

**ZARZĄDZENIE NR 38/2022
WÓJTA GMINY KUŚLIN**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kuślin

zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

**UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY GMINY KUŚLIN**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kuślin na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm),

Rada Gminy Kuślin

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 34 620 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 269 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 351 000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 478 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50 000,00 zł.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 91 000,00 zł.

4. Dochody z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 260 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 39 620 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 204 558,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 415 441,59 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 478 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50 000,00 zł.

3. Wydatki finansowane ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 260 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 250 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji przez Gminę Kuślin obligacji komunalnych, wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 650 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 805 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 509 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody 2 597 000,00 zł,
- 2) koszty 2 597 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 55 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 180 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 963 351,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 600 000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 713 351,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 650.000 zł.

§ 10. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Kuślin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 713 351,00 zł
- 3) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 650 000 zł
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy

zadaniami majątkowymi

- c) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kuślin, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 99 840,00 zł,
- 2) celową w wysokości 50 160,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Plan dochodów budżetu na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2022
z dnia12.2022 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 456 067,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 443 067,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 067,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
600			Transport i łączność	7 885 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 885 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
750			Administracja publiczna	77 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 357,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 357,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 576 812,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 973 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 537 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 500,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 949 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 126 212,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 581 414,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	544 798,00
758		Różne rozliczenia	8 713 325,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 826 906,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 826 906,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 886 419,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 886 419,00
801		Oświata i wychowanie	692 724,00
80101		Szkoły podstawowe	8 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
80104		Przedszkola	444 924,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 924,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	239 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	164 000,00
852		Pomoc społeczna	303 371,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00
85216		Zasiłki stałe	180 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 617,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 617,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 454,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 454,00
855		Rodzina	2 387 277,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 868,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 317 818,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	209,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	110 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
90095		Pozostała działalność	500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00
	92195	Pozostała działalność	93 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 000,00
Razem:			34 620 000,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

64- Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023r.

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr .../.../2022
z dnia12.2022 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 357,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 357,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067,00
852			Pomoc społeczna	47 454,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 454,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 454,00
855			Rodzina	2 352 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 818,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 317 818,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00
Razem:				2 478 105,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Plan wydatków budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008	01030	01044	Rolnictwo i leśnictwo	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 649,00	4 542 649,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 649,00	4 542 649,00	0,00	0,00	0,00
600	60003	60016	Transport i łączność	10 131 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00
					93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 038 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00
					325 600,00	225 600,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	70007	Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 000,00	62 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 000,00	62 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	75022	Plan gospodarczy	3 646 257,00	3 553 257,00	3 383 257,00	2 739 357,00	644 100,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
					77 357,00	77 357,00	77 357,00	77 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					130 000,00	130 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 282 300,00	3 182 300,00	2 662 000,00	520 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	75102	Pracownicy	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					136 600,00	136 600,00	0,00	79 000,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	75413	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 960,00	208 960,00	163 960,00	16 960,00	147 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
					208 960,00	163 960,00	16 960,00	147 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	75703	Oświata i wychowanie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	801	Szkół podstawowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 213 535,00	12 321 285,00	9 944 448,00	2 376 437,00	433 000,00	384 350,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					7 859 160,00	7 156 160,00	6 271 160,00	895 000,00	363 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki na wydatki bieżące	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 071,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 071,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Różna	2 511 027,00	2 511 027,00	357 743,00	322 543,00	35 200,00	0,00	2 153 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 818,00	2 317 818,00	249 534,00	249 534,00	0,00	0,00	2 088 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	209,00	209,00	209,00	209,00	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	74 800,00	74 800,00	73 800,00	72 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodzinne zastępcze	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 500,00	691 500,00	691 500,00	14 000,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	216 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	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				
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	17 500,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Śchroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90085			Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 000,00	977 207,41	247 207,41	0,00	247 207,41	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 792,59	126 792,59	0,00	0,00	0,00				
92109			Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 208,00	522 208,00	122 208,00	0,00	122 208,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostała działalność	189 792,00	124 999,41	124 999,41	0,00	124 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 792,59	64 792,59	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	143 000,00	143 000,00	63 000,00	19 440,00	43 560,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601			Obiekty sportowe	45 300,00	45 300,00	45 300,00	19 440,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92685			Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				39 620 000,00	24 204 558,41	19 404 253,41	13 822 565,00	5 581 688,41	1 248 000,00	3 202 305,00	0,00	0,00	350 000,00	15 415 441,59	15 415 441,59	0,00	0,00	0,00				

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypeczak

Strona 3 z 3

WÓJCI GMINY
mgr Mieczysław Skrzypeczak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023r.

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr .../.../2022
z dnia12.2022 r. Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,50
852			Pomoc społeczna	47 454,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 454,00
855			Rodzina	2 352 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 068 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00
Razem:				2 478 105,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 650 000,00
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	250 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 363 351,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 036 649,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	650 000,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2022

z dnia ... 12.2022 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010	1044	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków				6 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w strażnicy OSP Kuślin				60 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chraplewie			363 000,00	
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury	400 000,00			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej	330 000,00			
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej				80 000,00
Razem				730 000,00	75 000,00	363 000,00	146 000,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2023

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2022
z dnia12.2022 Rady Gminy Kuślin

Jednostka: ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	144 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 738,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	144 738,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	144 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 738,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	144 738,00
			Przychody	2 597 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 597 000,00
			Koszty	2 597 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 597 000,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania
z zakresu ochrony środowiska**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2022

Rady Gminy w Kuślinie z dnia12.2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			DOCHODY	75 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000
			WYDATKI	75 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Fundusz Sołecki 2023

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../2022

Rady Gminy w Kuślinie z dnia12.2022

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Całkowity koszt zadania
1.	Chraplewo	Utrzymanie, równanie dróg	600	60016	5 000,00
		Projekt Pięknieje Wielkopolska Wieś	921	92109	12 000,00
		Zbiornik przeciwpożarowy dla OSP Chraplewo	754	75412	10 000,00
		Zakup grzejników olejowych na świetlicę wiejską	921	92109	1 500,00
		Infrastruktura sołectwa (kamery przy świetlicy)	921	92109	4 651,34
		Razem:	33 151,34		
2.	Dąbrowa	Opał	921	92109	1 500,00
		Równanie dróg	600	60016	16 545,76
		Środki czystości i artykuły codziennego użytku na świetlicę wiejską	921	92109	500,00
		Malowanie świetlicy	921	92109	4 000,00
		Aktywizacja mieszkańców	921	92195	4 000,00
		Razem:	26 545,76		
3.	Dąbrowa Nowa	Zakup tłucznia	600	60016	7 384,10
		Zakup paliwa	900	90004	1 000,00
		Równanie dróg	600	60016	6 000,00
		Razem:	14 384,10		
4.	Głuponie	Remont dróg i chodników	600	60016	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00
		Integracja dla dzieci mieszkańców wsi	921	92195	5 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00
		Zestaw biesiadny	921	92109	3 000,00
		Dofinansowanie OSP Głuponie, zakup umundurowania	754	75412	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej			26 942,59
		Razem:	44 942,59		
5.	Kuślin	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Kuślin	900	90004	5 000,00
		Dofinansowanie OSP zakup najaśnic	754	75412	5 000,00
		Utrzymanie dróg o nawierzchni piaszczystej w sołectwie Kuślin	600	60016	4 000,00
		integracja mieszkańców	921	92195	6 000,00
		Zakup tyrolki i koszy na śmieci na plac zabaw Kuślin ul. Wodna	921	92195	15 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej	900	90015	12 535,92
		Zakup iluminacji świetlnych o tematyce bożonarodzeniowej	900	90015	5 000,00
		Razem:	52 535,92		
6.	Michorzewko	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	7 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	8 000,00
		Utrzymanie Sali wiejskiej	921	92109	8 291,11
		Aktywizacja i integracja	921	92195	8 000,00
		Plac zabaw	921	92195	1 500,00
		OSP Michorzewko	754	75412	2 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	700,00

		Razem:	35 991,11		
7.	Krystianowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 200,00
		Dzień dziecka	921	92195	1 500,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi	921	92195	2 500,00
		Utrzymanie dróg	600	60016	12 000,55
		Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	400,00
		Remont kuchni Sali wiejskiej	921	92109	3 883,00
		Razem:	21 483,55		
8.	Michorzewo	Utrzymanie dróg i chodników	600	60016	1 700,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	6 500,00
		Doposażenie placu zabaw (zakup karuzeli)	921	92195	4 800,00
		Utrzymanie salki wiejskiej	921	92109	615,51
		Doposażenie salki wiejskiej	921	92109	2 000,00
		Prace wykończeniowe w łazience	921	92109	10 000,00
		Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe	921	92195	3 700,00
		Infrastruktura przy wiacie i boisku sportowym	921	92195	22 850,00
		Razem:	52 165,51		
9.	Śliwno	Usługa równiarki i zakup tłucznia	600	60016	10 500,00
		Kupno tablic ogłoszeniowych	750	75095	6 000,00
		Przebudowa przejazdów wzdłuż chodnika na Wymysłowie	600	60016	6 500,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00
		Doposażenie OSP Śliwno	754	75412	7 000,00
		Adaptacja terenu przy scenie	921	92195	4 461,45
		Remont elewacji świetlicy wiejskiej i naprawa rynien i opierzenia ścian	921	92109	7 500,00
		Koszenie trawy na terenie wsi Śliwno	900	90004	3 500,00
		Razem:	48 461,45		
10.	Trzcianka	Doposażenie placu zabaw	921	92195	7 448,24
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	5 000,00
		75-lecie OSP i powitanie lata	921	92195	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu za salą wiejską - tereny zielone	921	92109	12 000,00
		Aktywizacja wsi	921	92195	5 000,00
		Razem:	39 448,24		
11.	Turkowo	Wywóz szamba	921	92109	300,00
		Doposażenie Sali wiejskiej	921	92109	2 000,00
		Równanie dróg	600	60016	21 764,14
		Aktywizacja wsi	921	92195	1 000,00
		Razem:	25 064,14		
12.	Wąsowo	Równanie dróg	600	60016	25 000,00
		Aktywizacja wsi	921	92195	31 200,00
		Utrzymanie terenów zielonych (paliwo)	900	90004	534,33
		Montaż lamp oraz słupów oświetleniowych	900	90015	5 000,00
		Razem:	61 734,33		
Razem:			455 908,04		

Wójt Gminy Kuślin
mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Dochody i wydatki realizowane ze środków Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .../.../2022
z dnia12.2022 r. Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
600			Transport i łączność	7 885 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 885 000,00
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00
				10 260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie"	2 375 000,00
600			Transport i łączność	7 885 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, "Budowa trasy rowerowej Trzcianka-Śliwno I etap"	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, "Budowa drogi gminnej w Śliwnie"	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, "Budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wąsowie"	1 425 000,00
				10 260 000,00

Wójt Gminy Kuślin
mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

**Wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2023 r.**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .../.../2022
z dnia12.2022 r. Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Treść	Plan
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00
Razem:			250 000,00

Wójt Gminy Kuślin
mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kuślin na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Kuślin na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Kuślin na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kuślin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 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;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kuślin na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Kuślin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 34 620 000,00 zł.
- Planowane wydatki budżetowe w wysokości 39 620 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 650 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 650 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kuślin zamknie się deficytem w kwocie 5 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kuślin na rok 2023 ustalony został w kwocie 34 620 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 269 000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 351 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,10% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,90% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 581 414,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 544 798,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 826 906,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 886 419,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 033 946,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 478 105,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 555 841,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 351 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 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 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Kuślin na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 456 067,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 81 067,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 375 000,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 443 067,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 067,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68 067,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 375 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 375 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 7 885 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 885 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 7 885 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 885 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 885 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 231 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 231 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 105 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 75 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 126 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 75 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 51 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 77 357,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 77 357,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 77 357,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 357,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 357,00 zł;

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 067,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 067,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 067,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 067,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 067,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11 576 812,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 11 576 812,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 15 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 973 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 973 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 537 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 215 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 95 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 83 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 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 – plan 2 949 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 949 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 285 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 264 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 512 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 512 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 160 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 60 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 126 212,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 126 212,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 581 414,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 544 798,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 8 713 325,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 713 325,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 826 906,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 826 906,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 826 906,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 886 419,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 886 419,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 886 419,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 692 724,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 692 724,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 8 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 700,00 zł;

Przedszkola – plan 444 924,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444 924,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 113 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 231 924,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 239 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 239 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 75 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 164 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 303 371,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 303 371,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 17 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 600,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 13 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 200,00 zł;

Zasilki stałe – plan 180 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 180 500,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 44 617,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 617,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 617,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 47 454,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 454,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 454,00 zł;

Rodzina – plan 2 387 277,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 387 277,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 352 868,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 352 868,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 317 818,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 209,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 209,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 34 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 200,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 203 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 203 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Od 1 lipca 2022 roku Gmina Kuślin przystąpiła do Związku Międzygminnego „Centrum

Zagospodarowania Odpadów SELEKT”. Planowane dochody są to sukcesywnie egzekwowane zaległości od mieszkańców gminy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 17 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 500,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 75 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 93 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 91 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 93 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 91 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kuślin na 2023 rok ustalony został w kwocie 39 620 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 204 558,41 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 415 441,59 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,09% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,91% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 24 204 558,41 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 404 253,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 822 565,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 581 688,41 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 248 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 202 305,00 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 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 350 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 415 441,59 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 415 441,59 zł, w tym:
 - 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 Kuślin w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (63,31%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (29,47%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,48%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,17%), Ochrona zdrowia (1,04%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,82%), Gospodarka mieszkaniowa (0,65%), Administracja publiczna (0,60%), Oświata i wychowanie (0,45%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Kuślin na 2023 rok w niepełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do grup wydatkowych zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Kuślin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 669 649,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 127 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 542 649,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 4 642 649,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 542 649,00 zł, w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Trzciance i Kuślinie; 2 036 649,00
 - modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie; 2 500 000,00
 - dotacja celowa z na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 10 131 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 371 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 760 000,00 zł.**

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – plan 93 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 93 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 10 038 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 760 000,00 zł, w tym:
 - budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach 5 500 000,00;
 - budowa drogi gminnej w Śliwnie 2 020 000,00 zł;
 - budowa drogi na ul. Wschodniej w Wąsowie 2 240 000,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 325 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 225 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 126 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 199 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 600,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 62 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 3 646 257,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 553 257,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 93 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 77 357,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 357,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 707,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 065,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 585,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 282 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 189 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 082 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - przebudowa pomieszczeń garażowych Urzędu Gminy 75 000,00 zł;
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu urzędu w kwocie 18 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 136 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 600,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 067,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 067,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 067,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 067,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 892,50 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 591 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 208 960,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 383 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 591 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 960,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 383 000,00 zł, w tym:
 - budowa budynku gospodarczo-garażowego dla OSP Michorzewo 323 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ochotniczej straży pożarnej w Kuślinie w kwocie 60 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 25 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 325 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie 99 940,00 zł;
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 50 160,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 13 213 635,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 143 635,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 7 859 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 789 160,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 363 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 425 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 764 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 284 560,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - termomodernizacja budynku szkoły w Wąsowie 20 000,00 zł;
 - przebudowa pracowni językowej w szkole w Michorzewie 10 000,00 zł;
 - zakup środków trwałych do pracowni językowej 40 000,00 zł;

Przedszkola – plan 2 754 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 754 160,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 78 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 142 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 080 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 660,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 99 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 250,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 600,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 992 842,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 992 842,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 083,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 652,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 760 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 594,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 52 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 900,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 400,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 437 652,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 652,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 150 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 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 – plan 211 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 160,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 460,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 731 908,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 731 908,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 888,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 528 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 170,00 zł;

Pozostała działalność – plan 74 603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 603,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 603,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 333 730,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 173 730,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Kuślinie 80 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 148 730,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 730,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 730,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Kuślinie 80 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 509 504,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 509 504,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 22 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 230 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 230 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 843 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 843 800,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 500,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 59 704,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 704,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 454,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6 071,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 071,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 6 071,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 071,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 071,00 zł;

Dział Rodzina – plan 2 511 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 511 027,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 317 818,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 317 818,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 068 284,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 534,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 209,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 74 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 800,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 84 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 34 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 200,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 200,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 871 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 691 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 216 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuślinie 180 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 56 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 17 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 710,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 003,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 503 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 300 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 198 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 104 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 977 207,41 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 126 792,59 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 584 208,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 208,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 167,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 741,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Chraplewie 40 000,00 zł
 - Przebudowa łazienki w świetlicy wiejskiej w Michorzewie 10 000,00 zł
 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Trzciance 12 000,00 zł;

Biblioteki – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 330 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 189 792,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 999,41 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 999,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 792,59 zł, w tym:
 - budowa studni przy wiacie w Michorzewie 22 850,00 zł;
 - zakup tyrolki na plac zabaw w Kuślinie 15 000,00 zł;

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Głuponiach 26 942,59 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 143 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 143 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 45 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 300,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 360,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 17 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 700,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Wydatki majątkowe budżetu

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzciance i Kuślinie 2 036 649,00;
- 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie 2 500 000,00;
- 3) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 6 000,00;
- 4) Budowa trasy rowerowej w Trzciance Śliwnie oraz Głuponiach 5 500 000,00;
- 5) Budowa drogi gminnej w Śliwnie 2 020 000,00;
- 6) Budowa drogi na ul. Wschodniej w Wąsowie 2 240 000,00;
- 7) Przebudowa pomieszczeń garażowych Urzędu Gminy 75 000,00;
- 8) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu urzędu 18 000,00;
- 9) Budowa budynku gospodarczo-garażowego dla OSP Michorzewo 323 000,00;
- 10) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ochotniczej straży pożarnej w Kuślinie 60 000,00;
- 11) Termomodernizacja budynku szkoły w Wąsowie 20 000,00;
- 12) Przebudowa pracowni językowej w szkole w Michorzewie 10 000,00;
- 13) Zakup środków trwałych do pracowni językowej 40 000,00;
- 14) Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Kuślinie 160 000,00;
- 15) Wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuślinie 180 000,00;
- 16) Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Chraplewie 40 000,00;
- 17) Przebudowa łazienki w świetlicy wiejskiej w Michorzewie 10 000,00;
- 18) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Trzciance 12 000,00;
- 19) Budowa studni przy wiacie w Michorzewie 22 850,00;
- 20) Zakup tyrolki na plac zabaw w Kuślinie 15 000,00;
- 21) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Głuponiach 26 942,59.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 650 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 kwocie 250 000,00 zł ze środków RFIL 2021 roku;
- wolne środki, przychodami tymi jest niewykorzystana nadwyżka budżetu, wynikająca z uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021 na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 2 036 649,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 363 351,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kuślin.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Kuślin należy spłacić łącznie 650 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 650 000,00 zł.

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak