

**ZARZĄDZENIE NR 58/2023
WÓJTA GMINY KUŚLIN**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Kuślin
z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kuślin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 46 230 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 29 563 956,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 16 666 044,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 50 530 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 27 261 339,22 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 23 268 660,78 zł

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 300 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 696 500,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 603 500,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 750 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 450 000,00 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 885 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 501 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Kuślin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 145 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 45 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 185 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10.

Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1. przychody 3 017 000,00 zł,
2. koszty 2 971 738,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 746 500,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 600 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 696 500,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 450 000,00 zł

§ 13.

Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 14.

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 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 696 500,00 zł
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 450 000,00 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.

§ 15.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 93 030,00 zł
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56 970,00 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Kuślin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 842 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 826 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 026 500,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		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	16 000,00
600			Transport i łączność	12 525 344,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 725 344,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 725 344,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządy, użytkowanie i służebności	3 000,00
		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	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 700,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000,00
		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	50 000,00
750			Administracja publiczna	84 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 124,00
		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	84 024,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00
		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	1 073,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 458 487,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 171 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	987 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 930,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 965 257,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 223 727,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	741 530,00
758			Różne rozliczenia	9 948 967,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 769 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 769 338,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 179 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 179 629,00
801			Oświata i wychowanie	718 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 800,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80104		Przedszkola	444 514,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 514,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	259 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	179 000,00
852			Pomoc społeczna	282 793,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 775,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 775,00
	85216		Zasilki stałe	199 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 375,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 131,00
		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	49 131,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 852 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	2 764 848,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 250,00
		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	52 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 500,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
			Razem	46 230 000,00

Plan wydatków Gminy Kuślin w 2024 roku

Razem	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	5 707 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 680 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 630 000,00
600			Transport i łączność	17 122 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	95 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 250 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 777 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	12 474 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	238 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	238 000,00
710			Działalność usługowa	66 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 089 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 024,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 024,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 180,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 180,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	667 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	175 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	142 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 075 602,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 579 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	919 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 935 350,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	415 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00
	80104		Przedszkola	3 253 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	424 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	85 000,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych	B3SOF	80 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	M11WL	266 000,00
	80107		Świadczenia szkolne		139 400,00
				B1WIP	139 400,00
	80113		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 188 352,00
			Dowożenie uczniów do szkół		925 772,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	262 330,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	B1WIP	250,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	B3SOF	53 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	515 200,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		168 200,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	346 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	B1WIP	1 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	B3SOF	179 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 700,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	162 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	B1WIP	8 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	B3SOF	1 066 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		27 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	1 004 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	B1WIP	35 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	B3SOF	101 000,00
	80195		Pozostała działalność		101 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	235 000,00
851			Ochrona zdrowia		5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	185 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 400,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	21 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	B1WIP	65 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	M11WL	45 000,00
	85195		Pozostała działalność		45 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	1 731 806,00
852			Pomoc społeczna		220 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		220 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		3 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	B1PZB	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	85216		Zasilki stałe	249 375,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	952 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 131,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 131,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
855		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
			Rodzina	2 986 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 764 848,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 945,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 453 903,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	84 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 642,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 142,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 142,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		75 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		590 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		590 000,00
	90095		Pozostała działalność		17 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 297 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		687 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		136 850,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące		450 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		100 150,00
	92116		Biblioteki		350 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące		350 000,00
	92195		Pozostała działalność		260 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		161 489,22
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		98 510,78
926			Kultura fizyczna		154 175,00
	92601		Obiekty sportowe		57 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		38 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	92695		Pozostała działalność		16 675,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		16 675,00
			Razem:		50 530 000,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kuślin w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 146 500,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 603 500,00
	Razem	4 750 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	450 000,00
	Razem	450 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kuślin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem				800 000,00	0,00	85 000,00	415 000,00	0,00	86 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kuślin w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			Razem	80 000,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
			Razem	80 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Kuślin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział		Rozdział	Paragraf	Dochody		Wartość
750				Wyszczególnienie		
	75011			Administracja publiczna		84 024,00
				Urzędy wojewódzkie		84 024,00
		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		84 024,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 073,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 073,00
		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		1 073,00
852				Pomoc społeczna		53 543,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49 131,00
		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		49 131,00
				Pozostała działalność		4 412,00
		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		4 412,00
855				Rodzina		2 817 098,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 764 848,00
		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		2 764 848,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		52 250,00
		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		52 250,00
				Razem		2 955 738,00

Dział		Rozdział		Paragraf		Wydatki		Wartość	
750		75011			4010	Wyszczególnienie		84 024,00	
						Administracja publiczna		84 024,00	
751		75101			4110	Urzędy wojewódzkie		70 285,00	
						Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 019,00	
751		75101			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 720,00	
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 073,00	
751		75101			4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 073,00	
						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 073,00	
751		75101			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		153,48	
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,99	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Wyszczególnienie	Wartość
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	897,53
			Pomoc społeczna	53 543,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Pozostała działalność	4 412,00
	85295		Świadczenia społeczne	4 412,00
		3110		
855			Rodzina	2 817 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 764 848,00
			Świadczenia społeczne	2 453 903,00
		3110		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 445,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 250,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 250,00
		4130		
Razem				2 955 738,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Kuślin w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 026 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 026 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 026 500,00
600			Transport i łączność	12 525 344,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 725 344,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 725 344,00
			Razem	16 551 844,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 026 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 026 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 026 500,00
600			Transport i łączność	12 525 344,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 725 344,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 725 344,00
			Razem	16 551 844,00

Fundusz sołecki na 2024 rok

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Całkowity koszt zadania
1.	Chraplewo	Przystąpienie do projektu Pięknieje Wielkopolska Wieś, zagospodarowanie terenu zieleni przy sali wiejskiej w Chraplewie	921	92109	6050	14 000,00
		Utrzymanie dróg	600	60016	4210,4300	8 000,00
		Utrzymywanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Zabudowa kuchni na sali wiejskiej w Chraplewie	921	92109	4210	2 000,00
		Remont chodników	600	60016	4270	8 826,76
2.	Dąbrowa	Wymiana baterii i elektrod do AED	921	92109	4210	1 700,00
		Równanie dróg	600	60016	4300	15 715,24
		Wielkopolska Odnowa Wsi, Pięknieje Wielkopolska Wieś	921	92195	4300	9 000,00
		Aktywizacja Wsi	921	92195	4210	3 000,00
		Utrzymywanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
3.	Dąbrowa Nowa	Tereny zielone zakup paliwa	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup tłucznia	600	60016	4210	10 000,00
		Równanie dróg	600	60016	4300	4 626,43
		Remont dróg	600	60016	4300	5 000,00
		Utrzymywanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 200,00
4.	Gluponie	Aktywizacja wsi	921	92195	4300	7 000,00
		Utrzymywanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	1 200,00
		Monitoring przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (inwestycja)	921	92195	6050	28 349,12
5.	Kuślin	Utrzymywanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210,4300	6 000,00
		Dofinansowanie OSP - doposażenie pomieszczenia socjalnego	754	75412	4210	5 000,00
		Utrzymywanie dróg o nawierzchni piaszczystej	600	60016	4300	5 000,00

		Aktywizacja mieszkańców	921	92195	4210.4300	5 000,00
		Zakup i montaż stołu do ping-pong na zewnątrz	921	92195	4300	7 000,00
		Przygotowanie i utwardzenie nawierzchni pod możliwość organizacji ognisk, montaż ławek i stojaka na drewna	921	92195	4300	15 000,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego jako magazynu podręczny	921	92195	6050	13 161,66
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210.4300	8 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210.4300	8 000,00
		Utrzymanie Sali wiejskiej	921	92109	4210.4300	5 398,28
6.	Michorzewko	Aktywizacja i integracja mieszkańców	921	92195	4210.4300	9 000,00
		Zakup elementu placu zabaw	921	92195	4210.4300	2 500,00
		Zakup sprzętu do OSP Michorzewko	754	75412	4210	5 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	500,00
		Tereny zielone	900	90004	4300	1 500,00
		Dzień dziecka	921	92195	4210	1 500,00
7.	Krystianowo	Utrzymanie Sali wiejskiej	921	92109	4210	400,00
		Utrzymanie dróg	600	60016	4300	11 906,09
		Malowanie elewacji i częściowa naprawa schodów przy Sali wiejskiej	921	92109	4270	8 000,00
		Utrzymanie dróg i chodników	600	60016	4300	1 700,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 500,00
		Utrzymanie salki wiejskiej i renowacja elewacji	921	92109	4210.4270	6 028,78
		Zakup wyposażenia do budynku OSP Michorzewo	754	75412	4210	12 000,00
8.	Michorzewo	Odwierci studni głębinowej przy wiacie biesiadnej i boiska	921	92195	6050	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw i naprawa ogrodzenia	921	92195	4210	6 100,00
		Aktywizacja wsi	921	92195	4300	3 500,00
		Aktywizacja mieszkańców (Festyn Międzypokoleniowy, Michorzewo Fest)	921	92195	4210.4300	6 000,00
		Zakup namiotów plenerowych	921	92195	4210	3 400,00
		Doposażenie wiaty biesiadnej	921	92195	4210	1 200,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210.4300	11 288,44
		Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy	900	90004	4300	3 000,00
9.	Śliwno	Przebudowa przejazdów wzdłuż chodników na Wymysłowie	600	60016	4210.4270	7 000,00
		Podbudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4300	6 000,00

		Adaptacja terenu przy scenie	921	92195	6050	20 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
		Klimatyzacja na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 600,00
		Zakup nagłośnienia do świetlicy	921	92109	4210	4 300,00
		Instalacja elektryczna na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00
10.	Trzcianka	Doposażenie OSP Trzcianka	754	75412	4210	6 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Aktywizacja wsi	921	92195	4210,4300	4 373,19
		Utrzymanie dróg	900	90016	4300	7 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 500,00
		Zakup zmywarki do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 877,95
11.	Turkowo	Zakup drzwi na salę wiejską	921	92109	6050	10 550,00
		Wywóz szamba	921	92109	4300	300,00
		Paliwo do kosiarok	900	90004	4210	150,00
		Równanie dróg	600	60016	4300	12 000,00
		Projekt wiaty wiejskiej	921	92195	6050	5 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka oraz Festynu Pod Lipami	921	92195	4210,4300	14 000,00
		Wypożyczenie salki wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00
		Naprawa podjazdu oraz parkingu przy salce wiejskiej	921	92109	4270	14 000,00
		Kamery monitoringu na terenie boiska sportowego	926	92601	4210,4300	2 000,00
		Równanie dróg	600	60016	4300	22 000,00
		Aktywizacja mieszkańców przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wąsowskiej	921	92195	4210,4300	5 000,00
		Oświetlenie placu zabaw	921	92195	4210,4300	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 079,62
		Razem:				491 631,56

Plan finansowy Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie na 2024 rok

			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	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	190 000,00
			Przychody	3 017 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 017 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 017 000,00
			Koszty	3 017 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 017 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 017 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kuślin na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Kuślin na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Kuślin na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kuślin na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Kuślin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46 230 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 50 530 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 750 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 450 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kuślin zamknie się deficytem w kwocie 4 300 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kuślin na rok 2024 ustalony został w kwocie 46 230 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 29 563 956,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 666 044,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 63,95% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 36,05% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 223 727,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 741 530,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 769 338,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 179 629,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 509 502,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 955 738,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 553 764,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 590 344,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

Rolnictwo i łowiectwo (010) – plan 4 842 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 816 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 026 500,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044) – plan 4 826 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 026 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 026 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 800 000,00 zł;

Pozostała działalność (01095) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 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 16 000,00 zł;

Transport i łączność (600) – plan 12 525 344,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 12 525 344,00 zł.**
- Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 2 800 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 800 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne (60016) – plan 9 725 344,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 725 344,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 725 344,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 331 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 256 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 75 700,00 zł.**
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 206 700,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 75 700,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 75 700,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 000,00 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 95 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 33 000,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 125 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 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 50 000,00 zł;

Administracja publiczna (750) – plan 84 124,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 84 124,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 84 124,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 124,00 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 84 024,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100,00 zł;

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 1 073,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 073,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 1 073,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 073,00 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 1 073,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) – plan 14 458 487,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 14 458 487,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – plan 10 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – plan 5 171 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 171 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 790 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 180 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 96 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000,00 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 12 000,00 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 (75616) – plan 2 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 987 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 254 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 180 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 511 930,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 511 930,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 145 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 4 930,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 76 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 5 965 257,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 965 257,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 223 727,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 741 530,00 zł;

Różne rozliczenia (758) – plan 9 948 967,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 948 967,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801) – plan 7 769 338,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 769 338,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 769 338,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807) – plan 2 179 629,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 179 629,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 179 629,00 zł;

Oświata i wychowanie (801) – plan 718 314,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 718 314,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 14 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 800,00 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 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 700,00 zł;

Przedszkola (80104) – plan 444 514,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444 514,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 110 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 239 514,00 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 (80148) – plan 259 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 259 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 179 000,00 zł;

Pomoc społeczna (852) – plan 282 793,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 282 793,00 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 (85213) – plan 18 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 11 775,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 775,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 775,00 zł;

Zasiłki stałe (85216) – plan 199 375,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 375,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 375,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 49 131,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 131,00 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 49 131,00 zł;

Pozostała działalność (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł;

Rodzina (855) – plan 2 852 198,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 852 198,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 2 799 948,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 799 948,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 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 2 764 848,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 52 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 250,00 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 52 250,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 136 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 136 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 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.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 80 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 48 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 38 500,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 38 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 38 500,00 zł;

Pozostała działalność (92195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kuślin na 2024 rok ustalony został w kwocie 50 530 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 261 339,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 268 660,78 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,95% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,05% wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń zaplanowano na poziomie funduszu płac roku 2023 powiększonego o 5% podwyżki z ewentualną korektą na dodatki z tytułu wysługi lat i nagród jubileuszowych, wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi. Pracownikom, którzy w 2023 roku osiągnęli najniższe wynagrodzenie, zaplanowano wzrost wynagrodzenia do określonej przez rząd płacy minimalnej na rok 2024. W planie wydatków nie uwzględniono podwyżek dodatków funkcyjnych, specjalnych, premii i nagród.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 27 261 339,22 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 810 711,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 467 353,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 343 358,22 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 380 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 670 628,00 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 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 23 268 660,78 zł, z tego:
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Kuślinie i Trzciance - 1 295 000,00
 - Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - 6 000,00
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie - 1 025 000,00
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kuślin-Wschód - 1 102 500,00
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kuślinie w rejonie ulic Radosnej i Szczywickiej - 2 201 500,00
 - Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin - 4 250 000,00
 - Budowa drogi na ul. Wschodniej w Wąsowie - 2 537 000,00
 - Budowa drogi gminnej w Śliwnie - 2 812 000,00
 - Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach - 7 125 000,00
 - Zakupy działek: 150 000,00
 - dz. 832 i dz. 831 tj. ul. Polna w Wąsowie
 - dz. 34/11 i dz. 34/15 Śliwno (droga ze Śliwno-Huby w kierunku Trzcianka-Huby
 - dz. 34/13 Śliwno
 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kuślinie - 160 000,00
 - Zakup kserokopiarki - 15 000,00
 - Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie rozbudowy posterunku Policji w Kuślinie- 20 000,00
 - Utwardzenie kostką terenu wokół strażnicy OSP Michorzewo - 25 000,00
 - Wyposażenie sali sensorycznej w ZSP Michorzewo - 15 000,00
 - Wymiana kotła w oddziale przedszkolnym w Śliwnie - 46 000,00

- Przebudowa pomieszczeń przedszkola w ZSP Wąsowo w celu dostosowania do przepisów p.poż. - 220 000,00
- Przebudowa pomieszczenia w GOK na świetlicę środowiskową - 65 000,00
- Przebudowa pomieszczenia GOK na salę prób współfinansowana w ramach programu Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Kulisy Kultury” - 55 000,00
- Montaż klimatyzacji oraz wymiana instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej w Trzciance – 20 600,00
- Montaż drzwi wejściowych do sali wiejskiej w Turkowie - 10 550,00
- Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Chraplewie - 14 000,00
- Budowa placu zabaw przy świetlicy w Głuponiach - 50 349,12
- Adaptacja terenu przy scenie w Śliwnie - 20 000,00
- Projekt wiaty biesiadnej w Wąsowie - 5 000,00
- Zakup i posadowienie garażu w Kuślinie - 13 161,66
- Odwiert studni przy wiacie biesiadnej w Michorzewie - 10 000,00.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (71,87%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (24,20%), Oświata i wychowanie (1,21%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,85%), Administracja publiczna (0,75%), Gospodarka mieszkaniowa (0,64%), Ochrona zdrowia (0,28%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,19%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Kuślin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (010) – plan 5 707 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 77 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 630 000,00 zł.**
- Melioracje wodne (01008) – 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 (01030) – 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 (01044) – plan 5 680 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 630 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 597 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 026 500,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł;

Transport i łączność (600) – plan 17 122 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 398 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 724 000,00 zł.**
- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (60003) – plan 95 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 95 000,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 4 250 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 250 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 450 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 800 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne (60016) – plan 12 777 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 474 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 748 656,00 zł;

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 725 344,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 000,00 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 45 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 423 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 273 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 185 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 238 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,00 zł;

Działalność usługowa (710) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 66 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 000,00 zł;

Administracja publiczna (750) – plan 4 089 004,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 914 004,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 175 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 84 024,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 024,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 285,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 019,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 720,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) – plan 150 180,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 180,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 180,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 3 686 800,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 511 800,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 170 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;

Pozostała działalność (75095) – plan 142 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 1 073,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 073,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 1 073,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 073,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 897,53 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 225 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji (75404) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 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 16 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 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;

Obsługa długu publicznego (757) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 400 000,00 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 (75702) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 40 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 360 000,00 zł;

Różne rozliczenia (758) – plan 150 000,00 zł, w tym:

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

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 150 000,00 zł;

Oświata i wychowanie (801) – plan 15 075 602,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 794 602,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 281 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 8 579 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 564 350,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 415 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 295 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 260 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 025 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 420 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 234 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 110 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 312 400,00 zł;

Przedszkola (80104) – plan 3 253 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 266 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 266 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 987 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 720 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 89 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 140 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 145 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 200,00 zł;

Świetlice szkolne (80107) – plan 139 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 400,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 800,00 zł;

Dowózienie uczniów do szkół (80113) – plan 1 188 352,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 188 352,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 360,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 920 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 772,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 515 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 200,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 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 7 600,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) – plan 179 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 200,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 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 123 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 000,00 zł;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – plan 1 066 600,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 066 600,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 785 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 400,00 zł;
- Pozostała działalność (80195) – plan 101 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 000,00 zł;

Ochrona zdrowia (851) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł.**
- Zwalczanie narkomanii (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – plan 185 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- Pozostała działalność (85195) – plan 45 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Pomoc społeczna (852) – plan 1 731 806,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 731 806,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Domy pomocy społecznej (85202) – plan 220 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220 000,00 zł;
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) – plan 3 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – 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 (85214) – plan 110 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;

Zasilki stałe (85216) – plan 249 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 375,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 249 375,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 952 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 952 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 49 131,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 131,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 945,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 587,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – 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 (85295) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;

Rodzina (855) – plan 2 986 198,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 986 198,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 2 764 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 764 848,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 453 903,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 445,00 zł;

Wspieranie rodziny (85504) – plan 85 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 100,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Rodziny zastępcze (85508) – 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 (85513) – plan 52 250,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 250,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 250,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 813 642,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 813 642,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 60 142,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 142,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 342,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 800,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;

Schroniska dla zwierząt (90013) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – plan 590 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 410 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 180 000,00 zł;

Pozostała działalność (90095) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 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 2 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 1 297 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 098 339,22 zł,
- wydatki majątkowe – plan 198 660,78 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 687 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 150,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 150,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 586 850,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 650,00 zł;

Biblioteki (92116) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 350 000,00 zł;

Pozostała działalność (92195) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 98 510,78 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 510,78 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 489,22 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 189,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 300,00 zł;

Kultura fizyczna (926) – plan 154 175,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 154 175,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe (92601) – plan 57 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – 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 (92695) – plan 16 675,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 675,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 675,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 750 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 146 500,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 603 500,00 zł, które pochodzą z subwencji uzupełniającej przekazanej w 2021 roku na finansowanie inwestycji kanalizacyjnych, które nie zostały jeszcze wykorzystane;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kuślin.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Kuślin należy spłacić łącznie 450 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 450 000,00 zł;

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak