

UCHWAŁA NR 11/2024

Rady Gminy Kuślin

z dnia ... grudnia 2024

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2024-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuślin na lata 2024-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kuślin do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXIX/278/2022 baza Rady Gminy Kuślin z dnia 19.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2023-2030 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../.../2023
Rady Gminy Kuślin
z dnia ... grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	z tego:					Dochody bieżące ³⁾		z tego:				Dochody majątkowe ⁴⁾		w tym:	
		1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ⁶⁾	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1															
2024	46 230 000,00	29 563 956,00	741 530,00	9 948 967,00	3 509 502,00	10 140 250,00	6 090 000,00	16 666 044,00	75 700,00	16 590 344,00						
2025	36 776 079,00	30 776 079,00	771 933,00	10 556 875,00	3 653 392,00	10 555 979,00	6 539 690,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00						
2026	31 730 137,00	31 730 137,00	795 863,00	10 677 938,00	3 766 647,00	10 883 214,00	6 536 220,00	0,00	0,00	0,00						
2027 ⁴⁾	32 523 390,00	32 523 390,00	815 760,00	10 944 886,00	3 860 813,00	11 155 294,00	6 699 626,00	0,00	0,00	0,00						
2028	33 336 474,00	33 336 474,00	836 154,00	11 218 508,00	3 957 333,00	11 434 176,00	6 867 117,00	0,00	0,00	0,00						
2029	34 169 886,00	34 169 886,00	857 058,00	11 498 971,00	4 056 266,00	11 720 030,00	7 038 795,00	0,00	0,00	0,00						
2030	35 024 133,00	35 024 133,00	878 484,00	11 786 445,00	4 157 673,00	12 013 031,00	7 214 765,00	0,00	0,00	0,00						
2031	35 809 736,00	35 809 736,00	900 446,00	12 081 106,00	4 261 615,00	12 313 357,00	7 395 134,00	0,00	0,00	0,00						

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ²	Wydatki bieżące ⁵	z tego:							Wydatki majątkowe ⁸	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁶	w tym:		wydatki na obsługę długu ⁷	w tym:				
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹	w tym: wydatki na obsługę długu ⁸		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ⁹	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ⁹		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	50 530 000,00	27 264 539,22	15 467 553,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 268 660,78	23 268 660,78	0,00
2025	35 829 579,00	27 948 549,00	15 973 909,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	7 881 030,00	7 881 030,00	0,00
2026	30 730 137,00	28 837 684,00	16 445 139,00	0,00	0,00	163 710,00	0,00	0,00	0,00	1 892 453,00	1 892 453,00	0,00
2027	31 523 390,00	29 537 380,00	16 876 824,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 010,00	1 986 010,00	0,00
2028	32 836 474,00	30 250 011,00	17 319 841,00	0,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	2 586 463,00	2 586 463,00	0,00
2029	33 469 886,00	30 996 195,00	17 765 827,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	2 473 691,00	2 473 691,00	0,00
2030	34 324 133,00	31 753 952,00	18 218 856,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	2 570 181,00	2 570 181,00	0,00
2031	35 199 736,00	32 517 828,00	18 669 773,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	2 681 908,00	2 681 908,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁵⁾	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁶⁾	Przychody budżetu ⁸⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁸⁾	Z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁸⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁾
					4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁸⁾			
Lp.	5	5.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-4 300 000,00	0,00	4 750 000,00	5 146 500,00	2 696 500,00	0,00	0,00	1 603 500,00	1 603 500,00		
2025	946 500,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Lp.	Wyszczególnienie			z tego:		Rozchody budżetu ²⁾			z tego:			w tym:			w tym:			w tym:		
	4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ³⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁴⁾	4.4.1	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	4.5	na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾	4.5.1	w tym:	Splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁷⁾	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	5.1.1	5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁹⁾	5.1.1.1	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ¹⁰⁾	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ¹¹⁾
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4.5.1		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			946 500,00	0,00	0,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										Kwota długu ⁸	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań z tego:					Inne rozchody przewidziane ze spłatą długu ⁸								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:		mnymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań ⁸								
		składkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸
1 p.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 546 500,00	0,00	2 302 616,78	3 906 116,78				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 827 530,00	2 827 530,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 892 453,00	2 892 453,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 986 010,00	2 986 010,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 086 463,00	3 086 463,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 173 691,00	3 173 691,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 270 181,00	3 270 181,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 908,00	3 381 908,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaznik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^y	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^y	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^z		
L.p.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,26%	10,37%	13,44%	13,43%	TAK	TAK
2025	3,91%	10,84%	x	13,33%	TAK	TAK
2026	4,16%	10,93%	x	12,86%	TAK	TAK
2027	3,93%	10,86%	x	12,75%	TAK	TAK
2028	1,98%	10,79%	x	11,82%	TAK	TAK
2029	2,53%	10,74%	x	10,96%	TAK	TAK
2030	2,39%	10,71%	x	10,29%	TAK	TAK
2031	2,25%	10,73%	x	10,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w związku z spłatą przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształcanych zobowiązań osób prawnych
			w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	0,00	19 951 000,00	415 000,00	19 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 922 500,00	620 000,00	6 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸⁾	Wydatki zmniejszające dług ⁸⁾	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, mniejszych niż w poz. 10.7.3 ⁸⁾	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ⁸⁾	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸⁾	Kwota wzrostu – spadku –) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁸⁾	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾	w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾	w tym:						
							dokonwana w formie wydatku bieżącego ⁸⁾						
1.p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ustawy ¹⁰⁾		
		Stopień niezachowania relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania relacji zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	Stopień niezachowania relacji zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1
Lp.		12.1	12.2	12.3
2024		0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00

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

** Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ustawy

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

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odwozwrotna lub koszt budżetu	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-polecam (1.1+1.2-1.3)				31 346 717,00	19 951 000,00	6 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 873 500,00
1.1	- wydatki bieżące				1 035 000,00	415 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2017, z późn. zm.), z tego:				30 311 717,00	19 536 000,00	6 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 838 500,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				31 346 717,00	19 951 000,00	6 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 873 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 035 000,00	415 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.1.1	Dawanie i odwozwrotność uczniowi do szkoły terenów gminy Kuślin w roku szkolnym 2024-2025 - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci do szkoły	Urząd Gminy w Kuślinie	2024	2025	1 035 000,00	415 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 311 717,00	19 536 000,00	6 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 838 500,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzciniec i Kuślin w obszarze ul. Leśnej, Parkowej i Szarych - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2024	3 036 649,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi na ul. Wschodniej w Wąsowie	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2024	2 681 818,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 000,00
1.3.2.4	Budowa tras rowerowej w Trzcinie, Słowne oraz Głuponach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2024	7 465 250,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oraz szereg sekcji w Kuślinie - Poprawa wydajności oszczędności	Urząd Gminy w Kuślinie	2023	2024	4 450 000,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 500,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (Wschód) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY KUŚLIN	2024	2025	2 130 000,00	1 102 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kuślinie w rejonie ul. Radziejewskiej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY KUŚLIN	2024	2025	2 050 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 2710P w Gminie Kuślin - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY KUŚLIN	2024	2025	8 500 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2024-2031.

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kuślin za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kuślin na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin została przygotowana na lata 2024-2031.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

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

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2031	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2031	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2031	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2031	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2031	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2031	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kuślin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 6 090 000,00 zł, co stanowi 121,10% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 75 700,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została

zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [m2]	Wartość netto	Planowany dochód
Chraplewo	46/35	Udział 780/3204	75 700,00	75 700,00
Suma				75 700,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 590 344,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 6 000 000,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2031	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2031	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Kuślin wydatki na wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 15 467 353,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 362 402,55 zł. W latach 2025-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

Pozostałe wydatki bieżące

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

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2024-2031.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 300 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 696 500,00 zł;
2. wolnych środków – 1 603 500,00 zł;

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

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kuślin

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	46 230 000,00	50 530 000,00	-4 300 000,00
2025	36 776 079,00	35 829 579,00	946 500,00
2026	31 730 137,00	30 730 137,00	1 000 000,00
2027	32 523 390,00	31 523 390,00	1 000 000,00
2028	33 336 474,00	32 836 474,00	500 000,00
2029	34 169 886,00	33 469 886,00	700 000,00
2030	35 024 133,00	34 324 133,00	700 000,00
2031	35 899 736,00	35 199 736,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 750 000,00 zł. Przychody Gminy Kuślin w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 146 500,00 zł;
2. wolne środki – 1 603 500,00 zł;

5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kuślin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	450 000,00	0,00	450 000,00
2025	800 000,00	146 500,00	946 500,00
2026	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2027	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2028	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2024-2031, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 2 850 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 546 500,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 21,23%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	5 546 500,00	26 130 154,00	21,23%
2025	4 600 000,00	27 122 687,00	16,96%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kuślin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Kuślin

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	29 563 956,00	27 261 339,22	2 302 616,78	3 906 116,78
2025	30 776 079,00	27 948 549,00	2 827 530,00	2 827 530,00
2026	31 730 137,00	28 837 684,00	2 892 453,00	2 892 453,00
2027	32 523 390,00	29 537 380,00	2 986 010,00	2 986 010,00
2028	33 336 474,00	30 250 011,00	3 086 463,00	3 086 463,00
2029	34 169 886,00	30 996 195,00	3 173 691,00	3 173 691,00
2030	35 024 133,00	31 753 952,00	3 270 181,00	3 270 181,00
2031	35 899 736,00	32 517 828,00	3 381 908,00	3 381 908,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,26%	13,44%	TAK	13,43%	TAK
2025	3,91%	13,34%	TAK	13,33%	TAK
2026	4,16%	12,86%	TAK	12,86%	TAK
2027	3,93%	12,75%	TAK	12,75%	TAK
2028	1,98%	11,82%	TAK	11,82%	TAK
2029	2,53%	10,96%	TAK	10,96%	TAK
2030	2,39%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2031	2,25%	10,75%	TAK	10,75%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kuślin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

Wójt Gminy Kuślin

mgr Mieczysław Skrzypczak

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak



UCHWAŁA NR XLV/334/2023
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 (tj. 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		01044	0970	Rolnictwo i leśnictwo	4 842 500,00
				Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 826 500,00
				Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 026 500,00
				Pozostała działalność	16 000,00
600		60014	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
				Transport i łączność	12 525 344,00
				Drogi publiczne powiatowe	2 800 000,00
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
				Drugi publicznie gminne	9 725 344,00
700		70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 725 344,00
				Gospodarka mieszkaniowa	331 700,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 700,00
				Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	3 000,00
				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
750		75007	0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 700,00
				Wpływy z usług	33 000,00
				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000,00
				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
				Wpływy z usług	50 000,00
751		75011	2010	Administracja publiczna	84 124,00
				Urzędy wojewódzkie	84 124,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 024,00
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00
756		75601	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 458 487,00
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00
				Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75615			0310	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
				Wpływy z podatku od nieruchomości	4 790 000,00
			0320	Wpływy z podatku relnego	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 nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 000,00
	75616			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
		0540	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 nieruchomości, podatku od spadków 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 twardy żużel, 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 wyrownawcza 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		Stolówki 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
852		0830	Wpływy z usług	179 000,00
			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 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 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 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 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 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 764 848,00
	85513		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
		2360	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat 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
		2400	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 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			Rolnictwo i leśnictwo	5 707 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		B1PZ/B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	01030		Łązy rolnicze	24 000,00
		B1PZ/B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 680 000,00
		B1PZ/B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 680 000,00
		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
		B1PZ/B	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
		B1PZ/B	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
		B1PZ/B	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
		B1PZ/B	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
		B1PZ/B	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
		B1PZ/B	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
		M1IWL	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
			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
			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		M1IWL	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			Obchodzenie świąt państwowych	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
		M1IWL	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
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego z 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
			Szkoły podstawowe	8 579 350,00
80101			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
		M1IWL	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

		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		M1WL	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)	266 000,00
	80107		Świetlice szkolne	139 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 188 352,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	925 772,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 330,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	515 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 000,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	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	179 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 500,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 066 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 600,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	101 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00
851			Ochrona zdrowia	235 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00
		M1WL	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)	65 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 731 806,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00

		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
		B3SOJ	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		B3SOJ	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	85216		Zasilki stałe	249 375,00
		B3SOJ	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
		B3SOJ	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
		B3SOJ	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
		B3SOJ	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
		B3SOJ	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
855			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
		B3SOJ	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
		B3SOJ	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85508		Rodziny zasługujące	84 000,00
		B3SOJ	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
952	Wyskup 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	6250	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	2840	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				
Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
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
		0650	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			Razem	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		Wartość
			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

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750	75011	2010	Administracja publiczna	84 024,00
			Urzędy wojewódzkie	84 024,00
			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	75101	2010	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
			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	85228	2010	Pomoc społeczna	53 543,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 131,00
			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
855	85502	2010	Pozostała działalność	4 412,00
			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
			Rodzina	2 817 098,00
85513	85513	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 764 848,00
			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
			Śkładki 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
			Razem	2 955 738,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750	75011	4010	Administracja publiczna	84 024,00
			Urzędy wojewódzkie	84 024,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 285,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 019,00
			SSładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,8
			SSładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,90
			Razem	2 955 738,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			Pomoc społeczna
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
	85295		Pozostała działalność
		3110	Świadczenia społeczne
855			Rodzina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			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
600		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 026 500,00
			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
600		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 026 500,00
			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 Pieknieje Wielkopolska Wieś, zagospodarowanie terenu zieleni przy sali wiejskiej w Chraplewie	921	92109	6050	14 000,00
		Utrzymywanie 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 chłodników	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, Pieknieje 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 tluczna	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	Głupie	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 lawek i stółka na drewna	921	92195	4300	15 000,00
	Zakup i montaż garażu blaszanego jako magazyn podłączony	921	92195	6050	13 161,66
6.	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
	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 Michorzewo	754	75412	4210	5 000,00
	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	500,00
7.	Tereny zielone	900	90004	4300	1 500,00
	Dzień dziecka	921	92195	4210	1 500,00
	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
8.	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
	Odwierci studni głębinowej przy wilocie 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 Młodzieżypokoleniowy, Michorzewo Fest)	921	92195	4210,4300	6 000,00
	Zakup namiotów plenerowych	921	92195	4210	3 400,00
9.	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
	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.	Turkovo	Zakup drzwi na salę wiejską	921	92109	6050	10 550,00
		Wywóz szamba	921	92109	4300	300,00
		Paliwo do kostarek	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 siłki wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00
		Naprawa podjazdu oraz parkingu przy salce wiejskiej	921	92109	4270	14 000,00
12.	Wąsowo	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	
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 (t.j. 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.)

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 (t.j. 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 naczelnich 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 naczelnich 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;
- Stółki 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 Szczanieckiej - 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;
- 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:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - 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:
- 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:
- 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:
- 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:
- 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:
- 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;
 - 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 naczelných 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 naczelných 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:

- 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;

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

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- o 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:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 98 510,78 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 510,78 zł;
- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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