Uzasadnienie do budżetu Gminy Suchedniów na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Suchedniów na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447).

Budżet Gminy Suchedniów na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Suchedniów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  (t .j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Suchedniów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 68 009 658,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 619 898,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 310 240,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 700 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Suchedniów zamknie się deficytem w kwocie 2 610 240,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Suchedniów na rok 2027 ustalony został w kwocie 68 009 658,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 67 974 658,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 000,00 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 99,95% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 0,05% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 34 052 782,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 438 357,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 769 154,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 666 712,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 763 223,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 903 489,00 zł.

Nie zaplanowano dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Środki te będą wprowadzane do budżetu
w miarę ich pozyskiwania.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (010) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,** są to dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (400) – plan 5 335 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 335 200,00 zł,**

  Dostarczanie ciepła (40001) – plan 3 101 000,00 zł.

  Dostarczanie wody (40002) – plan 2 234 200,00 zł.

  Dochody z tego tytułu będą realizowane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.

Transport i łączność (600) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł.** Kwota stanowi wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 389 500,00 zł. w tym:

- **dochody bieżące – plan 354 500,00 zł. -** dzierżawa, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste.
- **dochody majątkowe – plan 35 000,00 zł. -** przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Działalność usługowa (710) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł.**

  Cmentarze" (71035) – plan 5 000,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Administracja publiczna (750) – plan 459 272,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 459 272,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 426 472,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 426 472,00 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). Dochody przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań przez USC, zadania obronne oraz CEiDG.
- Urzędy gmin – (75023) – plan 32 800,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 2 033,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 033,00 zł**. Kwotę stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom – stały rejestr wyborców.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) – plan 45 734 484,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 734 484,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – plan 25 000,00 zł, podatek w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – plan 5 795 019,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) – plan 5 040 326,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 383 000,00 zł, w tym:

- opłata skarbowa w kwocie 100 000,00 zł;
- opłata adiacencka w kwocie 10 000,00 zł;
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 226 000,00 zł;
- opłata eksploatacyjna w kwocie 25 000,00 zł;
- różne opłaty w kwocie 10 000,00 zł;
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 12 000,00 zł;

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 34 491 139,00 zł,

w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 34 052 782,00 zł;

- w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 438 357,00 zł;

Różne rozliczenia (758) – plan 919 154,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 919 154,00 zł,**

  Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 150 000,00 są to pozostałe odsetki od środków na rachunkach gminy Suchedniów.

  Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego (75834) – plan 769 154,00 zł.

Oświata i wychowanie (801) – plan 469 960,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 469 960,00 zł,**

  Szkoły podstawowe (80101) – plan 58 960,00 zł.

  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 20 000,00 zł z tytułu usług świadczonych przez Gminę na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.

  Przedszkola (80104) – plan 391 000,00 zł, w tym:

  - różne dochody w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w kwocie 40 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;
  - usługi świadczone przez Gminę na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
    w kwocie 350 000,00 zł;

Pomoc społeczna (852) – plan 1 615 895,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 615 895,00 zł,**

  Domy pomocy społecznej (85202) – plan 73 650,00 zł.

  Ośrodki wsparcia (85203) – plan 9 516,00 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) – plan 6 000,00 zł, to dotacja celowa
  z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213) – plan 62 372,00 zł, w tym zwroty świadczeń w kwocie 1 000,00 zł dotacja celowa
  z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 61 372,00 zł;

  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 181 922,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

  Zasiłki stałe (85216) – plan 673 017,00 zł, w tym:

  - świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
  w kwocie 666 017,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 193 805,00 zł, w tym:

- różne dochody w kwocie 600,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
  w kwocie 185 205,00 zł;
- usługi pozostałe w kwocie 5 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 55 000,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 43 732,00 zł. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Pozostała działalność (85295) – plan 316 881,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** ustawami
w kwocie 8 436,00 zł; Pozostała kwota 308 445,00 zł. stanowi dotację z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wsparcie rodzin w Gminie Suchedniów".

Rodzina (855) – plan 6 258 782,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 258 782,00 zł,**

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 12 300,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 5 283 760,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 77 522,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 885 200,00 zł, w tym:

- różne dochody w kwocie 300,00 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" w kwocie 401 280,00 zł; (środki na bieżące funkcjonowanie Żłobka,)
- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w kwocie 396 000,00 zł;
- opłaty za wyżywienie w kwocie 87 120,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 5 976 378,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 976 378,00 zł,**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – plan 3 763 200,00 zł. Dochody będą realizowane przez ZGK w Suchedniowie.

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 2 158 178,00 zł to dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 10 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 10 000,00 zł. Kwota to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność (90095) – plan 35 000,00 zł. Są to środki z programu „Czyste Powietrze"
z WFOŚ i GW w Kielcach.

Kultura fizyczna (926) – plan 735 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 735 000,00 zł,**

  Instytucje kultury fizycznej (92604) – plan 735 000,00 zł. Dochody w tej kwocie będą realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie w związku z jego statutową działalnością.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Suchedniów na 2027 rok ustalony został w kwocie 70 619 898,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 65 851 038,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 768 859,60 zł.
W rezultacie wydatki bieżące stanowią 93,25% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6,75% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 65 851 038,40 zł, z tego:**
  - **wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53 905 745,40 zł, z tego:**

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 35 100 231,59 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 805 513,81 zł,

  - **transfery bieżące w wysokości 4 193 044,00 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 137 524,00 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 Gminy, w wysokości 709 725,00 zł,**
  - **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,**
  - **obsługa długu w wysokości 905 000,00 zł;**
- **wydatki majątkowe w wysokości 4 768 859,60 zł, z tego:**
  - **nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 4 503 050,00 zł,**
  - **transfery majątkowe w wysokości 265 809,60 zł,**
  - **zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,**

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.**

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (25,16%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (23,34%), Transport i łączność (22,24%), Turystyka (15,01%), Oświata i wychowanie (5,71%), Rolnictwo i łowiectwo (5,20%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,47%), Administracja publiczna (0,93%), Rodzina (0,52%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,42%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Suchedniów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (010) – plan 249 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł –** wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **wydatki majątkowe – plan 248 050,00 zł.** Zadanie wieloletnie – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ostojów w Gminie Suchedniów”.

Leśnictwo (020) – plan 13 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 600,00 zł,**

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (400) – plan 3 389 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 389 300,00 zł,**

  Dostarczanie ciepła (40001) – plan 2 586 200,00 zł.

  Dostarczanie wody (40002) – plan 803 100,00 zł.

  Wydatki będą realizowane w ZGK w związku z bieżącą działalnością.

Transport i łączność (600) – plan 1 759 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 698 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 060 400,00 zł.**

  Drogi publiczne krajowe (60011) – plan 3 200,00 zł.

  Drogi publiczne wojewódzkie (60013) – plan 3 000,00 zł.

  Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 29 000,00 zł.

  Drogi publiczne gminne (60016) – plan 1 653 000,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622 600,00 zł, w tym usługi remontowe związane z utrzymaniem dróg, usługi pozostałe, energia, materiały i wyposażenie. Zaplanowano między innymi remont drogi gminnej publicznej zlokalizowanej na działkach nr 2009/3, 2010/3, 2011/3, 2012/1, …. (kwota 86 000,00 zł), remont drogi

gminnej na działkach 1130/13 – 41- 15 (55 850,00 zł). Kwoty powyższe stanowią wprowadzenie wkładu własnego do zadania.
Zaplanowano również wykonanie projektu organizacji ruchu starodroża DK nr 7 (kwota 58 000,00 zł).

- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 030 400,00 zł. Kwota stanowi środki własne Gminy i dotyczy wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych. Szczegółowo zadania zostały przedstawione w załącznikach wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu nr 3a i 3b.**

Drogi wewnętrzne (60017) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym usługi remontowe, usługi pozostałe oraz materiały i wyposażenie.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym jak wyżej usługi remontowe, usługi pozostałe oraz materiały i wyposażenie.

Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.

Turystyka (630) – plan 734 309,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 500,00 zł,** zaplanowano dotację celową dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań Gminy w zakresie turystyki w kwocie 15 000,00 zł oraz materiały
  i wyposażenie w kwocie 3500,00 zł.
- **wydatki majątkowe – plan 715 809,60 zł.** Są to wydatki na zadania wieloletnie związane z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wodnego. Szczegółowo przedstawiono w załączniku wydatki majątkowe.

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 1 363 420,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 205 420,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 158 000,00 zł., w tym:** opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku socjalnego przy ul. Kościelnej, wykonanie instalacji CO oraz CWU w budynku w Ostojowie (Koszarka), wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Krzyżka 34, zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Sportowej.

Działalność usługowa (710) – plan 185 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 185 650,00 zł, w tym na:** sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana tych planów, ogłoszenia, ocena aktualności miejscowych panów, aktualizacja systemu informacji przestrzennej GISON.

  W tym dziale zaplanowano wydatki związane z otrzymaną dotacją „Cmentarze" (71035) – plan wydatków 5 500,00 zł, w tym usługi remontowe w kwocie 5 000,00 zł (dotacja) oraz materiały
  i wyposażenie" w kwocie 500,00 zł;

Administracja publiczna (750) – plan 11 012 019,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 967 519,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 44 500,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 426 472,00 zł. Są to wydatki realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, zadania z zakresu obrony cywilnej oraz CE i DG pokryte z dotacji na zadania zlecone.

Rady gmin (75022) – plan 291 600,00 zł, w tym zaplanowano diety radnych, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe, art., żywnościowe, materiały i wyposażenie.

Urzędy gmin (75023) – plan 9 760 653,40 zł, w tym na wynagrodzenia planuje się kwotę 6 240 000,00 zł (również ZGK), pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki dla stowarzyszeń i związków, szkolenia pracowników, energia, media, usługi informatyczne, prawne, materiały biurowe, wyposażenie.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 44 500,00 zł, w tym środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 16 500,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 28 000,00 zł; (licencje, oprogramowanie).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 134 500,00 zł, w tym min. materiały poligraficzne, wyprawka dla Suchedniowskiego Malucha, TV Świętokrzyska, wykonanie profesjonalnej bazy fotografii promocyjnej Gminy.

Pozostała działalność (75095) – plan 398 794,00 zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT), podatek od nieruchomości, koszty sądowe, koszty egzekucyjne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi), ubezpieczenia majątkowe, materiały i wyposażenie, Jubileusz Par Małżeńskich, składki członkowskie w związkach, do których należy Gmina Suchedniów jak również diety sołtysów i przewodniczących KO za udział w sesjach.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 2 033,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 033,00 zł. –** utrzymanie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – plan 281 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 261 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 248 900,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 20 000,00 zł;

Obrona cywilna (75414) – plan 16 100,00 zł, w tym szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł, materiały i wyposażenie w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność (75495) – plan 16 000,00 zł. Są to usługi pozostałe w kwocie 15 000,00 zł, oraz materiały i wyposażenie w kwocie 1 000,00 zł;

Obsługa długu publicznego (757) – plan 905 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 905 000,00 zł,**

Obsługa kredytów to wydatki bieżące, w tym prowizje i rozliczenia w kwocie 5 000,00 zł oraz odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 900 000,00 zł;

Różne rozliczenia (758) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 150 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150 000,00 zł.

Oświata i wychowanie (801) – plan 25 220 011,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 947 811,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 272 200,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 13 097 050,00 zł. Są to wydatki głównie związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli 7 122 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 654 850,00 zł. Również dodatkowe wynagrodzenie „13", składki na ZUS 1 601 000,00 zł, Fundusz Pracy 173 500,00 zł a także odpisy z ZFŚS, media, materiały, usługi informatyczne i telekomunikacyjne.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 624 722,00 zł. Wynagrodzenia 392 600,00 zł. Pozostałe wydatki to pochodne od wynagrodzeń, media, materiały, wpłaty na rzecz innych Gmin, w których są przedszkolaki z terenu Suchedniowa.

Przedszkola (80104) – plan 4 190 700,00 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1495 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, „13", media, wpłaty na rzecz innych Gmin jak wyżej oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 680 000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) – plan 10 000,00 zł, w tym usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;

Świetlice szkolne (80107) – plan 1 033 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 773 959,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł. Są one związane z dostosowaniem pomieszczeń w SSP Nr 1 na potrzeby świetlicy szkolnej.

Dowożenie uczniów do szkół (80113) – plan 705 640,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan 100 390,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 1 453 590,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) – plan 131 170,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych" (80150) – plan 3 850 990,00 zł.

Pozostała działalność (80195) – plan 21 800,00 zł, w tym wydatki na pieniężne nagrody konkursowe
w kwocie 20 000,00 zł. oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł.

Ochrona zdrowia (851) – plan 388 780,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 388 780,00 zł,**

Zwalczanie narkomanii (85153) – plan 4 000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – plan 222 000,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 115 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 800,00 zł, inne wydatki na rzecz osób fizycznych
w kwocie 1 000,00 zł, koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania w kwocie 4 000,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 40 000,00 zł, materiały i wyposażenie w kwocie 5 200,00 zł.

Pozostała działalność (85195) – plan 162 780,00 zł, w tym usługi remontowe w kwocie 31 780,00 zł, opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków, w kwocie 10 000,00 zł, usługi pozostałe,
w kwocie 10 000,00 zł, energia w kwocie 90 000,00 zł, woda w kwocie 10 000,00 zł, materiały
i wyposażenie w kwocie 11 000,00 zł. Wydatki związane są z budynkiem przychodni.

Pomoc społeczna (852) – plan 4 973 334,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 973 334,00 zł,**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 1 300 000,00 zł, w tym usługi związane z umieszczaniem pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 9 516,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) – plan 7 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213) – plan 62 372,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(85214) – plan 222 922,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 50 000,00 zł.

Zasiłki stałe (85216) – plan 673 017,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 1 652 402,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej (85220) – plan 1 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 282 506,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 110 000,00 zł.

Pozostała działalność (85295) – plan 602 599,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł.** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415).

Rodzina (855) – plan 7 386 822,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 361 922,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 24 900,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 12 300,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 5 283 760,00 zł.

Wspieranie rodziny (85504) – plan 1 000,00 zł.

Rodziny zastępcze (85508) – plan 150 000,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – plan 60 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 77 522,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 1 802 240,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 900,00 zł, w tym:

środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 22 800,00 zł. oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 2 100,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 5 268 599,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 198 599,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód”(90001) – plan 1 797 821,00 zł, w tym podatek od nieruchomości, VAT, usługi remontowe, opłaty za trwały zarząd, koszty sądowe, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za wywóz osadu, ubezpieczenia, energia, woda.

Gospodarka odpadami komunalnym (90002) plan 2 158 178,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Suchedniów.

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 40 600,00 zł.

Utrzymanie zieleni (90004) – plan 207 500,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 500,00 zł. Zaplanowano tu także remont schodów terenowych w parku Miejskim w Suchedniowie. Zadanie Będzie realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Kwota 87 000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł. W tym środki trwałe amortyzowane jednorazowo.

Schroniska dla zwierząt (90013) – plan 151 500,00 zł, w tym usługi weterynaryjne, schronisko, sterylizacja w kwocie 150 000,00 zł oraz karma dla zwierząt w kwocie 1 500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – plan 765 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 10 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 60 000,00 zł. Wydatki dotyczą zbiórki materiałów zawierających azbest.

Pozostała działalność (90095) – plan 78 000,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł, (ekologia i ochrona środowiska) usługi remontowe, wywóz odpadów, ekspertyzy i analizy, energia, woda, materiały i wyposażenie.

<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 2 891 100,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 891 100,00 zł,**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 2 050 000,00 zł. Kwota stanowi dotację dla Suchedniowskiego Ośrodka Kultury.

Biblioteki (92116) – plan 770 000,00 zł. Jest to dotacja dla Biblioteki Publicznej w Suchedniowie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 24 600,00 zł, to usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii związanych z przygotowaniem planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego, Programu Opieki nad Zabytkami oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.

Pozostała działalność (92195) – plan 46 500,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00

zł, rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł, usługi pozostałe, w kwocie 12 000,00 zł, materiały i wyposażenie w kwocie 9 000,00 zł.

Kultura fizyczna (926) – plan 4 286 170,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 131 170,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 155 000,00 zł.**

Obiekty sportowe (92601) – plan 155 000,00 zł. Są to środki na wydatki majątkowe związane z modernizacją i budową nowych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji położonych przy ul. Sportowej.

Instytucje kultury fizycznej (92604) – plan 2 751 170,00 zł. Są to wydatki na realizację zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – plan 377 000,00 zł, w tym dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 350 000,00 zł., dotacja celowa z budżetu gminy, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł, oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 000,00 zł;

Pozostała działalność (92695) – plan 1 003 000,00 zł, w tym rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł, materiały i wyposażenie w kwocie 2 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Suchedniowie.

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 310 240,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 4 310 240,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Suchedniów.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Suchedniów należy spłacić łącznie 1 700 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Są to kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w latach poprzednich.

Sporządził:

Skarbnik Miasta i Gminy

Dorota Dyka

Dorota Zofia Dyka; Skarbnik
Elektronicznie podpisany przez Dorota Zofia Dyka; Skarbnik
Data: 2026.11.13 14:42:04 +01'00'

Dariusz Andrzej Miernik
Elektronicznie podpisany przez Dariusz Andrzej Miernik
Data: 2026.11.13 15:14:00 +01'00'