

**ZARZĄDZENIE NR 56/2024
WÓJTA GMINY KUŚLIN**

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Kuślin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Kuślin
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kuślin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530),
Rada Gminy Kuślin uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 44 430 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 34 040 920,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 10 389 080,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 45 080 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 31 154 688,68 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 13 925 311,32 zł

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -650 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 650 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 450 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800 000,00 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 1 100 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 356 000,00 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 funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

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 7.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 600 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 600 000,00 zł

§ 11.

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

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Kuślin do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
2. 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

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 325,00 zł
2. celową w wysokości 59 675,00 zł, w tym
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 59 675,00 zł

§ 14.

1. Określa się dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 41 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 186 000,00 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.

§ 15.

Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1. przychody 3 403 343,00 zł,
2. koszty 3 403 343,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Kuślin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	1 134 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	01095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	815 000,00
			Pozostała działalność	19 000,00
600		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	19 000,00
			Transport i łączność	9 452 880,00
			Drogi publiczne gminne	9 452 880,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 152 536,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 344,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 700,00
750		0830	Wpływy z usług	33 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			Administracja publiczna	203 378,00
751			Urzędy wojewódzkie	103 378,00
		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	103 278,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75601	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 610 621,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 597 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 178 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		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	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 217 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 515 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 117 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 039,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 039,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		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	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 053 382,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 098 373,41
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	955 008,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758	75802		Różne rozliczenia	3 378 117,35
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 378 117,35
		2920	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	742 740,00
801			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 377,35
	80101		Oświata i wychowanie	485 600,00
		0690	Szkoły podstawowe	14 600,00
		0750	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	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
		0970	Wpływy z usług	8 000,00
	80104		Przedszkola	2 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	259 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
852			Pomoc społeczna	179 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	434 531,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 292,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 292,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 413,00
	85216		Zasiłki stałe	35 413,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 844,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 844,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 871,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 871,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	65 811,00
	85295		Pozostała działalność	65 811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
855	85502		Rodzina	5 300,00
		0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 599,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 318 917,00
				100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 817,00
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
			Karta Dużej Rodziny	483,00
		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	483,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 199,00
		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	45 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
			Razem	44 430 000,00

Plan wydatków Gminy Kuślin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010	01008	BIPZB	Rolnictwo i łowiectwo	948 000,00
			Melioracje wodne	3 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
			Izby rolnicze	27 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	918 000,00
600	01044	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	868 000,00
			MIIWL	11 972 732,00
			Transport i łączność	76 600,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	76 600,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
600	60014	BIPZB	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	11 846 132,00
			MIIWL	296 000,00
			Drogi publiczne gminne	11 550 132,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 000,00
700	60016	BIPZB	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)	11 550 132,00
			MIIWL	353 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	145 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	208 000,00
710	70007	BIPZB	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	208 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000,00
			Działalność usługowa	93 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
750	71004	BIPZB	Administracja publiczna	5 035 000,00
			Urzędy wojewódzkie	103 278,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	75022	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 278,00
		B1PZB	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 422,00
		B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 422,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 488 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600,00
	75095		Pozostała działalność	195 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400,00
751	75101		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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		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
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	237 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 050,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	17 737 027,00
			Szkoły podstawowe	10 226 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 350,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	270 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 000,00
		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)	455 000,00
80104			Przedszkola	3 560 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890 550,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00
80107			Świetlice szkolne	185 575,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 575,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 260 397,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	977 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 895,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 688,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 688,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	561 269,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 269,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00
		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	256 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 750,00
		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	1 526 248,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 648,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
80195			Pozostała działalność	106 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 500,00
851			Ochrona zdrowia	336 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 170,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 830,00
85195			Pozostała działalność	145 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
852		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)	100 000,00
			Pomoc społeczna	
			Domy pomocy społecznej	2 246 528,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	265 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
				7 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 812,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 812,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	38 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00
			Zasilki stałe	320 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 280 605,00
854		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 605,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 111,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 811,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			Pozostała działalność	14 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
855			Rodzina	2 612 074,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 817,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 817,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
			Karta Dużej Rodziny	483,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 575,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900	85508	BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 575,00
		B3SOF	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85513	B3SOF	Rodziny zastępcze	180 000,00
		BIPZB	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	90002	BIPZB	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 199,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 199,00
	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 000,00
		BIPZB	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00
	90004	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		BIPZB	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00
	90013	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
		M11WL	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00
	90015		wydatki bieżące 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)	61 000,00
921	92109	BIPZB	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	92105	BIPZB	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	555 000,00
	92109	BIPZB	Pozostała działalność	555 000,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	92116	BIPZB	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
		B2DOT	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 396 000,00
	92195	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	744 000,00
		M11WL	dotacje na zadania bieżące	109 000,00
	92195	B2DOT	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)	550 000,00
		BIPZB	Biblioteki	85 000,00
	926	BIPZB	dotacje na zadania bieżące	450 000,00
		M11WL	Pozostała działalność	450 000,00
926	92601	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 820,68
	92601	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)	12 179,32
			Kultura fizyczna	826 066,00
	92601	BIPZB	Obiekty sportowe	718 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 600,00
	92601	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)	22 000,00
				640 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 466,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 466,00
			Razem	45 080 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kuślin
z dnia grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kuślin w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 450 000,00
	Razem	1 450 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00
	Razem	800 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kuślin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem			1 000 000,00	0,00	100 000,00	270 000,00	0,00	86 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kuślin
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska Gminy Kuślin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Razem	5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		MIWL	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)	5 000,00
			Razem	5 000,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Kuślin w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Chraplewo	29 979,32	600	60016	B1PZB	Transport i łączność	4 300,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	4 300,00	0,00
		900		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
			90004	B1PZB	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
		921		M11WL	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 179,32	22 179,32
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00	10 000,00
			92195		Pozostała działalność	12 179,32	12 179,32
Dąbrowa	23 915,45	926		B1PZB	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)	12 179,32	12 179,32
			92601		Kultura fizyczna	2 500,00	0,00
				B1PZB	Obiekty sportowe	2 500,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00
		600		B1PZB	Transport i łączność	15 915,45	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	15 915,45	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 915,45	0,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
Dąbrowa Nowa	13 091,16	900		B1PZB	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
		600		B1PZB	Transport i łączność	10 291,16	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Głupecie	40 520,25	900	60016	BIPZB	Drogi publiczne gminne	10 291,16	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 291,16	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	0,00
					Pozostała działalność	1 800,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00
					Transport i łączność	5 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
					Administracja publiczna	3 000,00	0,00
					Pozostała działalność	3 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00
Krysianowo	19 778,42	921	92109	BIPZB	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 020,25	10 000,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	10 000,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		
					Pozostała działalność	19 020,25	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 020,25	0,00
					Transport i łączność	10 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
Kuslin	48 397,61	600	90016	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 278,42	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	0,00
					Pozostała działalność	3 478,42	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 478,42	0,00
					Transport i łączność	5 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Michorzewko	32 416,20	754	75412	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00
		900	90004	B1PZB	Ochotnicze strażę pożarne	3 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	15 000,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	15 000,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
		921	92195	MITWL	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	15 000,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00
					Pozostała działalność	16 000,00	0,00
		926	92601	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	0,00
					Kultura fizyczna	6 397,61	0,00
		600	92601		Obiekty sportowe	6 397,61	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 397,61	0,00
					Transport i łączność	5 000,00	0,00
Michorzewo	47 094,16	754	60016	B1PZB	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
		921	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
					Ochotnicze strażę pożarne	5 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
		926	92195	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00
		926	92195	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
					Pozostała działalność	8 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 416,20	0,00
		600	92695	B1PZB	Kultura fizyczna	6 416,20	0,00
					Pozostała działalność	6 416,20	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	0,00
Michorzewo	47 094,16	600	60016	B1PZB	Transport i łączność	2 900,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	2 900,00	0,00
		750	75075	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	0,00
					Administracja publiczna	1 600,00	0,00
					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Śliwno	43 693,86	900	90004	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150,00	0,00
		921	92109	B1PZB	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 150,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 444,16	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894,16	0,00
		600	92195	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	894,16	0,00
					Pozostała działalność	35 550,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 550,00	0,00
					Transport i łączność	21 193,86	0,00
		754	60016		Drogi publiczne gminne	21 193,86	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 193,86	0,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00
					Ochronnicze straże pożarne	2 000,00	0,00
		900	90004	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
		921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	0,00
				B1PZB	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
					Pozostała działalność	6 500,00	0,00
Trzcianka	35 023,10	600	60016	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00
					Transport i łączność	5 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
		750	75095		Administracja publiczna	5 000,00	0,00
					Pozostała działalność	3 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00
		754	75412		Ochronnicze straże pożarne	4 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
		900	90004	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 023,10	0,00
					Pozostała działalność	20 023,10	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 023,10	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Turkowo		600	60016	B1PZB	Transport i łączność	8 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00
		900	90004	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140,00	0,00
	22 101,95	921	92109	B1PZB	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 140,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 140,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 361,95	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 361,95	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 361,95	0,00
					Pozostała działalność	4 000,00	0,00
	926		92195	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
					Kultura fizyczna	4 600,00	0,00
					Obiekty sportowe	4 600,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	0,00
Wąsowo		600	60016	B1PZB	Transport i łączność	20 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00
		754	75412	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00
	56 671,68	900	90004	B1PZB	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 671,68	0,00
	921		92109	B1PZB	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
					Pozostała działalność	23 671,68	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 671,68	0,00
Razem		926	92695	B1PZB	Kultura fizyczna	4 000,00	0,00
					Pozostała działalność	4 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
						412 683,16	47 179,32

Plan dochodów i wydatków Gminy Kuślin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody			Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	103 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 278,00
		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	103 278,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00
852			Pomoc społeczna	71 111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 811,00
		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	65 811,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	2 329 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 817,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 817,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00
		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	483,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 199,00
		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	45 199,00
			Razem	2 504 961,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	103 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 278,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 278,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073,00
852			Pomoc społeczna	71 111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 811,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 811,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00
855			Rodzina	2 329 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 817,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 817,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 199,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 199,00
			Razem	2 504 961,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Kuślin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044	6370	Rolnictwo i łowiectwo	815 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	815 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	815 000,00
600	60016	6370	Transport i łączność	8 300 344,00
			Drogi publiczne gminne	8 300 344,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 344,00
Razem				9 115 344,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044	M11WL	Rolnictwo i łowiectwo	815 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	815 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	815 000,00
600	60016	M11WL	Transport i łączność	8 300 344,00
			Drogi publiczne gminne	8 300 344,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 300 344,00
Razem				9 115 344,00

Plan finansowy Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
Stan środków obrotowych na początek roku					
Przychody					
900	90017	Rolnictwo i łowiectwo			190 000,00
		Zakłady gospodarki komunalnej			3 403 343,00
Koszty					
900	90017	Rolnictwo i łowiectwo			3 403 343,00
		Zakłady gospodarki komunalnej			3 403 343,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					
					190 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kuślin na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Kuślin na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Kuślin na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 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 2025 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Kuślin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 430 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 45 080 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 1 450 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 800 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kuślin zamknie się deficytem w kwocie 650 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kuślin na rok 2025 ustalony został w kwocie 44 430 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 34 040 920,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 389 080,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,62% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,38% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 098 373,41 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 955 008,88 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 635 377,35 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 742 740,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 918 381,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 504 961,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 413 420,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 313 380,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 1 134 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 319 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 815 000,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 115 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 815 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 815 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 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 19 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 452 880,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 452 880,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 452 880,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 452 880,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 152 536,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 300 344,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 301 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 226 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 75 700,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 201 700,00 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 126 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały 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 90 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 33 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 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 60 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 203 378,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 203 378,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 103 378,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 378,00 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 103 278,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;

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

- o 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 26 610 621,65 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 26 610 621,65 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 12 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 12 500,00 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 5 597 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 597 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 178 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 120 000,00 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 500,00 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 3 217 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 217 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 515 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 117 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 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 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 730 039,36 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 730 039,36 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 039,36 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 150 000,00 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 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 76 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 17 053 382,29 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 053 382,29 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 16 098 373,41 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 955 008,88 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 378 117,35 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 378 117,35 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 3 378 117,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 378 117,35 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 742 740,00 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 635 377,35 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 485 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 485 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 600,00 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 2 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 212 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 66 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 95 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 259 000,00 zł, w tym:

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

„Pomoc społeczna” (852) – plan 434 531,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 434 531,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 24 292,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 292,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 24 292,00 zł;

„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 35 413,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 413,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 35 413,00 zł;

„Zasilki stałe” (85216) – plan 269 844,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 269 844,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 269 844,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 27 871,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 871,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 871,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 65 811,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 811,00 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 65 811,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 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 5 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 364 599,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 364 599,00 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 2 318 917,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 318 917,00 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 2 283 817,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 35 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 483,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 483,00 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 483,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 45 199,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 199,00 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 45 199,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 000,00 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;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

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

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 45 500,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 45 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 45 500,00 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 45 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 3 000,00 zł, w tym:

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

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kuślin na 2025 rok ustalony został w kwocie 45 080 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 154 688,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 925 311,32 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,11% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,89% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 31 154 688,68 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 768 038,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 879 731,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 888 307,68 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 450 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 596 650,00 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 340 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 925 311,32 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 925 311,32 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kuślin w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (83,30%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (6,23%), Kultura fizyczna (4,60%), Oświata i wychowanie (3,27%), Gospodarka mieszkaniowa (0,72%), Ochrona zdrowia (0,72%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,70%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,22%), Administracja publiczna (0,14%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,11%).

Uszczegółowienie wydatków majątkowych do zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kuślinie (wschód) – 862 000,00
2. Dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 6 000,00
3. Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach – 7 124 820,00
4. Budowa drogi gminnej w Śliwnie – 2 810 312,00
5. Budowa drogi w m. Dąbrowa Nowa (projekt) – 100.000,00 zł
6. Budowa drogi w m. Michorzewko (projekt) – 100.000,00 zł
7. Budowa drogi w m. Głuponie (projekt) – 100.000,00 zł
8. Budowa chodnika w m. Turkowo (projekt) – 50.000,00 zł
9. Budowa chodnika w m. Michorzewko przy drodze powiatowej, (projekt) – 50.000,00 zł
10. Budowa i przebudowa chodnika na ul. Grodzkiej w m. Wąsowo (projekt) – 80.000,00 zł
11. Budowa drogi gminnej ul. Wschodniej w m. Wąsowo – etap II tj. budowa chodnika – 1.185.000,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.152.535,69 zł
12. Wykup działek pod drogi gminne - 100 000,00 zł
13. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – 20 000,00 zł,

14. Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy strażnicy – 15 000,00 zł,
15. Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Głuponie – 15 000,00 zł
16. Budowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Zespole Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Wąsowie – 145.000,00 zł
17. Przebudowa pionów kanalizacyjnych w Zespole Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Michorzewo 280 00,00 zł
18. Wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej w ZSP Michorzewo – 30 000,00 zł
19. Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie na salę plastyczną i salę informatyczną – 65.000,00 zł
20. Przebudowa pomieszczeń oraz schodów Ośrodka Zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuślinie – 100.000,00 zł
21. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Kuślin – 15 000,00
22. Montaż sprzętu na świetlicy wiejskiej w Głuponiach – 10 000,00
23. Zakup elementów placu zabaw w sołectwie Chraplewo – 12 179,32 zł
24. Budowa bieżni przy Zespole Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Wąsowie – 320.000,00 zł
25. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Michorzewie – 320.000,00 zł

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Kuślin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 948 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 868 000,00 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 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 27 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 918 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 868 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 47 000,00 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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 815 000,00 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 11 972 732,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 372 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 600 132,00 zł.

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 76 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 600,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 76 600,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 846 132,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 550 132,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 249 788,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 300 344,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 285,02 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 315,45 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 999,53 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 353 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 253 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 145 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 208 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 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 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 93 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 93 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 93 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 035 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 015 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 103 278,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 278,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 516,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 645,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 117,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 217 422,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 422,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 188 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 422,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 488 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 468 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 920 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 545 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 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 10 000,00 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 67 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 30 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 195 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 86 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 65 000,00 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 252 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 222 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 237 000,00 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 222 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 950,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 340 000,00 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 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 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 300 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 160 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 737 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 282 027,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 455 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 226 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 455 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 425 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 771 350,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 335 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 522 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 450,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 199 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 153 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 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 23 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 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 327 000,00 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 4 772 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 385 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 560 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 560 250,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 107 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 830 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 428 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 95 500,00 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 13 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 111 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 395 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 105 550,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 185 575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 575,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 825,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 260 397,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 260 397,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 197 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 795,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 970 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 53 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 688,00 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 8 688,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 561 269,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561 269,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 275 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 190 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 669,00 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 256 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 526 248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 526 248,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 207 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 648,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 117 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 87 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 106 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 500,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 106 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 336 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 236 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 186 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 530,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 170,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 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 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- 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 2 246 528,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 246 528,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 265 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 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 29 812,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 812,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 812,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 38 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 320 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 280 605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 280 605,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 784 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 605,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 149 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 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 25 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 80 111,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 111,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 811,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 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 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 612 074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 612 074,00 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 2 283 817,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 283 817,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 254,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 630,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 220 933,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 483,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 483,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 102 575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 575,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 075,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 180 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 45 199,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 199,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 45 199,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 766 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 751 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.

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

- 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 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 76 000,00 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 61 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 555 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 155 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 396 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 298 820,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 97 179,32 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 744 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 85 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 659 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 450 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 202 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 179,32 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 179,32 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 820,68 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 99 820,68 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 826 066,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 186 066,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 640 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 718 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 640 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 600,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 80 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 27 466,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 466,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 791,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 675,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 450 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 450 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kuślin.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Kuślin należy spłacić łącznie 800 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 800 000,00 zł;

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN


Paweł Kubiak