

MATERIAŁY

VII SESJA

RADY GMINY KUŚLIN

12 GRUDNIA 2024 ROKU

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KUŚLINIE

UL. LEŚNA 13, 64-316 KUŚLIN

I piętro

godzina 16⁰⁰

Rada Gminy Kuślin
ul. Emilii Szaniewskiej 4
64-316 Kuślin

Kuślin, dnia 27 listopada 2024 roku

Rada Gminy Kuślin
ROA.0002.8.2024

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1465) oraz w związku z §28 ust. 5 Statutu Gminy Kuślin zawiadamiam, że zwołuję **VII Sesję Rady Gminy Kuślin na dzień 12 grudnia 2024 roku (czwartek)** w **Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie, ul. Leśna 13, 64-316 Kuślin, I piętro.**

Początek obrad o **godz. 16⁰⁰**.

Porządek obrad w załączeniu.

Radni, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję
winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

Informuję również, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1465) zawiadomienie to stanowi podstawę do zwolnienia radnego/ej od pracy zawodowej na czas potrzebny do wzięcia udziału w sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kuślin

Natalia Leśniak

Natalia Leśniak

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy IX Kadencji

1. Otwarcie VII Sesji IX Kadencji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr VI/2024 z posiedzenia VI Sesji Rady Gminy Kuślin.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Dyskusja.
7. Przedstawienie projektu uchwały **nr VII/46/2024** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
8. Dyskusja i głosowanie.
9. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2025-2028.
10. Przedstawienie projektu uchwały **nr VII/47/2024** w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2025-2028.
11. Dyskusja i głosowanie.
12. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2025 rok.
13. Przedstawienie projektu uchwały **nr VII/48/2024** w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2025 rok.
14. Dyskusja i głosowanie.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kuślin

Natalia Leśniak

Natalia Leśniak

Projekt uchwały z poz. 7 otrzymają Państwo w terminie późniejszym.

Rada Gminy Kuślin
ul. Emilii Sczanieckiej 4
64-316 Kuślin

Kuślin, dnia 27 listopada 2024 roku

Rada Gminy Kuślin
ROA.0012.8.2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Komisji Spraw Gospodarczych oraz Komisji Organizacyjno – Statutowej Rady Gminy Kuślin, które odbędzie się w dniu **10 grudnia 2024 roku (wtorek) o godz. 16⁰⁰** Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie, ul. Leśna 13, 64-316 Kuślin.

Tematy posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie VII Sesji Rady Gminy Kuślin (16:00 – 17:00).
2. Sprawy bieżące komisji (17:00 – 17:30).

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych
Rady Gminy Kuślin
/-/ Anna Dybiona

Przewodnicząca Komisji
Spraw Gospodarczych
Rady Gminy Kuślin
/-/ Marta Pigla

Przewodniczący Komisji
Organizacyjno-Statutowej
Rady Gminy Kuślin
/-/ mgr Damian Nowak

UCHWAŁA NR VII/47/2024

**Rady Gminy Kuślin
z dnia 12 grudnia 2024 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2025-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuślin na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kuślin do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XLV/331/2023 Rady Gminy Kuślin z dnia 14.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2024-2031 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

WÓJT GMINY KUŚLIN


Paweł Kubiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VIII/42/2024
Rady Gminy Kuślin
z dnia 12 grudnia 2024 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x		z tego:					z tego:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podniku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:				
									z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	44 430 000,00	34 040 920,00	16 098 373,41	955 008,88	3 378 117,35	2 918 381,00	10 691 039,36	6 693 000,00	10 389 080,00	75 700,00	10 313 380,00		
2026	41 632 351,00	35 232 351,00	16 661 816,00	988 434,00	3 496 351,00	3 020 524,00	11 065 226,00	6 927 255,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00		
2027	42 724 553,00	36 324 553,00	17 178 332,00	1 019 075,00	3 604 738,00	3 114 160,00	11 408 248,00	7 142 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00		
2028 ⁴⁾	37 341 640,00	37 341 640,00	17 659 325,00	1 047 609,00	3 705 671,00	3 201 356,00	11 727 679,00	7 341 976,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					Wydatki majątkowe ^x			w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x							
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	45 080 000,00	31 154 688,68	18 879 731,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	13 925 311,32	13 925 311,32	0,00	
2026	40 832 351,00	32 310 899,00	19 785 938,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 521 452,00	8 521 452,00	0,00	
2027	41 924 553,00	33 416 570,00	20 641 701,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 507 983,00	8 507 983,00	0,00	
2028 ²	37 341 640,00	34 402 700,00	21 462 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 940,00	2 938 940,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x		z tego:										
		w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²⁾	3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ³⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		
						4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
Lp.	3													
2025	-650 000,00	0,00		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00		650 000,00		0,00		0,00
2026	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2027	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2028 ²	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x(7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 886 231,32	4 336 231,32
2026	x	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 921 452,00	2 921 452,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 983,00	2 907 983,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 940,00	2 938 940,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po art. 243 ust. 1 ustawy) uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	3,66%	10,37%	13,87%	14,24%	TAK	TAK	
2026	3,17%	9,75%	13,33%	13,70%	TAK	TAK	
2027	2,86%	9,21%	13,05%	13,22%	TAK	TAK	
2028 ²	0,00%	8,61%	11,89%	12,26%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
						bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	20 000,00	0,00	0,00		11 517 312,00	700 000,00	10 817 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		7 865 000,00	0,00	7 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		7 865 000,00	0,00	7 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 608 562,00	11 517 312,00	7 865 000,00	7 865 000,00	0,00	27 247 312,00
1.a	- wydatki bieżące				1 195 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 413 562,00	10 817 312,00	7 865 000,00	7 865 000,00	0,00	26 547 312,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 020 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 020 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kuślinie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY KUSLIN	2025	2027	4 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 020 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 588 562,00	11 497 312,00	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	23 227 312,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 195 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.1	Dorozny i odwozy uczniów do szkoły na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2024-2025 - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci do szkoły	URZĄD GMINY KUSLIN	2024	2025	1 035 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kuślin - Sporządzenie planu ogólnego służącego do oceny zgodności planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy.	URZĄD GMINY KUSLIN	2024	2025	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 393 562,00	10 797 312,00	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	22 527 312,00
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej w Trzciniec, Śliwnie oraz Gluponiach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY KUSLIN	2022	2025	7 463 250,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kuślinie (Wschód) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY KUSLIN	2024	2025	2 130 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY KUSLIN	2024	2027	11 930 000,00	0,00	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	11 730 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w Śliwnie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY KUSLIN	2023	2025	2 870 312,00	2 810 312,00	0,00	0,00	0,00	2 810 312,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2025-2028

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kuślin za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kuślin na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin została przygotowana na lata 2025-2028.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2028	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2028	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2028	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2028	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2028	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2028	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kuślin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 6 693 000,00 zł, co stanowi 109,90% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 75 700,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

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

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Suma				75 700,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 313 380,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach
2. Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kuślinie (Wschód)
4. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kuślinie

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 12 800 000,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2028	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2028	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Kuślin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 18 879 731,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do

przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 628 072,07 zł. W latach 2026-2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

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

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2025-2028.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -650 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 650 000,00 zł;

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

Wynik budżetu Gminy Kuślin

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	44 430 000,00	45 080 000,00	-650 000,00
2026	41 632 351,00	40 832 351,00	800 000,00
2027	42 724 553,00	41 924 553,00	800 000,00
2028	37 341 640,00	37 341 640,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 450 000,00 zł. Przychody Gminy Kuślin w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 450 000,00 zł;

5. Rozchody

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kuślin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	800 000,00
2026	800 000,00
2027	800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2025-2028, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 2 400 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 1 600 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 5,00%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	1 600 000,00	31 998 239,00	5,00%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kuślin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Kuślin

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	34 040 920,00	31 154 688,68	2 886 231,32	4 336 231,32
2026	35 232 351,00	32 310 899,00	2 921 452,00	2 921 452,00
2027	36 324 553,00	33 416 570,00	2 907 983,00	2 907 983,00
2028	37 341 640,00	34 402 700,00	2 938 940,00	2 938 940,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,66%	13,87%	TAK	14,24%	TAK
2026	3,17%	13,33%	TAK	13,70%	TAK
2027	2,86%	13,05%	TAK	13,42%	TAK
2028	0,00%	11,89%	TAK	12,26%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kuślin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Kuślin planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr IV/20/2024 Rady Gminy Kuślin z dnia 17.09.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kuślinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 020 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 020 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KUŚLIN.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WÓJT GMINY KUŚLIN


Paweł Kubiak

UCHWAŁA NR VII/48/2024

Rady Gminy Kuślin

z dnia 12 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.

WÓJT GMINY KUŚLIN



Paweł Kubiak

Plan dochodów Gminy Kuślin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 134 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 115 000,00
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	815 000,00
			Pozostała działalność	19 000,00
600	60016	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, związków powiatowo-gminnych, związków województw, pozyskane z innych źródeł	1 152 536,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 344,00
700	70005		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	75007	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	75011		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, 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
		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 073,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75601	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bezpieczeństwa w zakresie 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
			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
			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
			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
			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 irwały 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
			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			Różne rozliczenia	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 378 117,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 378 117,35
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	742 740,00
801			Oświata i wychowanie	2 635 377,35
	80101		Szkoły podstawowe	485 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 600,00
		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	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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 (związkom gmin, związkom 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
855			Rodzina	5 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 599,00
		0970	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00
			Razem		44 430 000,00

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak
Paweł Kubiak

Plan wydatków Gminy Kuślin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010	01008	B1PZB	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	60003	B1PZB	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
			Transport i łączność	11 972 732,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	76 600,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
700	70016	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)	50 000,00
			Drogi publiczne gminne	11 846 132,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 000,00
			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)	11 550 132,00
			Gospodarka mieszkaniowa	353 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 500,00
710	71005	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00
			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)	100 000,00
			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
750	75011	B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
			Administracja publiczna	5 035 000,00
			Urządy województwie	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	B1PZB	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 488 300,00
		B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 300,00
		B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600,00
	75095		Pozostała działalność	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
		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)	1 073,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 950,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 737 027,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 226 350,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 025 000,00
				8 141 350,00
				270 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	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		Stołówki 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
		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
85153		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	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
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		265 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		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		7 000,00
		85213			29 812,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		29 812,00
		85214	Zasiłki 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
		85215	Dodatki mieszkaniowe		38 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000,00
		85216	Zasiłki stałe		320 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 280 605,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		247 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 023 605,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 111,00
854	854	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		65 811,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 300,00
		85230	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
		85295	Pozostała działalność		14 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 000,00
855	855	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
			Rodzina		2 612 074,00
		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
85504	85504		Wspieranie rodziny		102 575,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900	85508	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 575,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85513	B3SOF	Rodziny zastępcze	180 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	90002	B1PZB	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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
			Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00
	90004	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00
	90005	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00
921	90013	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00
	90015	B1PZB	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	90095	B1PZB	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	555 000,00
	92109	B1PZB	Pozostała działalność	12 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	92116	B2DOT	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 000,00
	92195	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00
		M11WL	dotacje na zadania bieżące	550 000,00
926	92116	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)	85 000,00
			Biblioteki	450 000,00
	92195	B1PZB	dotacje na zadania bieżące	450 000,00
			Pozostała działalność	202 000,00
	92601	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 820,68
		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
	92601	B1PZB	Kultura fizyczna	826 066,00
			Obiekty sportowe	718 600,00
	92601	B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
	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)	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

WÓJT GMINY KUŚLIN

[Podpis]
Paweł Kubiak

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

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kuślin w 2025 roku

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

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak
Paweł Kubiak

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
			Razem	5 000,00

Wydatki

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

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Plan funduszu sołectkiego 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
					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
		900	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
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 179,32	22 179,32
		921	92109	M11WL	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
					Pozostała działalność	12 179,32	12 179,32
Dąbrowa	23 915,45	926	92601	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
					Kultura fizyczna	2 500,00	0,00
					Obiekty sportowe	2 500,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00
		600	60016	B1PZB	Transport i łączność	15 915,45	0,00
					Drogi publiczne gminne	15 915,45	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 915,45	0,00
		750	75095	B1PZB	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
Dąbrowa Nowa	13 091,16	900	90004	B1PZB	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
			921	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00
		921	92195	B1PZB	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
					Transport i łączność	4 090,00	0,00
		600	60016	B1PZB	Transport i łączność	10 291,16	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Gluponie	40 520,25	921	60016	B PZB	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
					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
Kruponice	31 020,25	921	60016	B PZB	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	10 000,00	10 000,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 020,25	0,00
					Transport i łączność	19 020,25	0,00
					Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00
Krystianowo	19 778,42	921	60016	B PZB	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
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
Kuslin	48 397,61	600	60016	B PZB	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		754		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
			75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00
				B1PZB	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00
		900			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
			90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	15 000,00
				B1PZB	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	15 000,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
				MI1WL	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
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	6 397,61	0,00
			92601		Obiekty sportowe	6 397,61	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 397,61	0,00
		600			Transport i łączność	5 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	8 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 416,20	0,00
		600			Transport i łączność	2 900,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 900,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	0,00
		750			Administracja publiczna	1 600,00	0,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00

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

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Turkowo	600		60016	B1P/ZB	Transport i łączność	8 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00
	900		90004	B1P/ZB	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
	921		92109	B1P/ZB	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
	926		92195	B1P/ZB	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 361,95	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 361,95	0,00
	926		92601	B1P/ZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 361,95	0,00
					Pozostała działalność	4 000,00	0,00
Wąsowo	600		60016	B1P/ZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
					Kultura fizyczna	4 600,00	0,00
	754		75412	B1P/ZB	Obiekty sportowe	4 600,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
	900		90004	B1P/ZB	Transport i łączność	20 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00
	921		92109	B1P/ZB	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
	926		92695	B1P/ZB	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
Razem	600		60016	B1P/ZB	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00
	900		90004	B1P/ZB	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	B1P/ZB	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
	926		92195	B1P/ZB	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 671,68	0,00
	926		92695	B1P/ZB	Kultura fizyczna	23 671,68	0,00
					Pozostała działalność	4 000,00	0,00
Razem						412 683,16	47 179,32

WÓJT GMINY KUŚLIN

 Paweł Kubiak

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

Wydanki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	103 278,00
	75011		Urządy województwie	103 278,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 278,00
751			Urządy naczelnych władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00
		BIWIP	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
		BIWIP	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
		BIWIP	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
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 199,00
		BIWIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 199,00
			Razem	2 504 961,00

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paulina Kubiak
Paulina Kubiak

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			Rolnictwo i łowiectwo	815 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	815 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	815 000,00
600			Transport i łączność	8 300 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 300 344,00
		6370	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			Rolnictwo i łowiectwo	815 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	815 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	815 000,00
600			Transport i łączność	8 300 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 300 344,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 300 344,00
			Razem	9 115 344,00

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Plan finansowy Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie na 2025 rok

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

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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 trwałe 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;

„Zasiłki 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;

„Zasiłki 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. Grodziskiej 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 280.000,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 073,00 zł, w tym:

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

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

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

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 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 żywienia” (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