 zł
	Zgodnie z planowanym do zawarcia porozumieniem z Miastem Żory na realizację zadania publicznego dotyczącego zapewnienia schronienia w ogrzewalni oraz w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suszec	*26 563,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 540,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku	*377 540,00 zł*

85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**43 800,00 zł**
	Wydatki bieżące	43 800,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 800,00 zł
	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2026 z uwzględnieniem wzrostu kosztów w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych	*43 800,00 zł*
85216	**Zasiłki stałe**	**66 652,00 zł**
	Wydatki bieżące	66 652,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 652,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku	*66 652,00 zł*
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 219 587,00 zł**
	Wydatki bieżące	2 199 587,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 184 887,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 400,00 zł
	Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie GOPS na poziomie przewidywanego wykonania roku 2026 w uwzględnieniem zwrostu kosztów i zadań przewidzianych do realizacji na rok 2027	*165 400,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 019 487,00 zł
	W planowanych wydatkach na wynagrodzenia przyjęto podwyżkę płac o 5% , uwzględniono dostosowanie wynagrodzenia pracownika do pracowników na podobnych stanowiskach. Zaplanowano wakat dla pracownika dzialu pomocy społecznej na 10 miesięcy. Znaczący wzrost dotyczy zaplanowania 4 odpraw emerytalnych, co stanowi kwotę 271 440,00 zł , a także wypłatę 5 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 89 737,00 zł (1 nagroda za 45 lat pracy zawodowej, 1 nagroda za 35 lat pracy zawodowej , 1 nagroda za 25 at pracy zawodowej oraz 2 nagrody za 20 lat pracy zawodowej).	*2 019 487,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku	*10 700,00 zł*
	Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie GOPS na poziomie przewidywanego wykonania roku 2026 w uwzględnieniem zwrostu kosztów i zadań przewidzianych do realizacji na rok 2027	*4 000,00 zł*
	Wydatki majątkowe	20 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	20 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20 000,00 zł
	W wydatkach na 2027r planujemy zakup programu dotyczącego ochrony sieci przed cyberzagrożeniami , jego wdrożenie i instalację oraz zakup komputera dla pracownika.	*20 000,00 zł*
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**242 840,00 zł**
	Wydatki bieżące	242 840,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	242 840,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 840,00 zł
	Planowany wzrost wydatków na usługi opiekuńcze wynika z tego, że w 2026r.usługi opiekuńcze realizowane są od miesiąca lipca . Od stycznia do czerwca 2026r. wydatki na ten cel ponoszone były ze środków finansowych realizowanych projektów unijnych. W 2027r. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi piekuńcze zaplanowano na 12 miesięcy.	*242 840,00 zł*
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**27 002,00 zł**

	Wydatki bieżące	27 002,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 002,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku . Planowany jest wzrost wydatków na dożywianie uczniów oraz osób starszych w wysokości 40% realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	*27 002,00 zł*
85295	**Pozostała działalność**	**332 453,00 zł**
	Wydatki bieżące	332 453,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	320 953,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 515,00 zł
	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2026. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora	*136 515,00 zł*
	Plan finansowy bez zmian na zakup odzieży roboczej dla osób bez prawa do zasiłku wykonujące prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Suszec.	*1 000,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	183 438,00 zł
	Według planowanych do zawarcia umów zleceń na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora będącego w strukturze GOPS	*183 438,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	500,00 zł
	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2026. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora	*500,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł
	Prace społecznie użyteczne wykonywane przez 3 osoby z terenu Gminy Suszec bez prawa do zasiłku.	*11 000,00 zł*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**189 000,00 zł**
85395	**Pozostała działalność**	**189 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	189 000,00 zł
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	189 000,00 zł
	Dotacja do Starostwa Powiatowego w Pszczynie ustalona na podstawie liczby uczestników zajęć, będących mieszkańcami Gminy Suszec w ośrodkach rehabilitacyjno – wychowawczych na terenie Powiatu Pszczyńskiego. Zaplanowano zgodnie z pismem PCPR.4611.27.2026 z dnia 28.09.2026 r. - zapotrzebowanie przez organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym.	*189 000,00 zł*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**256 508,00 zł**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**118 668,00 zł**
	Wydatki bieżące	118 668,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	113 784,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 057,00 zł
	Na podstawie planowanego wykonania wydatków za rok 2026 w dwóch jednostkach oświatowych, w których prowadzone są zajęcia WWRD (ZSP Kryry i SP Kobielice)	*9 057,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	104 727,00 zł
	Wyliczone wynagrodzenia - wg. Zasad opisanych jak w rozdziale 80101	*104 727,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 884,00 zł
	Wyliczone świadczenia - zg. zasad opisanych jak w rozdziale 80101	*4 884,00 zł*
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**5 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
	Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty – stypendia o charakterze socjalnym	*5 000,00 zł*

85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**132 840,00 zł**
	Wydatki bieżące	132 840,00 zł
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	132 840,00 zł
	Stypendia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży	*132 840,00 zł*
855	**Rodzina**	**4 890 015,00 zł**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 473 365,00 zł**
	Wydatki bieżące	4 465 865,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	608 930,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 098,00 zł
	Na podstawie wykonania roku 2026 i uwzględnieniem dodatkowych zadań do realizacji (m. in. Zakup komputera)	*70 098,00 zł*
	Na podstawie wykonania roku 2026 zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami	*1 000,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	537 832,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku . Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania rok 2026 z uwzględniniem 5% podwyżki płac.	*537 832,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 000,00 zł
	Na podstawie wykonania roku 2026 zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami	*5 000,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 851 935,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku .	*3 851 935,00 zł*
	Wydatki majątkowe	7 500,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	7 500,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	7 500,00 zł
	Zaplanowano zakup komputera dla pracownika GOPS.	*7 500,00 zł*
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**635,00 zł**
	Wydatki bieżące	635,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	635,00 zł
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	635,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku .	*635,00 zł*
85504	**Wspieranie rodziny**	**404 683,00 zł**
	Wydatki bieżące	404 683,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	404 683,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	354 000,00 zł
	Wzrosną wydatki na pobyt w pieczy zastępczej dzieci z terenu naszej Gminy gdyż większa część opłaty dotyczy dzieci w drugim (30%) i w trzecim roku pobytu w pieczy zastępczej (50%).	*354 000,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	50 683,00 zł

	Na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026	*50 683,00 zł*
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**11 332,00 zł**
	Wydatki bieżące	11 332,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 332,00 zł
	Zaplanowane według według wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego – wg pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22.10.2026 roku .	*11 332,00 zł*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 264 207,50 zł**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 491 650,00 zł**
	Wydatki bieżące	5 486 650,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 486 650,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 353 000,00 zł
	Na podstawie umowy nr ZPU.271.1.12.2026 z dnia 9.09.2026 r, z firmą „Eko" Rybnik, zajmującą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Suszec od dnia 1.01.2027 r. *Planowane wydatki ogółem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Suszec wynoszą 5.491.650,00 zł, a ujemną różnicę w wysokości* ***1.126.042,00*** *zł pomiędzy kwotą planowanych wpłat z tyt. opłaty mieszkańców (4.365.608,00 zł) planuje się pokryć z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, a dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, które wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 1.985.733,92 zł. W roku 2026 przewiduje się wykorzystanie środków z nadwyżki w wysokości około 500.000,00 zł.*	*5 286 000,00 zł*
	Zaplanowano środki na działania edukacyjne i środki na utrzymanie PSZOK przy ul. Piaskowej w Suszcu.	*67 000,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	133 650,00 zł
	Koszty 2 x 1/2 etatu obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Suszec. Wynagrodzenia wg. Wykonania roku 2026 z uwzględnieniem 5% podwyżki płac	*133 650,00 zł*
	Wydatki majątkowe	5 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	5 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	5 000,00 zł
	Zakupy na potrzeby doposażenia PSZOK w Suszcu	*5 000,00 zł*
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**377 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	377 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	377 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 000,00 zł
	Dopłaty do ścieków zaplanowano na podstawie szacowanej ilości ok 210.000m3 ścieków, do których zostanie przekazana dopłata do PGK Sp z o.o. Suszec na podstawie obowiązujących taryf tj. 1,50 zł netto do m3 ścieków	*377 000,00 zł*
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**200 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	200 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00 zł
	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2026 z uwzględnieniem wzrostu kosztów utrzymania terenów zielonych i kosztu wywozu śmieci z terenu Ośrodka „Gwaruś" w	*200 000,00 zł*

	Suszcu.	
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**21 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	21 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł
	Na rok 2027 planuje się wydatkowanie środków na opłatę abonamentową za monitorowanie jakości powietrza na terenie Gminy Suszec oraz na edukacje społeczeństwa o tematyce ochrony powietrza.	*5 000,00 zł*
	Realizacja zadań na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach, a Gminą Suszec, w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze”.	*10 000,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 000,00 zł
	Realizacja zadań na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach, a Gminą Suszec, w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze”.	*6 000,00 zł*
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**72 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	72 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00 zł
	Wysokość wydatków na rok 2027 została oszacowana na podstawie kosztów poniesionych w bieżącym roku na dzień składania planu. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Suszec.	*72 000,00 zł*
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 090 557,50 zł**
	Wydatki bieżące	866 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	866 500,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	866 500,00 zł
	Szacowany koszt rocznych opłat za konserwację oświetlenia - od 01.01.2027 roku nowa umowa.	*316 500,00 zł*
	Na podstawie wykonania za 2026 rok i po uwzględnieniu rezygnacji z przerwy nocnej	*550 000,00 zł*
	Wydatki majątkowe	1 224 057,50 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 224 057,50 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	86 000,00 zł
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027, wyszczególnione w załączniku do uchwały.	*12 000,00 zł*
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*74 000,00 zł*
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 138 057,50 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*1 135 057,50 zł*
90095	**Pozostała działalność**	**12 000,00 zł**

	Wydatki bieżące	12 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł
	Przewidywane wykonanie wydatków roku 2026 z uwzględnieniem usług w zakresie pielęgnacji pomników przyrody, opracowanie programu ochrony środowiska oraz aktualizację programu usuwania azbestu w Gminie Suszec.	*12 000,00 zł*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 531 476,00 zł**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 304 862,00 zł**
	Wydatki bieżące	2 870 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027, wyszczególnione w załączniku do uchwały.	*20 000,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 850 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla GOK w Suszcu na poziomie wykonania roku 2026 z uwzględnieniem wzrostu realizacji zadań i wzrostu kosztów.	*2 850 000,00 zł*
	Wydatki majątkowe	434 862,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	434 862,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	253 697,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*253 697,00 zł*
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	181 165,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*181 165,00 zł*
92116	**Biblioteki**	**840 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	800 000,00 zł
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	800 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla GBP w Suszcu na poziomie dotacji planowanej na rok 2026	*800 000,00 zł*
	Wydatki majątkowe	40 000,00 zł
	Transfery majątkowe	40 000,00 zł
	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	40 000,00 zł
	Dotacja celowa dla GBP w Suszcu na zakup księgozbioru	*40 000,00 zł*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	30 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 zł
	Kwotę zaplanowano na realizację uchwały nr IV/30/2024 Rady Gminy Suszec z dnia 25 lipca 2024 r.	*30 000,00 zł*

92195	**Pozostała działalność**	**356 614,00 zł**
	Wydatki bieżące	237 414,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	237 414,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 414,00 zł
	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027, wyszczególnione w załączniku do uchwały.	*137 326,00 zł*
	Kwota podziału środków bieżących dla poszczególnych sołectw Gminy Suszec została wyliczona wg. liczby stałych mieszkańców na dzień 23.09.2026 r. Przyjęto kwotę 8,00 zł. na każdego mieszkańca.	*100 088,00 zł*
	Wydatki majątkowe	119 200,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	119 200,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	119 200,00 zł
	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027, wyszczególnione w załączniku do uchwały.	*19 200,00 zł*
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*100 000,00 zł*
926	**Kultura fizyczna**	**3 855 849,00 zł**
92601	**Obiekty sportowe**	**2 914 411,00 zł**
	Wydatki bieżące	2 317 585,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 306 085,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	583 940,00 zł
	Środki zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania wydatków i zadań realizowanych przez GOS w Suszcu.	*578 940,00 zł*
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027, wyszczególnione w załączniku do uchwały.	*5 000,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 722 145,00 zł
	Zaplanowano dla pracowników GOS w Suszcu wzrost wynagrodzeń zgodnie ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, 2% fundusz nagród oraz odprawy emerytalne dla 2 pracowników.	*1 722 145,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00 zł
	Świadczenia z tytułu BHP zgodnie z Kodeksem pracy	*11 500,00 zł*
	Wydatki majątkowe	596 826,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	596 826,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	409 428,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*383 824,00 zł*
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027, wyszczególnione w załączniku do uchwały.	*25 604,00 zł*
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	187 398,00 zł

	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie 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	*187 398,00 zł*
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**662 639,00 zł**
	Wydatki bieżące	662 639,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	522 639,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	413 707,00 zł
	Zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania wydatków GOS w Suszcu w roku 2026	*413 707,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	108 932,00 zł
	Planowanie umów cywilno- prawnych na poziomie roku 2026	*108 932,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	100 000,00 zł
	Na podstawie zapotrzebowania na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na rok 2027	*100 000,00 zł*
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	40 000,00 zł
	Środki z FESL 2021-2027 EFS+ na realizacje programu "Wszechstronna poprawa umiejętności sportowych dzieci z terenu Gminy Suszec" (LGD)	*40 000,00 zł*
92695	**Pozostała działalność**	**278 799,00 zł**
	Wydatki bieżące	266 799,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	194 099,00 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 800,00 zł
	Zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania wydatków GOS w Suszcu w roku 2026	*78 300,00 zł*
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027, wyszczególnione w załączniku do uchwały.	*60 500,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	55 299,00 zł
	Zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania wydatków GOS w Suszcu w roku 2026	*55 299,00 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	72 000,00 zł
	na podstawie planowanej liczby uczniów otrzymujących stypendia sportowe oraz nagrody dla sportowców z terenu Gminy Suszec	*72 000,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł
	Zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2026	*700,00 zł*
	Wydatki majątkowe	12 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	12 000,00 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	12 000,00 zł
	Planowane do realizacji zadania wyszczególniono w „Wykazie zadań inwestycyjnych Gminy Suszec", stanowiący materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej.	*8 000,00 zł*
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2027, wyszczególnione w załączniku do uchwały.	*4 000,00 zł*

Powołane powyżej w treści uzasadnienia przepisy prawa bez wskazania ustawy z jakiej pochodzą są jednostkami redakcyjnymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Udział poszczególnych wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2027 do wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem, w tym:		**103 596 292,20 zł**
	wydatki bieżące	**91 171 936,70 zł**
	Wydatki jednostek budżetowych	78 553 286,42 zł
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	*25 699 867,00 zł*
	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*52 853 419,42 zł*
	Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	6 433 559,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 964 877,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	210 214,28 zł
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	**12 424 355,50 zł**
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	10 334 355,50 zł
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	*7 962 698,00 zł*
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	*2 371 657,50 zł*
	Transfery majątkowe	1 090 000,00 zł
	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	*1 090 000,00 zł*
	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00 zł

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 2027 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:
W zakresie wydatków bieżących:

- „ZagrajMy w marzenia – podniesienie jakości edukacji w czterech szkołach podstawowych Gminy Suszec" w wysokości 170.214,28 zł,
- „Wszechstronna poprawa umiejętności sportowych dzieci z terenu Gminy Suszec" w wysokości 40.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

- „Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec" w wysokości 1.138.057,50 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suszec" w wysokości 1.233.600,00 zł.

IV. Zadłużenie Gminy Suszec.

Prognozowane zadłużenie Gminy Suszec z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2026 r. wynosi 332.807,90 zł.

W IV kwartale 2027 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

V. Poręczenia i gwarancje

Gmina Suszec w roku 2027 nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji.

VI. Przychody i rozchody budżetu

Planowane przychody w budżecie Gminy Suszec w kwocie **4.220.958,13** zł, stanowią:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.126.042,00 zł,
2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.500.000,00 zł,
3. Przychody pochodzące z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1.594.916,13 zł pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Planowane rozchody w budżecie Gminy Suszec w kwocie **66.551,90** zł stanowią spłatę otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

VII. Źródła pokrycia planowanego deficytu.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Suszec na 2027 r. wynosi 99.441.885,97 zł, a kwota planowanych wydatków budżetu Gminy na 2027 r. 103.596.292,20 zł.
Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **4.154.403,23 zł**, który zostanie pokryty:

1. przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.126.042,00 zł,

2. przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł,

3. przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1.528.364,23 zł pomniejszonymi 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 2027 wynoszą 94.149.291,27 zł.
Planowane wydatki bieżące na rok 2027 wynoszą 91.171.936,70 zł.
Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Suszec na rok 2027 wynosi: 2.977.354,57 zł.

Oprócz przewidzianego prawem publikowania budżetu mieszkańców Gminy Suszec informuje się o założeniach projektu budżetu na rok 2027 poprzez publikację w BIP Gminy Suszec, czasopismach lokalnych i tablicach ogłoszeń.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
MARIAN PAWLAS
Data: 2026.11.16 13:24:29 CET