

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../2022
Rady Gminy Kuślin
z dnia ...grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2023-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuślin na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kuślin, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2023-2030 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kuślin do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kuślin do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kuślin do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kuślin, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Kuślin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Kuślin nr XXVII/221/2021 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2022-2030 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/2023
Rady Gminy Kuslin
z dnia 15 listopada 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnie nie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:			Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp.	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	34 620 000,00	24 269 000,00	3 581 414,00	544 798,00	8 713 325,00	3 033 946,00	8 395 517,00	4 822 000,00	10 351 000,00	0,00	10 351 000,00		
2024	33 421 996,00	25 621 996,00	3 781 078,00	575 170,00	9 199 093,00	3 203 088,00	8 863 567,00	5 090 826,00	7 800 000,00	300 000,00	7 500 000,00		
2025	26 614 849,00	26 614 849,00	3 927 595,00	597 458,00	9 555 558,00	3 327 208,00	9 207 030,00	5 288 096,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ⁴⁾	27 473 178,00	27 473 178,00	4 054 260,00	616 726,00	9 863 725,00	3 434 510,00	9 503 957,00	5 458 637,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 269 901,00	28 269 901,00	4 171 834,00	634 611,00	10 149 773,00	3 534 111,00	9 779 572,00	5 616 937,00	0,00	0,00	0,00		
2028	29 089 728,00	29 089 728,00	4 292 817,00	653 015,00	10 444 116,00	3 636 600,00	10 063 180,00	5 779 828,00	0,00	0,00	0,00		
2029	29 904 240,00	29 904 240,00	4 413 016,00	671 299,00	10 736 551,00	3 738 425,00	10 344 949,00	5 941 663,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 711 654,00	30 711 654,00	4 532 167,00	689 424,00	11 026 438,00	3 839 362,00	10 624 263,00	6 102 088,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	w tym:		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydatki bieżące ^x					w tym:								
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę dłużni ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	0,00	8 155 020,00		18 659,00	183 729,00	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	39 620 000,00	24 204 558,41	13 822 565,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 415 441,59	15 415 441,59	66 000,00			
2024	33 008 645,00	24 853 625,00	14 323 633,00	0,00	0,00	316 463,00	0,00	0,00	0,00	8 155 020,00	8 155 020,00	0,00			
2025	25 594 849,00	25 576 190,00	14 810 637,00	0,00	0,00	235 405,00	0,00	0,00	0,00	18 659,00	18 659,00	0,00			
2026 ²	26 393 178,00	26 209 449,00	15 269 767,00	0,00	0,00	146 280,00	0,00	0,00	0,00	183 729,00	183 729,00	0,00			
2027	27 119 901,00	26 844 754,00	15 704 955,00	0,00	0,00	76 562,00	0,00	0,00	0,00	275 147,00	275 147,00	0,00			
2028	28 139 728,00	27 514 600,00	16 144 694,00	0,00	0,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	625 128,00	625 128,00	0,00			
2029	29 104 240,00	28 228 022,00	16 592 709,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	876 218,00	876 218,00	0,00			
2030	29 911 654,00	28 966 904,00	17 049 008,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	944 750,00	944 750,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	4.2.1			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-5 000 000,00	0,00	5 650 000,00	3 363 351,00	2 713 351,00	250 000,00	250 000,00	2 036 649,00	2 036 649,00		
2024	413 351,00	413 351,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	813 351,00	813 351,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:							kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 351,00	0,00	64 441,59	2 351 090,59
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	768 371,00	768 371,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	1 038 659,00	1 038 659,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 263 729,00	1 263 729,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 425 147,00	1 425 147,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 575 128,00	1 575 128,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 676 218,00	1 676 218,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 750,00	1 744 750,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaznik spłaty zobowiązań				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3				8.4	8.4.1
Lp.									
2023	4,71%	1,95%	1,95%	12,56%	8,3	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2024	5,04%	4,84%	6,18%	10,74%		12,17%	12,17%	TAK	TAK
2025	5,39%	5,47%		10,00%		11,43%	11,43%	TAK	TAK
2026 ²	5,10%	5,87%	x	8,57%		10,06%	10,06%	TAK	TAK
2027	4,96%	6,07%	x	7,74%		9,23%	9,23%	TAK	TAK
2028	3,85%	6,31%	x	6,13%		7,62%	7,62%	TAK	TAK
2029	3,10%	6,45%	x	4,63%		6,12%	6,12%	TAK	TAK
2030	2,99%	6,51%	x	5,28%		5,28%	5,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	0,00	0,00	0,00	13 425 243,00	825 594,00	12 599 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	840 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026 ²	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 636 044,00	13 435 243,00	8 900 000,00	0,00	0,00	21 854 552,00
1.a	- wydatki bieżące				2 186 295,00	825 594,00	840 000,00	0,00	0,00	833 903,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 449 749,00	12 599 649,00	8 060 000,00	0,00	0,00	21 020 649,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 636 044,00	13 435 243,00	8 900 000,00	0,00	0,00	21 854 552,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 186 295,00	825 594,00	840 000,00	0,00	0,00	833 903,00
1.3.1.1	Dowóz i odwóz uczniów do szkoły terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie bezpiecznego planu dla potrzeb Gminy i jej mieszkańców	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2024	1 934 295,00	765 594,00	840 000,00	0,00	0,00	773 903,00
1.3.1.2	Opłacanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Kuślin - Aktualizacja	Urząd Gminy w Kuślinie	2018	2023	252 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 449 749,00	12 599 649,00	8 060 000,00	0,00	0,00	21 020 649,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka oraz Kuślin w obrębie ulic Lesnej, Parkowej i Sezanneckiej	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2023	3 036 649,00	2 036 649,00	0,00	0,00	0,00	2 036 649,00
1.3.2.2	Budowa drogi na ul. Wschodniej w Wasowie -	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2023	3 780 100,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 351 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku gospodarczo-garazowego w Michorzewie -	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2023	573 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Siwnie oraz Gluponiach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2024	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie - Poprawa wydajności oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Kuślinie	2023	2024	5 060 000,00	2 500 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2023-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuślin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kuślin za lata 2021 i 2020 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kuślin na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin została przygotowana na lata 2023-2030.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kuślin wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kuślin, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Kuślin.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kuślin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kuślin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024-2026	25,00%	100,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024-2026	25,00%	100,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024-2026	25,00%	100,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024-2026	25,00%	100,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024-2026	25,00%	100,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024-2026	25,00%	100,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kuślin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 4 822 000,00 zł, co stanowi 123,95% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r. Wzrost podatku dochodowego spowodowany jest z ukończeniem budowy farmy wiatrowej składającej się z 12 wiatraków, jednocześnie skorygowano o podatek od nieruchomości płacony przez zakład budżetowy.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego

przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 351 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach;
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie;
3. Budowa drogi na ul. Wschodniej w Wąsowie;
4. Budowa drogi w Śliwnie w kierunku Bródek.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 7 500 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kuślin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Kuślin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnio roczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2030	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2030	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Kuślin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13 822 565,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1 469 201,53 zł. W latach 2024-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Kuślin nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnięta ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2023-2030. W

kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 000 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 713 351,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 250 000,00 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 036 649,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Kuślin

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	34 620 000,00	39 620 000,00	-5 000 000,00
2024	33 421 996,00	33 008 645,00	413 351,00
2025	26 614 849,00	25 594 849,00	1 020 000,00
2026	27 473 178,00	26 393 178,00	1 080 000,00
2027	28 269 901,00	27 119 901,00	1 150 000,00
2028	29 089 728,00	28 139 728,00	950 000,00
2029	29 904 240,00	29 104 240,00	800 000,00
2030	30 711 654,00	29 911 654,00	800 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 650 000,00 zł. Przychody Gminy Kuślin w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 363 351,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 250 000,00 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 2 036 649,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Kuślin obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kuślin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kuślin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	650 000,00	0,00	650 000,00
2024	450 000,00	363 351,00	813 351,00
2025	800 000,00	220 000,00	1 020 000,00
2026	800 000,00	280 000,00	1 080 000,00
2027	800 000,00	350 000,00	1 150 000,00
2028	0,00	950 000,00	950 000,00
2029	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	0,00	800 000,00	800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2023-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 3 500 000,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 213 351,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 29,26%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	6 213 351,00	21 235 054,00	29,26%
2024	5 800 000,00	22 718 908,00	25,53%
2025	4 780 000,00	23 287 641,00	20,53%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kuślin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Kuślin

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	24 269 000,00	24 204 558,41	64 441,59	2 351 090,59

2024	25 621 996,00	24 853 625,00	768 371,00	768 371,00
2025	26 614 849,00	25 576 190,00	1 038 659,00	1 038 659,00
2026	27 473 178,00	26 209 449,00	1 263 729,00	1 263 729,00
2027	28 269 901,00	26 844 754,00	1 425 147,00	1 425 147,00
2028	29 089 728,00	27 514 600,00	1 575 128,00	1 575 128,00
2029	29 904 240,00	28 228 022,00	1 676 218,00	1 676 218,00
2030	30 711 654,00	28 966 904,00	1 744 750,00	1 744 750,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kuślin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,71%	12,56%	TAK	13,99%	TAK
2024	5,04%	10,74%	TAK	12,17%	TAK
2025	5,39%	10,00%	TAK	11,43%	TAK
2026	5,10%	8,57%	TAK	10,06%	TAK
2027	4,96%	7,74%	TAK	9,23%	TAK
2028	3,85%	6,13%	TAK	7,62%	TAK
2029	3,10%	4,63%	TAK	6,12%	TAK
2030	2,99%	5,28%	TAK	5,28%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kuślin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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 Fundusz 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 dnia ...12.2022 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	Stołówki 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 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
		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	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	4 559 649,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 649,00	4 542 649,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Melioracje wodne	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	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 642 649,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 649,00	4 542 649,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drop publiczne gminne	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 038 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	325 600,00	225 600,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plan gospodarczo-przemysłowy	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 546 257,00	3 383 657,00	2 739 357,00	644 300,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	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	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 282 300,00	3 189 300,00	2 662 000,00	520 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	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	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 960,00	163 960,00	16 960,00	147 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona zdrowia i opieka społeczna	591 960,00	163 960,00	16 960,00	147 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa druków publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	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
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	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
75702				350 000,00	350 000,00	0,00	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
758			Różne rodziczenia	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	0,00	0,00
75816			Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	13 213 635,00	12 321 635,00	9 944 848,00	2 376 437,00	438 000,00	384 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	7 859 160,00	7 156 160,00	6 271 160,00	885 000,00	383 000,00	270 000,00	0,00	0,00	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:										Z tego:				Z tego:					
					Wydatki bieżące				Z tego:			Z tego:			Z tego:				Z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
																						wydatki zwiazane z realizacja ich zadan.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	80104		Przedszkola	2 754 160,00	2 754 160,00	2 604 160,00	2 199 860,00	404 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Swietlice szkolne	99 250,00	99 250,00	99 250,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dawozenie uczniow do szkol	992 842,00	992 842,00	992 492,00	226 898,00	765 594,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokszcalanie i doskonalenie nauczycieli	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Siolkwi szkolne i przedszkolne	437 652,00	437 652,00	436 652,00	269 400,00	167 252,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadan wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	211 160,00	211 160,00	201 160,00	192 460,00	8 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadan wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych	731 908,00	731 908,00	703 908,00	686 020,00	17 888,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostala dzialalnosc	74 603,00	74 603,00	74 603,00	0,00	74 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Opieka zdrowota	333 750,00	333 750,00	173 730,00	21 600,00	152 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	100 000,00	21 600,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostala dzialalnosc	148 730,00	148 730,00	68 730,00	0,00	68 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc spolczna	1 509 504,00	1 509 504,00	1 065 504,00	740 750,00	324 754,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy spolcznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spolcznej oraz za osoby ubezpieczone w systemie integracji spolcznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spolcznej oraz za osoby ubezpieczone w systemie integracji spolcznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	59 704,00	59 704,00	59 704,00	12 250,00	47 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	62 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostala dzialalnosc	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
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			Rodzina	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	2 068 284,00	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		Rodziny zasługujące	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 składki powołujące zasiłki dla opiekunów	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	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	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmiat 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	
	90095		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	0,00	126 792,59	126 792,59	0,00	0,00	
	92109		Darmy ośrodku Kultury, Świadek i Kultu	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	0,00	62 000,00	62 000,00	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	0,00	0,00	124 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 792,59	64 792,59	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	
	92695		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	
Wydanki ogółem:					39 620 000,00	24 204 558,41	13 822 565,00	5 581 686,41	1 248 000,00	3 202 305,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	15 415 441,59	15 415 441,59	0,00	0,00	

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

Strona 3 z 3

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

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 naczelnych 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 naczelnych 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 zasilki 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 naczelnych 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 naczelnych 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;

Dowozenie 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