

MATERIAŁY

XV SESJA

RADY GMINY KUŚLIN

11 GRUDNIA 2025 ROKU

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KUŚLINIE

UL. LEŚNA 13, 64-316 KUŚLIN

I piętro

godzina 16⁰⁰

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

Kuślin, dnia 26 listopada 2025 roku

Rada Gminy Kuślin
ROA.0002.8.2025

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2025 r. poz. 1153) oraz w związku z §28 ust. 5 Statutu Gminy Kuślin zawiadamiam, że zwołuję **XV Sesję Rady Gminy Kuślin na dzień 11 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1153) 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 XV Sesji Rady Gminy IX Kadencji

1. Otwarcie XV Sesji IX Kadencji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr XIV/2025 z posiedzenia XIV Sesji Rady Gminy Kuślin.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał, etapów wykonania inwestycji i wydanych zarządzeń.
7. Dyskusja.
8. Przedstawienie projektu uchwały **nr XV/103/2025** w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.
9. Dyskusja i głosowanie.
10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2026-2032.
11. Przedstawienie projektu uchwały **nr XV/104/2025** w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2026-2032.
12. Dyskusja i głosowanie.
13. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2026 rok.
14. Przedstawienie projektu uchwały **nr XV/105/2025** w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2026 rok.
15. Dyskusja i głosowanie.
16. Przedstawienie projektu uchwały **nr XV/106/2025** w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kuślin na lata 2026-2028.
17. Dyskusja i głosowanie.
18. Przedstawienie projektu uchwały **nr XV/107/2025** w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Michorzewo.
19. Dyskusja i głosowanie.
20. Przedstawienie projektu uchwały **nr XV/108/2025** w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność sołtysa Wsi Turkowo.
21. Dyskusja i głosowanie.
22. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne głosy i wnioski.
25. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kuślin

Natalia Leśniak

Natalia Leśniak

Projekty uchwały z poz. 8, 16, 18 otrzymają Państwo w terminie późniejszym.

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

Kuślin, dnia 26 listopada 2025 roku

Rada Gminy Kuślin
ROA.0012.8.2025
ROA.0012.3.2025

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 **8 grudnia 2025 roku (poniedziałek) o godz. 16⁰⁰** w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie, ul. Leśna 13, 64-316 Kuślin.

Tematy posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie XV 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 XV/104/2025
Rady Gminy Kuślin
z dnia 11 grudnia 2025 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2026-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuślin na lata 2026-2032, 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 pkt 2 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 VII/47/2024 Rady Gminy Kuślin z dnia 12.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2025-2028 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

WÓJT GMINY KUŚLIN



Paweł Kubiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/104/2025
Rady Gminy Kuślin
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x										Dochody majątkowe ^x	
		z tego:							z tego:			w tym:	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 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		
2026	53 030 000,00	36 433 601,00	16 708 874,00	884 091,00	4 752 531,00	2 983 292,15	11 104 812,85	6 954 000,00	16 596 399,00	0,00	16 596 399,00		
2027	42 160 994,00	37 760 994,00	17 210 140,00	910 614,00	4 895 107,00	3 072 791,00	11 672 342,00	7 397 005,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00		
2028	38 614 881,00	38 614 881,00	17 709 234,00	937 022,00	5 037 065,00	3 161 902,00	11 769 658,00	7 370 336,00	0,00	0,00	0,00		
2029 ⁴⁾	39 696 098,00	39 696 098,00	18 205 093,00	963 259,00	5 178 103,00	3 250 435,00	12 099 208,00	7 576 705,00	0,00	0,00	0,00		
2030	40 767 894,00	40 767 894,00	18 696 631,00	989 267,00	5 317 912,00	3 338 197,00	12 425 887,00	7 781 276,00	0,00	0,00	0,00		
2031	41 787 092,00	41 787 092,00	19 164 047,00	1 013 999,00	5 450 860,00	3 421 652,00	12 736 534,00	7 975 808,00	0,00	0,00	0,00		
2032	42 748 195,00	42 748 195,00	19 604 820,00	1 037 321,00	5 576 230,00	3 500 350,00	13 029 474,00	8 159 252,00	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 majątkowe ^x	w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Wydatki na obsługę długu ^x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			w tym: odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	
						wydatki na obsługę długu ^x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym: odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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					
2026	58 530 000,00	34 405 538,02	20 945 684,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	24 124 461,98	24 124 461,98	0,00					
2027	41 160 994,00	35 295 994,00	21 817 024,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00					
2028	37 814 881,00	36 707 016,00	22 711 522,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 865,00	1 107 865,00	0,00					
2029 ^z	38 696 098,00	37 897 032,00	23 610 898,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	799 066,00	799 066,00	0,00					
2030	39 767 894,00	38 894 686,00	24 300 336,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	873 208,00	873 208,00	0,00					
2031	40 787 092,00	39 897 001,00	24 985 605,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	890 091,00	890 091,00	0,00					
2032	41 748 195,00	40 902 706,00	25 665 213,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	845 489,00	845 489,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵⁰⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026	-5 500 000,00	0,00	6 300 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2029 ²	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:			
							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	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zrównowazenia wydatków		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 028 062,98	3 328 062,98	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 907 865,00	1 907 865,00	
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 799 066,00	1 799 066,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 873 208,00	1 873 208,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 890 091,00	1 890 091,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 489,00	1 845 489,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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
2026	3,41%	7,08%	14,23%	14,19%	TAK	TAK
2027	2,93%	7,16%	13,57%	13,53%	TAK	TAK
2028	2,81%	5,94%	12,10%	12,06%	TAK	TAK
2029 ^e	3,18%	5,37%	10,54%	10,50%	TAK	TAK
2030	2,97%	5,31%	8,70%	8,67%	TAK	TAK
2031	2,78%	5,10%	7,77%	7,74%	TAK	TAK
2032	2,61%	4,76%	6,23%	6,19%	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:			Wydatki 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:	
		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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1			
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2026	0,00	0,00	0,00	3 896 055,00	3 896 055,00	3 896 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ^z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	5 508 273,00	5 508 273,00	0,00	23 730 312,00	716 500,00	23 013 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00	0,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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⁾	
				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	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zaciągnięcie 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 859 062,00	23 730 312,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 595 312,00
1.1	- wydatki bieżące				1 323 500,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 500,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				29 535 562,00	23 013 812,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 878 812,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2072 z późn.zm.), z tego:				5 818 500,00	5 778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 500,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 818 500,00	5 778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 500,00
1.1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kuślinie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY KUSLIN	2025	2026		5 778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 500,00
1.1.1.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie gmina Kuślin - Poprawa warunków technicznych obiektu	URZĄD GMINY KUSLIN	2025	2026	153 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00
1.1.1.2.3	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wąsowo - Poprawa funkcjonalności obiektu sportowego	URZĄD GMINY KUSLIN	2025	2026	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				25 040 562,00	17 951 812,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816 812,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 323 500,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 500,00
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	2026	160 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie przestrzenne - sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuślin - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY KUSLIN	2025	2026	92 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.4	Dowozy i odcwozy uczniow do szkolna terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2025-2026 - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół	URZĄD GMINY KUSLIN	2025	2026	1 071 500,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 717 062,00	17 235 312,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 312,00
1.3.2.1	Budowa trasy rowerowej w Trzcinie, Słwne oraz Guponiach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY KUSLIN	2022	2026	7 463 250,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY KUSLIN	2024	2027	11 930 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Słwne - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY KUSLIN	2023	2026	2 870 312,00	2 810 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 312,00
1.3.2.6	Modernizacja placu zabaw w Słwne - Poprawa	URZĄD GMINY KUSLIN	2025	2026	153 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

[illegible]

WÓJT GMINY KUŚLIN

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kuślin na lata 2026-2032

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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kuślin za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kuślin na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin została przygotowana na lata 2026-2032.

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 21 lipca 2025 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
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2032 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 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 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)

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2032	100,00%	—
dochody z udziału w CIT	2027-2032	100,00%	—
subwencja ogólna	2027-2032	100,00%	—
dotacje bieżące	2027-2032	100,00%	—
pozostałe, w tym:	2027-2032	100,00%	—
z podatku od nieruchomości	2027-2032	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kuślin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 6 954 000,00 zł, co stanowi 103,90% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 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 2026 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 roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 596 399,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 4 400 000,00 zł, w tym: środków z Polskiego Ładu i dotacji z Powiatu Nowotomyskiego na przebudowę drogi nr 2716P.

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 inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2032	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2032	—	100,00%	—

Zródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Kuślin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 20 945 684,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 332 898,96 zł. W latach 2027-2032 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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyłań od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

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

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, 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 2026-2032.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 500 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 200 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 300 000,00 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]
2026	53 030 000,00	58 530 000,00	-5 500 000,00
2027	42 160 994,00	41 160 994,00	1 000 000,00
2028	38 614 881,00	37 814 881,00	800 000,00
2029	39 696 098,00	38 696 098,00	1 000 000,00
2030	40 767 894,00	39 767 894,00	1 000 000,00
2031	41 787 092,00	40 787 092,00	1 000 000,00
2032	42 748 195,00	41 748 195,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 300 000,00 zł. Przychody Gminy Kuślin w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 300 000,00 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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kuślin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	800 000,00	0,00	800 000,00
2027	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2028	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2026-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 1 600 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 800 000,00 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 2026 roku wyniesie 17,34%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	5 800 000,00	33 450 308,85	17,34%
2027	4 800 000,00	34 688 203,00	13,84%
2028	4 000 000,00	35 452 979,00	11,28%
2029	3 000 000,00	36 445 663,00	8,23%

*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 2026 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]
2026	36 433 601,00	34 405 538,02	2 028 062,98	3 328 062,98
2027	37 760 994,00	35 295 994,00	2 465 000,00	2 465 000,00
2028	38 614 881,00	36 707 016,00	1 907 865,00	1 907 865,00
2029	39 696 098,00	37 897 032,00	1 799 066,00	1 799 066,00
2030	40 767 894,00	38 894 686,00	1 873 208,00	1 873 208,00
2031	41 787 092,00	39 897 001,00	1 890 091,00	1 890 091,00
2032	42 748 195,00	40 902 706,00	1 845 489,00	1 845 489,00

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. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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)
2026	3,41%	14,23%	TAK	14,19%	TAK
2027	2,93%	13,57%	TAK	13,53%	TAK
2028	2,81%	12,10%	TAK	12,06%	TAK
2029	3,18%	10,54%	TAK	10,50%	TAK
2030	2,97%	8,70%	TAK	8,67%	TAK
2031	2,78%	7,77%	TAK	7,74%	TAK
2032	2,61%	6,23%	TAK	6,19%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

UCHWAŁA NR XV/105/2025
Rady Gminy Kuślin
z dnia 11 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.

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Plan dochodów Gminy Kuślin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	21 112,85
			Pozostała działalność	21 112,85
			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	6370	Transport i łączność	12 700 344,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 400 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
			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	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
			Gospodarka mieszkaniowa	269 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 200,00
			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
			Wpływy z usług	35 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
			Wpływy z usług	45 000,00
750	75011	0830	Administracja publiczna	3 811 540,00
			Urzędy wojewódzkie	106 412,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 912,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
			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		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
	75101		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 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 599 165,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00
		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
		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		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
	75618		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
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 592 965,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 708 874,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	884 091,00
801	75834		Różne rozliczenia	4 752 531,00
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 752 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 752 531,00
			Oświata i wychowanie	577 600,00
			Szkoły podstawowe	14 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
80104	80101		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
			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
			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
852	85205		Pomoc społeczna	478 871,15
			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 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
			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
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855	85295	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
			Karta 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 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
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 521,00
	92109	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

WÓJT GMINY KUŚLIN

[Signature]
 Paweł Kubiak

Plan wydatków Gminy Kuślin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010	01008	B1PZB	Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
			Melioracje wodne	3 000,00
	01030	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
			Izby rolnicze	25 000,00
600	01044	M1IWL	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
	60003	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)	6 000,00
			Transport i łączność	17 498 848,58
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	80 000,00
700	60014	M1IWL	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 865 000,00
	60016	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)	5 865 000,00
			Drogi publiczne gminne	11 553 848,58
710	70005	M1IWL	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	323 716,58
			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
	70007	B1PZB	Gospodarka mieszkaniowa	310 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00
750	71004	B1WIP	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
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 000,00
	71004	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00
			Działalność usługowa	120 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
			Administracja publiczna	10 872 062,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 912,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 912,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 322 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	731 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 149 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		M1IUZ	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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	281 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 650,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 650,00
	75095		Pozostała działalność	205 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075,00
752			Obrona narodowa	112 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	112 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	52 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 450,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 050,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
			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
	80104	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
			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
			Świetlice szkolne	229 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 750,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 422 435,00
	80113	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
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00
	80146	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
			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
	80148	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			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
	80150	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00
			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
			Pozostała działalność	112 967,00
	80195	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
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 800,00
		B1 WIP	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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
	85214		Zasiłki 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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00
85216		Zasiłki stałe	349 844,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 844,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 400,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 900,00	
85228	B1 WIP	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	
	B1 WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	
			Pozostała działalność	10 296,00
	85230		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295,15
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,85
85295		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	
854	85415			

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
855	85502	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			Rodzina	2 580 834,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 988,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 088,00
			Karta Dużej Rodziny	372,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372,00
			Wspieranie rodziny	107 900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			Rodziny zastępcze	160 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
900	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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 811,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	46 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
			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
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
			Schroniska dla zwierząt	60 000,00
921	90013	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00
			Pozostała działalność	570 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992 529,66
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	946 353,31
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	112 853,31
			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	670 000,00
		M11UZ		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

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

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

WÓJT GMINY KUŚLIN


Paweł Kubiś

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kuślin w 2026 roku

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

WÓJT GMINY KUŚLIN



Paweł Kubiak

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 sołectkiego 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
Dąbrowa	29 640,72	926	92601	BIPZB	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 370,00	14 000,00
					Pozostała działalność	4 370,00	0,00
		600	60016	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00
					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)	2 000,00	0,00
					Kultura fizyczna	2 000,00	0,00
		900	90004	BIPZB	Obiekty sportowe	2 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
					Transport i łączność	19 640,72	0,00
		921	92195	BIPZB	Drogi publiczne gminne	19 640,72	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 640,72	0,00
Dąbrowa	29 640,72	926	92601	BIPZB	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00
					Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		600	60016	BIPZB	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
		900	90004	BIPZB	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00
					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
		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	1 167,67	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	5 000,00	0,00
					Transport i łączność	5 000,00	0,00
Głuponie	50 488,50	921	92109	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	5 000,00	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	2 000,00	0,00
		750	75095	BIPZB	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	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	900	90004	BIPZB	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 488,50	30 488,50
					Transport i łączność	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
		921	92109	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
		921	92109	BIPZB	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 918,79	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00
		92195	92195	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
					Pozostała działalność	10 918,79	0,00

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

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Śliwno	750	60016	75016	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
		75015	75015	BIPZB	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
		75412	75412	BIPZB	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00
Śliwno	900	90004	90004	BIPZB	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
	921	92109	92109	BIPZB	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
	926	92601	92601	BIPZB	Kultura fizyczna	12 000,00	0,00
					Obiekty sportowe	12 000,00	0,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00
					Transport i łączność	12 175,86	0,00
Śliwno	600	60016	60016	BIPZB	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
	750	75015	75015	BIPZB	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
	921	92109	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
	921	92109	92109	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
					Pozostała działalność		
	921	92109	92109	BIPZB			
	921	92109	92109	BIPZB			

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Trzcianka	600		60016	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)	12 000,00	12 000,00
					Transport i łączność		
	754		75412		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
				B1PZB	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
	900		90004	B1PZB	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
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00
	921		92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 613,78	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00
					Pozostała działalność	18 113,78	0,00
	600		60016	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 113,78	0,00
					Transport i łączność	8 000,00	0,00
					Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
Turkowo	750		75095		Administracja publiczna	2 400,00	0,00
					Pozostała działalność	2 400,00	0,00
	900		90004	B1WIP	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
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00	0,00
	921		92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 126,13	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00
					Pozostała działalność	2 626,13	0,00
Wąsowo	926		92695	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 626,13	0,00
					Kultura fizyczna	500,00	0,00
					Pozostała działalność	500,00	0,00
				B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
	600		60016		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
					Administracja publiczna	2 500,00	0,00
		75095			Pozostała działalność	2 500,00	0,00
				BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910,82	0,00
		90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	910,82	0,00
				BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	910,82	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 300,00	28 000,00
				BIPZB	Pozostała działalność	43 300,00	28 000,00
					wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	0,00
				MIIWL	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
					Obiekty sportowe	4 200,00	0,00
			92601	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	0,00
					Razem	513 607,06	131 329,98

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak
Paweł Kubiak

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		Administracja publiczna	105 912,00
			Urzędy wojewódzkie	105 912,00
751	75101	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	105 912,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075,00
852	85228		Pomoc społeczna	64 296,15
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 001,00
		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	59 001,00
			Pozostała działalność	5 295,15
855	85502	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
			Rodzina	2 312 934,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 988,00
		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
			Karta Dużej Rodziny	372,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,00
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 574,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 574,00	
Razem				2 484 217,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	105 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 912,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 912,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
		B1WIP	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 001,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		B1PZB	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 088,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	372,00
		B1WIP	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 574,00
Razem				2 484 217,15

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak
Paweł Kubiak

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014	M11WL	Transport i łączność	1 000 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
801	80104	B1WIP	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
			Przedszkola	40 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
Razem				1 040 000,00

Plan dochodów związanych z Polskim Ładem Gminy Kuślin w 2026 roku

Dochody

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

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kuśbiak

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	244 000,00
			Przychody	
				3 587 078,00
				3 587 078,00
900	90017	Rolnictwo i łowiectwo Zakłady gospodarki komunalnej	Koszty	
				3 587 078,00
				3 587 078,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	244 000,00

WÓJT GMINY KUŚLIN


Paweł Kubiak

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 trwały 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 zasila 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:

- 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;
- 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:

- 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;
- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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 naczelných 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 naczelných 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

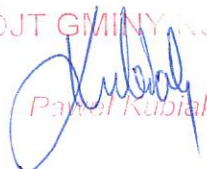
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, z wykupem na lata 2027 do 2032;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym niewykorzystana nadwyżka z 2025 roku oraz wpłata z RzFDL w 2025 na budowę ulicy Wschodniej w Wąsowie, której zakończenie zaplanowano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

UCHWAŁA NR XV/108/2025

RADY GMINY KUŚLIN

z dnia 11 grudnia 2025 roku

w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność sołtysa Wsi Turkowo.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) w związku z § 110 ust. 1 Uchwały Nr XLI/214/2018 Rady Gminy Kuślin z dnia 4 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kuślin (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 7767)

Rada Gminy Kuślin

uchwala, co następuje:

- § 1. Skargę na działalność sołtysa wsi Turkowo przekazuje się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kuślin celem przeprowadzenia postępowania kontrolnego.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kuślin.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY KUŚLIN


Paweł Kubiak

Uzasadnienie

W dniu 17 listopada 2025 roku do Urzędu Gminy w Kuślinie wpłynęła korespondencja zawierająca skargę na działalność sołtysa wsi Turkowo.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi zgodnie z art. 229 ust. 3 kpa jest Rada Gminy.

Rada Gminy Kuślin przekazuje skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kuślin celem przeprowadzenia postępowania kontrolnego oraz wydania opinii w powyższej sprawie.

WÓJT GMINY KUŚLIN



Paweł Kubiak