

**ZARZĄDZENIE NR 32/2025
WÓJTA GMINY KUŚLIN**

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Kuślin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

UCHWAŁA NR/...../2025
Rady Gminy Kuślin
z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kuślin na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 1301 z późn. zm.)

Rada Gminy Kuślin
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 53 030 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 433 601,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 596 399,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 58 530 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 405 538,02 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24 124 461,98 zł

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 500 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 200 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 300 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 300 000,00 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 1 335 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 389 000,00 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 Gminy Kuślin związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 600 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 600 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 200 000,00 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Kuślin do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 200 000,00 zł
3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 800 000,00 zł
4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
 - c) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kuślin, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 194 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 66 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 15. Określa się dochody w kwocie 140 000,00 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 176 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 16. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody 3 587 078,00 zł,
- 2) koszty 3 587 078,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Kuślin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	21 112,85
			Pozostała działalność	21 112,85
		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	21 112,85
600	60014		Transport i łączność	12 700 344,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	8 300 344,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 344,00
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	269 200,00
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomości	149 200,00
750	70007		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
750	75011		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
			Wpływy z usług	45 000,00
		0830	Administracja publiczna	3 811 540,00
			Urzędy wojewódzkie	106 412,00
750	75023		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 912,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 705 128,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751	75101	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 603 628,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
756	75601	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 599 165,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 848 000,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	40 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 365 100,00
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 554 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 071 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 000,00
		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	430 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758	75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 592 965,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 708 874,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	884 091,00
			Różne rozliczenia	4 752 531,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 752 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 752 531,00
	801	80101		Oświata i wychowanie
			Szkoły podstawowe	14 600,00
0690			Wpływy z różnych opłat	100,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
80104			Przedszkola	222 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	122 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
852	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	234 000,00
			Pomoc społeczna	478 871,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 292,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 292,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 413,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 413,00
		Zasiłki stałe	289 844,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 844,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 526,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 526,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 501,00	
	85228			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855	85205	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	59 001,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
			Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
	85502		Rodzina	2 343 134,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 265 988,00
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
			Karla Dużej Rodziny	372,00
900	85513	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	372,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 574,00
		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	46 574,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		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	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 521,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 521,00
	92195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 521,00
			Pozostała działalność	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	926		Kultura fizyczna	158 906,00
			Obiekty sportowe	158 906,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 906,00
Razem				53 030 000,00

Plan wydatków Gminy Kuślin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		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)	6 000,00
600			Transport i łączność	17 498 848,58
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 865 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 865 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 553 848,58
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	323 716,58
		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)	11 230 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
750			Administracja publiczna	10 872 062,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	75011	B1WIP	Urzędy wojewódzkie	105 912,00
	75022	B1PZB	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 912,00
		B3SOF	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00
	75023	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		B1WIP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
		B3SOF	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 322 000,00
		M11WL	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	731 000,00
		B1PZB	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 149 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	5 148 040,00
	75075	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)	281 960,00
		B1PZB	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 650,00
	75095	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 650,00
		B1WIP	Pozostała działalność	205 500,00
		B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00
751		B1PZB	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00
		B1WIP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400,00
		B3SOF	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00
752		B1WIP	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
		B1PZB	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075,00
		M11WL	Obrona narodowa	112 500,00
	75281	B1PZB	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	112 500,00
		B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		B3SOF	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)	52 500,00
754		B1PZB	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 500,00
		B1WIP	Ochotnicze straże pożarne	231 500,00
		B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 450,00
	75412	B1PZB	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 050,00
		B1WIP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		B3SOF	Obsługa długu publicznego	340 000,00
757		B6DLG	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	340 000,00
		B1PZB	kredyty i pożyczki	340 000,00
		B1WIP	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00
		B3SOF	Różne rozliczenia	260 000,00
758		B1PZB	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
801			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
	80101	B1PZB	Oświata i wychowanie	20 199 799,00
			Szkoły podstawowe	11 432 785,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 455,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 849 030,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	300 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 300,00
		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)	700 000,00
	80104		Przedszkola	4 037 348,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	617 608,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 206 240,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500,00
	80107		Świetlice szkolne	229 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 422 435,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 175,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 010,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 874,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 894,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 980,00
		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	333 687,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 707,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 250,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 968 953,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 153,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 400,00
	80195		Pozostała działalność	112 967,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 967,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	
851	85153	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	
			Ochrona zdrowia	234 000,00	
		B1PZB	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
		B1PZB	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	
		B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 800,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	
			Pozostała działalność	53 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	
			Pomoc społeczna	2 380 261,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	269 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	269 000,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 292,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 292,00	
			Żasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 413,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 413,00	
			Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	
85216	85216		Żasiłki stałe	349 844,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 844,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 186 400,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 400,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 500,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 016,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 001,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	
85230	85230	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	
			Pozostała działalność	10 296,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295,15	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,85	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	
854	85415				

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
855		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			Rodzina	2 580 834,00
	85502	B1WIP	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 988,00
		B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 900,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 088,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	372,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 574,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 574,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 811,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	46 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 311,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 311,00
		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)	11 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 992 529,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 353,31
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 853,31
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	670 000,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	148 357,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
		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)	15 143,00
	92116		Biblioteki	565 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	565 000,00
	92195		Pozostała działalność	481 176,35
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 846,37
		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)	319 329,98
926			Kultura fizyczna	481 279,76
	92601		Obiekty sportowe	382 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	211 876,00
		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)	85 124,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 079,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 079,76
Razem				58 530 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kuślin
z dnia grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kuślin w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 300 000,00
	Razem	6 300 000,00

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kuślin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	300 000,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	565 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem			1 235 000,00	0,00	100 000,00	89 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kuślin
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kuślin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
Razem				85 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		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)	6 000,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
Razem				85 000,00

Plan funduszu soleckiego Gminy Kuślin w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Chraplewo	37 370,00	600	60016	BIPZB	Transport i łączność	10 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
		750	75095	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
					Administracja publiczna	2 000,00	0,00
					Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		900	90004	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
		921	92195	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 370,00	14 000,00
Pozostała działalność	18 370,00				14 000,00		
Dąbrowa	29 640,72	926	92601	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 370,00	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)	14 000,00	14 000,00
		926	92601	BIPZB	Kultura fizyczna	2 000,00	0,00
					Obiekty sportowe	2 000,00	0,00
		600	60016	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
					Transport i łączność	19 640,72	0,00
					Drogi publiczne gminne	19 640,72	0,00
		900	90004	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 640,72	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
Dąbrowa	29 640,72	921	92109	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00
		921	92109	BIPZB	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
Dąbrowa	29 640,72	921	92195	BIPZB	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Dąbrowa Nowa	16 167,67	600	60016	BIPZB	Transport i łączność	14 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	14 000,00	0,00
		900	90004	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
		921	92195	BIPZB	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
		600	60016	BIPZB	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167,67	0,00
					Pozostała działalność	1 167,67	0,00
		900	90004	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167,67	0,00
					Transport i łączność	5 000,00	0,00
Głuponie	50 488,50	600	60016	BIPZB	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
		900	90004	BIPZB	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00
		921	92109	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 488,50	30 488,50
		92195	92195	BIPZB	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
		600	60016	BIPZB	Pozostała działalność	37 488,50	30 488,50
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00
Krystianowo	24 818,79	600	60016	BIPZB	Transport i łączność	30 488,50	30 488,50
					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	0,00
		750	75095	BIPZB	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
		900	90004	BIPZB	Administracja publiczna	2 400,00	0,00
					Pozostała działalność	2 400,00	0,00
		921	92109	BIPZB	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00
		92195	92195	BIPZB	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Kuslin	60 841,48	600	60016	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 918,79	0,00
					Transport i łączność	5 000,00	0,00
		754	75412	B1PZB	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00
				B1PZB	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00
		900	90004		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00
				B1PZB	Utrzymywanie 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
Michorzewo	57 792,32	921	92195	B1PZB	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 341,48	35 841,48
					Pozostała działalność	45 341,48	35 841,48
		926	92601	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	0,00
					Kultura fizyczna	35 841,48	35 841,48
				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)		
					Obiekty sportowe	2 000,00	0,00
		600	60016	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
					Transport i łączność	5 000,00	0,00
				B1PZB	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
Michorzewko	40 560,99	754	75412	B1PZB	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
					Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00
		900	90004	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	11 000,00
				B1PZB	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	11 000,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
		921	92109	B1PZB	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 560,99	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 560,99	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 560,99	0,00
					Pozostała działalność	8 000,00	0,00
Michorzewo	57 792,32	600	60016	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
					Transport i łączność	1 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Śliwno	54 175,86	750	60016	BIPZB	Drogi publiczne gminne	1 500,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00
					Administracja publiczna	4 050,00	0,00
					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	0,00
					Pozostała działalność	2 400,00	0,00
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00
					Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 042,32	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192,32	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192,32	0,00
					Pozostała działalność	22 850,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 850,00	0,00
					Kultura fizyczna	12 000,00	0,00
					Obiekty sportowe	12 000,00	0,00
Śliwno	54 175,86	600	60016	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00
					Transport i łączność	12 175,86	0,00
					Drogi publiczne gminne	12 175,86	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 175,86	0,00
					Administracja publiczna	2 400,00	0,00
					Pozostała działalność	2 400,00	0,00
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00
Śliwno	54 175,86	921	92109	BIPZB	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 100,00	12 000,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 100,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100,00	0,00
					Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00
Śliwno	54 175,86	921	92195	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Trzcianka	43 113,78	600	60016	B11W/L	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)	12 000,00	12 000,00
					Transport i łączność		
					Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00
					Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 613,78	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00
					Pozostała działalność	18 113,78	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 113,78	0,00
Turkowo	27 726,13	600	60016	B1PZ/B	Transport i łączność	8 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
					Administracja publiczna	2 400,00	0,00
					Pozostała działalność	2 400,00	0,00
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700,00	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 700,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 126,13	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00
					Pozostała działalność	2 626,13	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 626,13	0,00
					Kultura fizyczna	500,00	0,00
Wąsowo	70 910,82	600	60016	B1PZ/B	Pozostała działalność	500,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
					Transport i łączność	20 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		750		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
			75095		Administracja publiczna	2 500,00	0,00
				BIPZB	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
		900			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00
			90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910,82	0,00
				BIPZB	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910,82	0,00
		921			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	910,82	0,00
			92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 300,00	28 000,00
				BIPZB	Pozostała działalność	43 300,00	28 000,00
				MIWL	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	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)	28 000,00	28 000,00
		926			Kultura fizyczna	4 200,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	4 200,00	0,00
				BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	0,00
					Razem	513 607,06	131 329,98

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Kuślin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011	2010	Administracja publiczna	105 912,00
			Urzędy wojewódzkie	105 912,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 912,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075,00
852	85228	2010	Pomoc społeczna	64 296,15
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 001,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 001,00
855	85295	2010	Pozostała działalność	5 295,15
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
			Rodzina	2 312 934,00
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 988,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 265 988,00
			Karta Dużej Rodziny	372,00
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 574,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 574,00
Razem				2 484 217,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	105 912,00
		B1W/IP	Urzędy wojewódzkie	105 912,00
751			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 912,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00
		B1W/IP	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075,00
852			Pomoc społeczna	64 296,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 001,00
		B1P/ZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 001,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		B1P/ZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295,15
855			Rodzina	2 312 934,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 988,00
		B1W/IP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 900,00
		B3SOJ	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 088,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	372,00
		B1W/IP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 574,00
		B1P/ZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 574,00
Razem				2 484 217,15

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Kuślin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
801		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
Razem		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
				1 040 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
801		M11W/L	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)	1 000 000,00
			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
Razem		B1W1P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
				1 040 000,00

Plan dochodów związanych z Polskim Ładem Gminy Kuślin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014	6370	Transport i łączność	11 700 344,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 400 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	60016	6370	Drogi publiczne gminne	8 300 344,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 344,00
			Razem	11 700 344,00

Plan finansowy Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
			Stan środków obrotowych na początek roku		244 000,00
			Przychody		
900		Rolnictwo i łowiectwo			3 587 078,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			3 587 078,00
			Koszty		
900		Rolnictwo i łowiectwo			3 587 078,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			3 587 078,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku		244 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kuślin na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Kuślin na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Kuślin na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 2026 rok zgodnych z **zarządzeniem Nr 23/2025 Wójta Gminy Kuślin z dnia 8 września 2025 r. w sprawie założeń projektu budżetu Gminy Kuślin na 2026 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 53 030 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 58 530 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 6 300 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 800 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kuślin zamknie się deficytem w kwocie 5 500 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kuślin na rok 2026 ustalony został w kwocie 53 030 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36 433 601,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 596 399,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 68,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 31,30% dochodów ogółem.

Dochody bieżące

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (31,51% dochodów ogółem - 16 708 874,00 zł)

Stanowią największe źródło dochodów bieżących gminy, pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Wpływy z podatku od nieruchomości (13,11% dochodów ogółem - 6 954 000,00 zł) Są to dochody własne gminy, pobierane od osób fizycznych i prawnych, stanowiące drugie co do wielkości źródło dochodów.

Subwencje ogólne z budżetu państwa (8,96% dochodów ogółem - 4 752 531,00 zł) Dochody te obejmują subwencję ogólną z budżetu państwa, która jest kluczowym elementem finansowania zadań własnych gminy.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (4,68% dochodów ogółem - 2 484 217,15 zł) Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych, głównie w obszarze pomocy społecznej i obsługi świadczeń rodzinnych.

Wpływy z podatku rolnego (2,35% dochodów ogółem - 1 246 000,00 zł) Dochody pochodzące od właścicieli gruntów rolnych, stanowiące istotne źródło dochodów własnych gminy.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,67% dochodów ogółem - 884 091,00 zł) Dochody te pochodzą z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych prowadzących działalność na terenie gminy.

Pozostałe dochody bieżące, z których każdy stanowi mniej niż 1% dochodów ogółem, zaplanowano w łącznej kwocie 2 813 987,85 zł. Obejmują one między innymi: „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” (430 000,00 zł), „wpływy z podatku od środków transportowych” (427 000,00 zł), „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (414 075,00 zł), „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” (335 000,00 zł), „wpływy z usług” (324 000,00 zł), „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” (229 000,00 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” (214 112,85 zł), „wpływy z różnych opłat” (145 100,00 zł), „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” (140 000,00 zł), „wpływy z pozostałych odsetek” (100 000,00 zł), „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (100 000,00 zł), „wpływy z podatku leśnego” (96 000,00 zł), „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (80 100,00 zł), „wpływy z podatku od spadków i darowizn” (75 000,00 zł), „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” (60 000,00 zł), „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (45 000,00 zł), „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” (41 000,00 zł), „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (40 000,00 zł), „wpływy z opłaty skarbowej” (35 000,00 zł), „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (31 000,00 zł), „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” (15 000,00 zł), „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (11 500,00 zł), „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (5 000,00 zł), „wpływy z opłaty prolongacyjnej” (4 000,00 zł), „wpływy z różnych dochodów” (2 800,00 zł), „wpływy z opłat za koncesje i licencje” (2 500,00 zł), „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (1 500,00 zł) oraz „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” (200,00 zł).

Dochody majątkowe

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (22,06% dochodów ogółem - 11 700 344,00 zł) Największa pozycja dochodów majątkowych, przeznaczona na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach działu 600 – Transport i łączność.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (7,35% dochodów ogółem - 3 896 055,00 zł) Środki te zasilą realizację projektów inwestycyjnych w działach: 750 – Administracja publiczna, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 – Kultura fizyczna.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (1,89% dochodów ogółem - 1 000 000,00 zł) Dochód ten zostanie przeznaczony na zadania inwestycyjne realizowane w porozumieniu z powiatem w ramach działu 600 – Transport i łączność.

Dochody majątkowe w całości pochodzą ze źródeł zewnętrznych, takich jak programy rządowe, środki europejskie oraz dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zostaną one przeznaczone na kluczowe inwestycje gminy, głównie w obszarze infrastruktury drogowej, ale także na zadania związane z administracją, kulturą i sportem.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kuślin na 2026 rok ustalony został w kwocie 58 530 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 34 405 538,02 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 124 461,98 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 58,78% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 41,22% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 34 405 538,02 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 620 612,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 945 684,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 674 928,17 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 718 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 726 925,85 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 24 124 461,98 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 124 461,98 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 5 508 273,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (70,86%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (22,51%), Oświata i wychowanie (2,90%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,00%), Kultura fizyczna (1,23%), Obrona narodowa (0,22%), Gospodarka mieszkaniowa (0,21%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,05%), Rolnictwo i łowiectwo (0,02%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Kuślin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 000,00 zł.**
- „Melioracje wodne” (01008) – plan 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „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)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 17 498 848,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 403 716,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 095 132,00 zł.**
- „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 5 865 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 865 000,00 zł, w tym:

- „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)” w kwocie 5 865 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 553 848,58 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 230 132,00 zł, w tym:
 - „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)” w kwocie 11 230 132,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 716,58 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 323 716,58 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 310 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 260 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 95 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „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)” w kwocie 50 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 45 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 215 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 872 062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 442 062,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 430 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 105 912,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 912,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 105 912,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 322 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 430 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne 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” w kwocie 5 148 040,00 zł;
- „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)” w kwocie 281 960,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 892 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 731 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 4 149 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 18 650,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 18 650,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 205 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 86 400,00 zł;

„Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 075,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 075,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 075,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 075,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 112 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 52 500,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 112 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 500,00 zł, w tym:
 - „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)” w kwocie 52 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 60 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 231 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 231 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 231 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 172 450,00 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 9 050,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 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:
 - „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 340 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 260 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 260 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 199 799,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 499 799,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 700 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 432 785,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „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)” w kwocie 700 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 732 785,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 234 455,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 8 849 030,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 349 300,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 4 037 348,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 037 348,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 617 608,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 206 240,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 113 500,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 229 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 750,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 229 750,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 422 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 422 435,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 124 175,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 298 010,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 250,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 62 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 599 874,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 599 874,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 233 894,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 364 980,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 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 333 687,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 687,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 16 707,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 305 250,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 11 730,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 968 953,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 968 953,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 68 153,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 818 400,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 82 400,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 112 967,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 967,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 109 967,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 234 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 234 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 176 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 149 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 26 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 53 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 53 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 380 261,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 380 261,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 269 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 269 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 8 000,00 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 36 292,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 292,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 36 292,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 341 413,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 413,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 341 413,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 54 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 54 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 349 844,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349 844,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 349 844,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 186 400,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 186 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 161 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 018 500,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 65 016,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 016,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 62 001,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 015,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 60 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 10 296,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 296,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 5 295,15 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,85 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:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 580 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 580 834,00 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 2 265 988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 265 988,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 417 900,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 848 088,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 372,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 372,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 107 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 106 900,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 160 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 46 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 574,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 46 574,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 875 811,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 864 811,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 46 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 60 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 101 311,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „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)” w kwocie 11 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 311,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 90 311,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 12 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 60 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 570 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 26 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 26 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 992 529,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 509 699,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 482 829,98 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 946 353,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 163 500,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne 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” w kwocie 148 357,00 zł;
 - „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)” w kwocie 15 143,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 782 853,31 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 112 853,31 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 670 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 565 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 565 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 481 176,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 319 329,98 zł, w tym:
 - „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)” w kwocie 319 329,98 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 846,37 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 161 846,37 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 481 279,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 184 279,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 297 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 382 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 297 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne 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” w kwocie 211 876,00 zł;
 - „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)” w kwocie 85 124,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 63 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 22 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 19 079,76 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 079,76 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 19 079,76 zł;

Plan wydatków majątkowych Gminy Kuślin na 2026 rok ustalony został w kwocie **24 124 461,98 zł** i obejmuje następujące zadania:

1. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 6 000,00;
2. Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin - 5 865 000,00;
3. Budowa drogi gminnej Wąsowo ul. Wschodnia-II etap - 1 295 000,00;
4. Budowa drogi gminnej w Śliwnie – 2 810 312,00;
5. Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach – 7 124 820,00;
6. Wykup działek pod drogi - 50 000,00;
7. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kuślinie – 5 380 000,00;
8. Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów - 50 000,00;
9. Budowa awaryjnego ujęcia wody w Chraplewie - 52 500,00;
10. Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Michorzewie - 363 000,00;
11. Przebudowa pomieszczenia jadalni w Szkole Podstawowej w Michorzewie - 157 000,00;
12. Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Wąsowie - 180 000,00;
13. Zakup kosiarki samojezdnej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Michorzewko - 11 000,00;
14. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - 163 500,00;
15. Modernizacja placu zabaw w Śliwnie - 155 000,00;
16. Doposażenie placu zabaw w Chraplewie (środki z FS i UG) - 18 000,00;
17. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Głuponiach (środki FS i UG) - 70 488,50;
18. Doposażenie placu zabaw w Śliwnie (środki z FS) - 12 000,00;
19. Zakup elementu na plac zabaw w Wąsowie (środki z FS) - 28 000,00;
20. Montaż wiaty na placu zabaw w Kuślinie (środki z FS) - 35 841,48;
21. Modernizacja boiska sportowego w Wąsowie - 282 000,00.
22. Zakup trybun modułowych na boisko sportowe w Michorzewie - 15 000,00

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 300 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, z wykupem na lata 2027 do 2032;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym niewykorzystana nadwyżka z 2025 roku oraz wpłata z RzFDL w 2025 na budowę ulicy Wschodniej w Wąsowie, której zakończenie zaplanowano w 2026 roku;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kuślin.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Kuślin należy spłacić łącznie 800 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

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

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak