

UCHWAŁA NR XXIII/117/2016

RADY GMINY W KUŚLINIE

z dnia 15 grudnia 2016r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **27.640.000zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25.454.005zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.185.995zł**,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.041.376 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000 zł**.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.985.995 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **27.300.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **23.536.864,47 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.763.135,53 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.041.376 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000 zł**.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości **2.377.288 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **340.000zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **300.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowych rozchodów **640.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **507.725 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **512.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) przychody **2.029.400zł**,
- 2) koszty **2.029.400zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w kwocie **700.000zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **400.000 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **300.000 zł**,

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **600.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **400.000 zł**,

2) zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości **300.000 zł**,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,

4) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **95.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości **27.473 zł**,

2) celowe w wysokości **72.527 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 13. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Gminy Kuślin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 523 995,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 370 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 865 995,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 280,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	68 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 730 232,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 629 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 326 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 722 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	778 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 048 832,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 928 832,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	7 628 273,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 546 721,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 546 721,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 080 828,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 080 828,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	724,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	724,00
801		Oświata i wychowanie	633 018,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 726,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 126,00
	80104	Przedszkola	449 092,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 092,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80110	Gimnazja	6 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	144 000,00
852		Pomoc społeczna	216 484,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 844,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 210,00
	85216		Zasiłki stałe	107 231,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 231,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 741,00
855			Rodzina	8 978 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 297,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 531 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 438 056,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
Razem:				27 640 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Gminy Kuślin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	57 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00
852			Pomoc społeczna	13 458,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 458,00
855			Rodzina	8 969 353,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 531 297,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 531 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 438 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 438 056,00
Razem				9 041 376,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
855			Rodzina	22 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Gminy Kuślin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 741 704,00
	01008	Melioracje wodne	4 500,00
		Wydatki bieżące	4 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 720 204,00
		Wydatki majątkowe	2 720 204,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 720 204,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.195.288,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
600		Transport i łączność	803 068,46
	60016	Drogi publiczne gminne	803 068,46
		Wydatki bieżące	190 068,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 068,46
		Wydatki majątkowe	613 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	150 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
710		Działalność usługowa	23 890,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 890,00
		Wydatki bieżące	23 890,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 725,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 165,00
750		Administracja publiczna	1 999 573,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 473,00
		Wydatki bieżące	57 473,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 473,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
		Wydatki bieżące	77 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 100,00
		Wydatki bieżące	1 727 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	83 000,00
		Wydatki bieżące	83 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		Wydatki bieżące	1 092,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 665,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 665,00
		Wydatki bieżące	110 665,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 865,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		Wydatki majątkowe	23 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		- wydatki na obsługę długu jst	100 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 153 159,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 531 400,00
		Wydatki bieżące	3 531 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00
	80104	Przedszkola	1 516 900,00
		Wydatki bieżące	1 516 900,00
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 189 600,00
		~ wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
	80110	Gimnazja	2 816 600,00
		Wydatki bieżące	2 816 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	427 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	508 349,00
		Wydatki bieżące	508 349,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 625,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 564,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500,00

	Wydatki bieżące	27 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 780,00
	Wydatki bieżące	239 780,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 280,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	67 950,00
	Wydatki bieżące	67 950,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych	390 380,00
	Wydatki bieżące	390 380,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 600,00
	- dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 080,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00
80195	Pozostała działalność	54 300,00
	Wydatki bieżące	54 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 300,00
851	Ochrona zdrowia	160 000,00
85111	Szpitala ogólne	30 000,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
	Wydatki bieżące	75 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 950,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 050,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
852	Pomoc społeczna	1 092 133,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 802,00
	Wydatki bieżące	39 802,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 802,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00
	Wydatki bieżące	260 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
85216	Zasiłki stałe	134 231,00
	Wydatki bieżące	134 231,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 231,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 100,00
	Wydatki bieżące	514 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
	Wydatki bieżące	63 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
85295	Pozostała działalność	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 280,00
85401	Świetlice szkolne	124 280,00
	Wydatki bieżące	124 280,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 080,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
855	Rodzina	9 040 353,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6 531 297,00
	Wydatki bieżące	6 531 297,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 521,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 434 776,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 438 056,00
	Wydatki bieżące	2 438 056,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 211,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 257 045,00
85504	Wspieranie rodziny	38 680,00
	Wydatki bieżące	38 680,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 086,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	32 320,00
	Wydatki bieżące	32 320,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 631,83
90002	Gospodarka odpadami	400 000,00
	Wydatki bieżące	400 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00

	Wydatki bieżące	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 200,30
	Wydatki bieżące	44 200,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 200,30
90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00
	Wydatki bieżące	22 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
	Wydatki bieżące	270 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00
90095	Pozostała działalność	20 431,53
	Wydatki bieżące	10 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
	Wydatki majątkowe	9 931,53
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 931,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 238,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 450,71
	Wydatki bieżące	301 450,71
	- dotacje na zadania bieżące	255 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 450,71
	Wydatki majątkowe	193 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	182 000,00
92116	Biblioteki	200 000,00
	Wydatki bieżące	200 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	200 000,00
92195	Pozostała działalność	43 788,00
	Wydatki bieżące	43 788,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 788,00
926	Kultura fizyczna	115 212,00
92601	Obiekty sportowe	57 750,00
	Wydatki bieżące	33 750,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 750,00
	Wydatki majątkowe	24 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	40 000,00
92695	Pozostała działalność	17 462,00
	Wydatki bieżące	17 462,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 462,00
Razem		27 300 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Gminy Kuślin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	57 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	932,00
852			Pomoc społeczna	13 458,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	13 458,00
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 458,00
855			Rodzina	8 969 353,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 531 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 434 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 438 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				9 041 376,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Gminy Kuślin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		300 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	300 000,00
	Rozchody ogółem:		640 000,00
1	Spláty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	640 000,00

Przewodniczący Rady Gminy w Kuślinie
Zoran Radiković

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych			455 000	0	52 725
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	255 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	200 000		
801	80104	Gmina Opalenica			10 000
801	80104	Gmina Duszniki			10 000
710	71004	Powiat nowotomyski			2 725
851	85111	Powiat nowotomyski			30 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	512 000
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			427 000
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			25 000
		R A Z E M	455 000	0	564 725

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Gminy Kuślin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2017

	Przychody	Dotacja celowa z budżetu	Koszty	w tym wpłata do budżetu
Zakład budżetowy:	2 029 400	0	2 029 400	0
Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie	2 029 400	0	2 029 400	0

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/117/2016
Rady Gminy Kuślin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			DOCHODY	150 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000
			WYDATKI	150 000
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Fundusz sołecki na rok 2017

Dział	Rozdział	Sołectwo	Plan
		<i>Chraplewo</i>	18 065,34
600		Transport i łączność	17 065,34
	60016	Drogi publiczne gminne	17 065,34
		Wydatki bieżące	17 065,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 065,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
		<i>Dąbrowa</i>	13 485,39
600		Transport i łączność	10 385,39
	60016	Drogi publiczne gminne	10 385,39
		Wydatki bieżące	10 385,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 385,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00
		Wydatki bieżące	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		<i>Dąbrowa Nowa</i>	7 601,44
600		Transport i łączność	5 801,44
	60016	Drogi publiczne gminne	5 801,44
		Wydatki bieżące	5 801,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 801,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
		<i>Gluponie</i>	24 935,26
600		Transport i łączność	7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		Wydatki majątkowe	3 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 435,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 435,26
		Wydatki bieżące	8 435,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 435,26
		Wydatki majątkowe	3 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		Krystianowo	11 926,94
600		Transport i łączność	7 126,94
	60016	Drogi publiczne gminne	7 126,94
		Wydatki bieżące	7 126,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 126,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
		Wydatki bieżące	800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		Kuślin	26 620,93
600		Transport i łączność	18 620,93
	60016	Drogi publiczne gminne	18 620,93
		Wydatki bieżące	5 620,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 620,93
		Wydatki majątkowe	13 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		Michorzewko	18 765,05
600		Transport i łączność	7 000,05
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,05
		Wydatki bieżące	7 000,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 565,00
		Wydatki bieżące	1 565,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00
		Wydatki bieżące	3 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
		Michorzewo	28 083,97
600		Transport i łączność	1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00
		Wydatki bieżące	5 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 283,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283,97
		Wydatki bieżące	283,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283,97
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00
		Wydatki majątkowe	14 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
		Śliwno	26 875,37
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
	01008	Melioracje wodne	4 500,00
		Wydatki bieżące	4 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
600		Transport i łączność	5 775,37
	60016	Drogi publiczne gminne	5 775,37
		Wydatki bieżące	5 775,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 775,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00

		Wydatki bieżące	600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Trzcianka	22 931,53
600		Transport i łączność	8 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 500,00
		Wydatki bieżące	8 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
750		Administracja publiczna	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 431,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	9 931,53
		Wydatki majątkowe	9 931,53
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 931,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		Turkowo	13 230,95
600		Transport i łączność	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 930,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 930,95
		Wydatki bieżące	4 930,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 930,95
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		Wąsowo	31 805,17
600		Transport i łączność	17 105,17
	60016	Drogi publiczne gminne	17 105,17
		Wydatki bieżące	17 105,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 105,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00

		Wydatki bieżące	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00
		Wydatki bieżące	700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 288,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	92195	Pozostała działalność	6 788,00
		Wydatki bieżące	6 788,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 788,00
926		Kultura fizyczna	4 212,00
	92601	Obiekty sportowe	3 750,00
		Wydatki bieżące	3 750,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00
	92695	Pozostała działalność	462,00
		Wydatki bieżące	462,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462,00
Razem			244 327,34

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Kuślin na rok 2017 został uchwalony w wysokości dochodów budżetu 27.640.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.454.005 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.185.995 zł,
- wydatków budżetu w wysokości 27.300.000 zł, z tego :
- wydatki bieżące w wysokości 23.536.864,47 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.763.135,53 zł.

Rada Gminy przyjęła następujące autopoprawki Wójta Gminy wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów i budżetowych na rok 2017:
 - a) wykazano dochody w wysokości 8.800 zł sklasyfikowane w rozdziale 85502 w § 2360, które przeniesiono z rozdziału 75615 § 0910,
 - b) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.985.995 zł. Złożone zostały wnioski o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie, Gmina Kuślin" na kwotę 1.865.995 zł oraz w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie przebudowy sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 120.000 zł,
 - c) poprawiono błędne nazwy paragrafów.
2. W załączniku nr 2 "Plan wydatków i budżetowych na rok 2017:
 - a) wyszczególniono w rozdziałach 01010 oraz 92109 w wydatkach majątkowych wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) wyszczególniono w rozdziale 80104 wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
 - c) skorygowano błędy rachunkowe w rozdziałach 75023 i 92109.

Wydatki bieżące na 2017 zaplanowano na:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.041.376 zł,
- obowiązkowe zadania własne w wysokości 14.495.448,47 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 8.931.456 zł,
- wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.746.032 zł,
- obsługę długu 100.000 zł
- wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności w wysokości 2.377.288 zł.

W budżet na 2017 rok, założono wystąpienie nadwyżki w wysokości 340.000 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu. Planuje się przychody w wysokości 300.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytu lub pożyczki. Rozchody obejmują spłatę, kredytu z Banku Spółdzielczego w wysokości 240.000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 400.000 zł. Planowana kwota długu na koniec 2017 r. wynosi 2.160.000 zł i jest niższa

od planowanego długu na koniec 2016 r. o 340.000 zł.

Wzrost prognozowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych wynika ze wzrosty w roku następnym podstawy opodatkowania (w podatku rolnym wzrost jest wynikiem kończących się niektórym rolnikom ulgi inwestycyjnej, w podatku od nieruchomości zwiększenie podstawy opodatkowania jest skutkiem zakończenia inwestycji przez przedsiębiorstwa, zmianę klasyfikacji gruntów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu) oraz zwiększenia skuteczności egzekucji zaległych podatków.

W celu zapewnić środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeniesiono 1.000 zł z rozdziału 80113 "Dowożenie uczniów do szkół". Wysokość rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z wszystkich szkół Gminy Kuślin wynosi 2.742.926 zł.

W rozdziale 60016 Drogi gminne w wydatkach inwestycyjnych zmieniono zakres rzeczowy i kwotę zadania pn. "Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 0,95 km na ul. Polnej w Wąsowie w wysokości 300.000,00" oraz dodano nowe zadanie pn. "Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 0,25 km na ul. Grodzkiej w Wąsowie w wysokości 60.000,00".

Wójt Gminy Kuślin

Jerzy Dziamski