

ZARZĄDZENIE NR 34/2018 WÓJTA GMINY KUŚLIN
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Kuślin na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994) oraz art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY GMINY W KUŚLINIE
z dnia ... grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2019 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 (Dz.U. z 2018 poz. 994) 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 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **27.850.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **24.764.564 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.085.436 zł**,

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 **6.623.558 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20.000,00 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 **2.865.436 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **29.150.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **22.725.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.425.000,00 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 **6.623.558 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20.000 zł**.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **4.494.802,58 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.300.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji przez Gminę Kuślin obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **1.950.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowych rozchodów **650.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **576.000 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **305.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) przychody **2.270.000 zł**,
- 2) koszty **2.270.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.450.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.300.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **650.000 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 **500.000 zł**,
- 2) emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości **1.950.000 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 **92.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w

kwocie **90.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000 zł**.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **37.440 zł**,
- 2) celowe w wysokości **62.560 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

Plan dochodów budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 609 936,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 485 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 865 436,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 280,00
		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	100 000,00
750			Administracja publiczna	73 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 914,00
		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	63 914,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00
		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	1 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 983 535,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		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	1 688 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	1 762 935,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	435,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	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	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 220 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 980 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00
758		Różne rozliczenia	7 937 773,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 440 475,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 440 475,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 497 298,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 497 298,00
801		Oświata i wychowanie	536 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104	Przedszkola	351 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80110	Gimnazja	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	184 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	144 000,00
852		Pomoc społeczna	190 218,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 844,00
	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	25 658,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 658,00
85216		Zasiłki stałe	118 190,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 190,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 526,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 526,00
855		Rodzina	6 588 556,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 781 723,00
	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	3 781 723,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 903,00
	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	2 757 903,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 930,00
	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	18 930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 800,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	562 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
Razem:			27 850 000,00

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

**Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	63 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 914,00
		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	63 914,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088,00
855			Rodzina	6 558 556,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 781 723,00
		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	3 781 723,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 903,00
		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	2 757 903,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 930,00
		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	18 930,00
Razem:				6 623 558,00

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 557 107,18
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 538 607,18
		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	4 494 802,58
		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)	1 043 804,60
	01030	Izby rolnicze	18 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00
600		Transport i łączność	779 540,05
	60016	Drogi publiczne gminne	779 540,05
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	217 154,00
		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)	562 386,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00
		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)	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	146 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00
		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)	15 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 306 414,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 914,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 914,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	494 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	89 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 610,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 610,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 610,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		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)	67 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 762 236,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 191 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	577 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319 000,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		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)	25 000,00
	80104	Przedszkola	1 944 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 700,00
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00
		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)	120 000,00
	80110	Gimnazja	1 084 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 100,00
		dotacje na zadania bieżące	115 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	607 922,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	457 112,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 650,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 343,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 743,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 400,00
		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	129 750,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 250,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 821,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 221,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	56 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00
851		Ochrona zdrowia	149 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
	85195	Pozostała działalność	57 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		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)	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 309 636,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 546,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 546,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	170 990,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 990,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	652 680,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 180,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		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)	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 420,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 420,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 600,00
	85401	Świetlice szkolne	154 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
855		Rodzina	6 658 992,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 781 723,00

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 186,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 540,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 724 997,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 903,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 287,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 547 166,00
85504	Wspieranie rodziny	55 436,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 986,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85508	Rodziny zastępcze	45 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 930,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 930,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 200,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	562 800,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	504 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 700,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 400,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 400,00
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000,00
90095	Pozostała działalność	13 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 833,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 441,58
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 441,58
	dotacje na zadania bieżące	295 000,00
92116	Biblioteki	221 000,00
	dotacje na zadania bieżące	221 000,00
92195	Pozostała działalność	77 391,82
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 391,82
926	Kultura fizyczna	157 343,37
92601	Obiekty sportowe	82 206,77
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
	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)	12 006,77
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
92695	Pozostała działalność	25 136,60
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 136,60
Razem:		29 150 000,00

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	63 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	908,00
855			Rodzina	6 558 556,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 781 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 547 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 930,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 930,00
Razem:				6 623 558,00

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

Plan przychodów i rozchodów na rok 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 950 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 950 000,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	650 000,00

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

Dotacje udzielone w 2019 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			516 000	0	60 000
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	295 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	221 000		
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.)			60 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	305 000
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000
801	80101	Niepubliczn Gimnazjum w Chraplewie			110 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			115 000
801	80152	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			20 000
		R A Z E M	516 000	0	365 000

WÓJT GMINY
Jerzy Delamski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2019

Jednostka: Zakład Obsługi Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			Przychody	2 270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 270 000,00
			Koszty	2 270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 270 000,00

WÓJT GMINY
Jerzy Działowski

**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	125 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000
			WYDATKI	125 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

Fundusz sołecki na rok 2019

Sołectwo Chraplewo

600		Transport i łączność	11 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
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	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	10 493,86
	92195	Pozostała działalność	10 493,86
		Wydatki bieżące	10 493,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 493,86
Razem			24 493,86

Sołectwo Dąbrowa

600		Transport i łączność	18 364,06
	60016	Drogi publiczne gminne	18 364,06
		Wydatki bieżące	18 364,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 364,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
Razem			18 664,06

Sołectwo Dąbrowa Nowa

600		Transport i łączność	10 084,94
	60016	Drogi publiczne gminne	10 084,94
		Wydatki bieżące	10 084,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 084,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00
		Wydatki bieżące	400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
Razem			10 484,94

Sołectwo Głuponie

600		Transport i łączność	13 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00
		Wydatki bieżące	13 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
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	14 956,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 456,09
		Wydatki bieżące	12 456,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 456,09
		Pozostała działalność	2 500,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
Razem			33 456,09

Sołectwo Krystianowo

600		Transport i łączność	10 292,67
	60016	Drogi publiczne gminne	10 292,67
		Wydatki bieżące	10 292,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 292,67
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	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
Razem			15 792,67

Sołectwo Kuślin

600		Transport i łączność	8 154,09
	60016	Drogi publiczne gminne	8 154,09
		Wydatki bieżące	8 154,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 154,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
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	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
926		Kultura fizyczna	16 000,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
Razem			37 154,09

Sołectwo Michorzewko

600		Transport i łączność	11 086,05
	60016	Drogi publiczne gminne	11 086,05
		Wydatki bieżące	7 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00
		Wydatki majątkowe	3 886,05
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 886,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	9 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 800,00
		Wydatki bieżące	5 800,00
926		Kultura fizyczna	500,00
	92695	Pozostała działalność	500,00

	Wydatki bieżące	500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
Razem		25 886,05

Sołectwo Michorzewo

600		Transport i łączność	9 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
		Wydatki bieżące	4 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
		Wydatki majątkowe	4 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00
		Wydatki bieżące	4 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
926		Kultura fizyczna	16 897,60
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00
		Wydatki bieżące	12 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
	92695	Pozostała działalność	4 397,60
		Wydatki bieżące	4 397,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 397,60
Razem			37 197,60

Sołectwo Śliwno

600		Transport i łączność	17 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
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
926		Kultura fizyczna	11 153,46
	92601	Obiekty sportowe	11 153,46
		Wydatki majątkowe	11 153,46
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 153,46
Razem			36 153,46

Sołectwo Trzcianka

600		Transport i łączność	8 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193,14
	92195	Pozostała działalność	1 193,14
		Wydatki bieżące	1 193,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 193,14
Razem			30 193,14

Sołectwo Turkowo

600		Transport i łączność	14 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 185,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 185,49
		Wydatki bieżące	3 185,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 185,49
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
Razem			18 185,49

Sołectwo Wąsowo

600		Transport i łączność	17 305,96
	60016	Drogi publiczne gminne	17 305,96
		Wydatki bieżące	17 305,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 305,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
		Wydatki bieżące	200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
Razem			43 505,96

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019

DOCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano dochody:

– majątkowe	3.085.436 zł
– bieżące	24.764.564 zł
Razem:	27.850.000 zł

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkości subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4750/41/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Na rok 2019 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 7.937.773 zł., z tego:

1. Część wyrównawcza – 2.497.298 zł (zwiększenie o 145.472 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:

- kwota podstawowa - 1.525.617 zł
- kwota uzupełniająca - 971.681 zł.

2. Część oświatowa – 5.440.475 zł, o 132.427 zł mniej niż w 2018 r.

3. Część równoważąca – 0,00 zł.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości 3.980.000 zł, jest to kwota o 785.787 zł wyższa od roku bieżącego.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w wysokości 240.000 zł.

Wpływy z **podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej** zaplanowano na poziomie 12.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Podatek rolny- do obliczenia, którego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 48 zł w takiej samej kwocie jak w roku bieżącym.

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości 2.160.000 zł. Do kalkulacji przyjęto wysokość przypisu podatku na rok 2018.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 61.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 10.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu roku bieżącego.

Opłata od posiadania psów – plan 1.500 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania.

Podatek od środków transportowych wynosi 193.000 zł, w wysokości przypisu tego podatku w roku 2018.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 130.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku obecnego.

Wpływy z **opłaty targowej** 435 zł.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 92.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.

Zaplanowano wpłaty z tyt. **opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 150.000 zł.

Dochód z **opłaty za gospodarowanie odpadami** zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w roku bieżącym w wysokości 550.000 zł.

Dochody z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.865.436 zł w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2014-2020 zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie, Gmina Kuślin" oraz zwrot VAT-u naliczonego z faktur za tę inwestycję w wysokości 620.000 zł.

W pozycji **dochody z gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano kwotę 240.280 zł:

- a) sprzedaż nieruchomości 100.000 zł w tym:
 - sprzedaż działki nr 130 w Kuślinie na kwotę 80.000 zł
 - sprzedaż działki 183 w Dąbrowie na kwotę 20.000 zł
- b) wpływy za wieczyste użytkowanie 280 zł
- c) dochody z tytułu najmu 140.000 zł.

Wpływy w **pozostałych dochodach** przedstawiają się następująco:

- dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska 125.000 zł,
- wpływy z opłat za obwody łowieckie zaplanowano na poziomie wykonania w roku bieżącym tj. kwota 4.500 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi w Wąsowie (ul. Polna) 120.000 zł,
- odsetki z środków na rachunku bankowym 10.000 zł
- wpływy z usług w oświacie 1.900 zł,
- odpłatność w stołówkach 243.000 zł
- odpłatność za przedszkola 37.000 zł
- dotacje z innych gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Kuślin – 20.000 zł.

Dotacje

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. w kwocie 6.812.688 zł. Krajowe Biuro Wyborcze przewiduje dotację celową w wysokości 1.088 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Dotację na przedszkola ustalono dla 172 dzieci podanych do SIO na dzień 30 września 2018 r.

WYDATKI

Złożone plany rzeczowe znacznie przewyższały możliwości finansowe gminy w związku z czym konieczna była korekta wydatków.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na:

- wydatki majątkowe	6.425.000 zł
- wydatki bieżące	22.725.000 zł
Razem:	29.150.000,00 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	10 000
Budowę kanalizacji sanitarnej w Głuponiach	5 528 607

2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze	18 500
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	779 540
Remonty dróg, chodników, równiarki	40 154
Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, żużlowanie	176 000
Energia elektryczna do przepompowni kanalizacji burzowej w Kuślinie	1 000
Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Kuślinie	4 500
Przebudowa drogi Turkowo-Sędziny	10 000
Przebudowa chodnika w Wymysławie	5 000
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,3 km w Dąbrowie Nowej	180 000
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kuślin Jastrzębniki 0,04 km	17 886
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł 0,6 km ul. Polnej w Wąsowie	345 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 400
Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	20 400
Wykup gruntów pod drogi	20 000
Remonty budynków komunalnych	25 000
Zakup opału i materiałów remontowych	85 000
Wywóz odpadów komunalnych i szamb	15 000
Energia elektryczna i woda	6 000
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Wąsowie	15 000,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy	30 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 306 414
Zadania zlecone	63 914
Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów	80 000
Wynagrodzenie	1 190 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 000
Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
Pochodne od wynagrodzeń	252 000
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu	499 500
Składki członkowskie, opłaty bankowe i komornicze, diety i ubezpieczenia sołtysów, abonament, składki do stowarzyszeń	89 000
Promocja gminy	15 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 088
Prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 088
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212 610
Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych	145 610
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Głuponiach	25 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Trzciance	42 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000
Odsetki od kredytów	150 000

RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	37 116
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	62 884
OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 762 236
Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:	
Szkół podstawowych	5 056 800
Przebudowa schodów do wejścia do budynku szkoły w Michorzewie	25 000
Przedszkola	1 824 800
Przebudowa budynku przedszkola w Trzciance	70 000
Przebudowa budynku przedszkola w Kuślinie	50 000
Gimnazja	969 600
Dotacja dla szkoły niepublicznego w Chraplewie	245 000
Dowożenie	607 922
Dokształcanie nauczycieli	27 200
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	129 750
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	398 821
Stołówki	301 343
Fund. Świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	56 000
OCHRONA ZDROWIA	149 000
Przeciwdziałanie narkomani wg programu	2 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg programu	90 000
Utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, woda	7 000
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuślinie	50 000,00
OPIEKA SPOŁECZNA	1 309 636
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 546
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	200 000
Dodatki mieszkaniowe	50 000
Zasiłki stałe	170 990
Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	652 680
Domy pomocy społecznej	110 000
Usługi opiekuńcze	22 420
Pozostała działalność	7 000
Dożywianie w szkołach	68 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 600
Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	154 600
Stypendia dla uczniów	15 000
RODZINA	6 658 992
Świadczenia wychowawcze	3 781 723
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 903
Wsparcie rodziny	55 436
Rodziny zastępcze	45 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	963 200
Gospodarkę odpadami	562 800
Utrzymanie zieleni,	42 400
Opłaty za zużytą energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp	315 000
Utrzymanie psów w schronisku	30 000
Inne wydatki	13 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	656 833
Dotacja dla:	516 000
GOK	295 000
Biblioteki	221 000
Utrzymanie świetlic wiejskich:	63 442
Organizacja festynów wiejskich	77 392
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157 344
Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	50 000
Obsługa Orlika	16 000
Na wyjazdy na zawody szkolnego związku sportowego/ zakup sprzętu/ utrzymanie boisk/ imprezy o charakterze ogólnym	80 190
Adaptacja terenu przyszkolnego na boisko sportowe w Śliwnie	11 153
RAZEM	29 150 000

Przy planowaniu wydatków budżetu zaplanowano 3% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kuślin. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycielskich spowodowany awansem zawodowym, wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz 5% podwyżką wynikającą z przepisów branżowych. W celu obliczenia pochodnych od wynagrodzeń zastosowano następujące stawki na ubezpieczenia społeczne: w oświacie 17,19%, w opiece społecznej 17,93%, w urzędzie 17,38% oraz składkę na Fundusz Pracy 2,45%. Wzrost pozostałych wydatków bieżących dostosowany był do potrzeb jednostek organizacyjnych.

W projekcie budżetu zapewniono środki na następujące zadanie inwestycyjne:

Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	10 000,00
Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka	5 528 607,18
Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Kuślinie	4 500,00
Przebudowa drogi Turkowo-Sędziny	10 000,00
Przebudowa chodnika w Wymysłowie	5 000,00
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,3 km w Dąbrowie Nowej	180 000,00
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kuślin Jastrzębniki 0,04 km	17 886,05
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł 0,6 km ul. Polnej w Wąsowie	345 000,00
Wykup gruntów pod drogi	20 000,00
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Wąsowie	15 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Głuponiach	25 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Trzciance	42 000,00

Przebudowa schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Michorzewie	25 000,00
Przebudowa budynku przedszkola w Trzciance	70 000,00
Przebudowa budynku przedszkola w Kuślinie	50 000,00
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuślinie	50 000,00
Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej	15 000,00
Adaptacja terenu przyszkolnego na boisko sportowe w Śliwnie	12 006,77
Razem:	6 425 000

W roku przyszłym przypada wykup obligacji komunalnych 650.000. Zaplanowano w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 1.950.000 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 295.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 221.000 zł

Zaplanowano dotację w wysokości 50.000 zł dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie ustalono następujący plan przychodów i wydatków:

- przychody w kwocie 2.270.000 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży wody 1.221.094, z oczyszczania ścieków 968.577, oraz świadczenia pozostałych usług 80.329,
- wydatki w kwocie 2.270.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 959.950, energia 200.000, remonty 50.000, podatek od nieruchomości 120.000 zł, wydatki inwestycyjne 454.000 (budowa studni głębinowej przy SUW Wąsowo, rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej i Leśnej w Kuślinie, modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci wodociągowej w Wąsowie i Michorzewku).

WÓJT GMINY
Jerzy Kłomanski