

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KUŚLIN

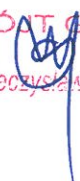
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Kuślin na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../2019
RADY GMINY W KUŚLINIE
z dnia ... grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2020 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 2019 poz. 506) 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 2019, poz. 869 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **28.500.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27.145.463 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.354.537 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 **7.989.235 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **23.000,00 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 **1.134.537 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **29.820.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **25.886.371,28 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.933.628,72 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 **7.989.235 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **23.000 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 **1.779.666 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.320.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji przez Gminę Kuślin obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **1.970.000 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 **744.082 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **270.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) przychody **2.551.000 zł**,
- 2) koszty **2.551.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie **2.470.000 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 **1.320.000 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 **800.000 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 **1.970.000 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:

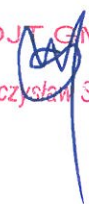
- 1) ogólna w wysokości **33.275 zł**,
- 2) celowe w wysokości **71.725 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 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 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Plan dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 630,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 460 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 593,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 134 537,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	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	270 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 280,00
		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	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
750			Administracja publiczna	65 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 479,00
		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	53 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		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	1 094,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 883 955,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		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	2 039 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00

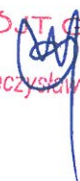
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 050 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
	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	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	321 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 462 555,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 242 555,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758		Różne rozliczenia	8 334 064,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 651 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 651 145,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 682 919,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 682 919,00
801		Oświata i wychowanie	579 964,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104	Przedszkola	395 164,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 164,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00
	0830	Wpływy z usług	97 000,00
852		Pomoc społeczna	248 072,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 292,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 292,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 925,00
	85216		Zasiłki stałe	171 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 131,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 724,00
855			Rodzina	7 964 662,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 263 160,00
		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	5 263 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 580,00
		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	2 650 580,00
		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	20 922,00
		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	20 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 800,00
	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	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:				28 500 000,00

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

**Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	53 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 479,00
		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	53 479,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		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	1 094,00
855			Rodzina	7 934 662,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 263 160,00
		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	5 263 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 580,00
		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	2 650 580,00
	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	20 922,00
		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	20 922,00
Razem:				7 989 235,00

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Plan wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 223 417,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 203 417,00
		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	1 779 666,00
		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)	423 751,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
600		Transport i łączność	1 091 217,45
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	34 082,00
		dotacje na zadania bieżące	34 082,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 057 135,45
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 135,45
		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)	855 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 400,00
		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)	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	162 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00
710		Działalność usługowa	32 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 608 440,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 479,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 479,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 351 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	497 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 900,00
		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)	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 561,13
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 561,13
	75095	Pozostała działalność	99 000,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 455,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 455,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 955,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		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)	85 000,00
757		Obsługa długu publicznego	185 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
758		Różne rozliczenia	105 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 171 458,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 975 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	656 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 819 000,00
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00
		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)	90 000,00
	80104	Przedszkola	2 412 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 000,00
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	180 000,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	631 138,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	485 038,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 750,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00

	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	167 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 020,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 020,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	57 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
851		Ochrona zdrowia	218 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
	85195	Pozostała działalność	118 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		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)	100 000,00
852		Pomoc społeczna	1 313 012,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	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	25 292,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 292,00
	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	205 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	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	62 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 720,00
	85401	Świetlice szkolne	160 720,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 720,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
855		Rodzina	8 039 162,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 263 160,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	436,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 218 424,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 580,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 567,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 950,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 439 063,00
	85504	Wspieranie rodziny	54 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	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	20 922,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 204,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	562 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	494 274,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 526,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 404,60
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 404,60
	90013	Schroniska dla zwierząt	39 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00
		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)	186 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 561,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 561,72
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 350,00
		dotacje na zadania bieżące	330 000,00

	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)	21 211,72
92116	Biblioteki	230 000,00
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00
92195	Pozostała działalność	114 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
	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)	30 000,00
926	Kultura fizyczna	194 858,10
92601	Obiekty sportowe	114 358,10
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 358,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
	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)	53 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
92695	Pozostała działalność	20 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00
Razem:		29 820 000,00

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	53 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914,40
855			Rodzina	7 934 662,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 263 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 218 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 439 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00
	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	20 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 922,00
Razem:				7 989 235,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 970 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 970 000,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	650 000,00

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Dotacje udzielone w 2020 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			560 000	0	184 082
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	330 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	230 000		
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.)			150 000
600	60003	Powiat nowotomyski			34 082
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	270 000
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			60 000
801	80101	Niepubliczn Gimnazjum w Chraplewie			180 000
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			20 000
		R A Z E M	560 000	0	454 082

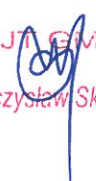
WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2020

Jednostka: Zakład Obsługi Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	2 551 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 000,00
			Koszty	2 551 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 000,00

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

**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	25 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
			WYDATKI	25 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
		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

mgr Mieczysław Skrzypczak

Fundusz sołecki na rok 2020

Sołectwo Chraplewo

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	7 535,28
	60016	Drogi publiczne gminne	7 535,28
		Wydatki bieżące	7 535,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 535,28
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	6 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 200,00
		Wydatki bieżące	6 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
Razem			26 235,28

Sołectwo Dąbrowa

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	2 045,51
	60016	Drogi publiczne gminne	2 045,51
		Wydatki bieżące	2 045,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 897,00
	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	15 897,00
		Wydatki bieżące	15 897,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 897,00
Razem			19 942,51

Sołectwo Dąbrowa Nowa

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780,99
		Wydatki bieżące	780,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780,99
Razem			10 780,99

Sołectwo Głuponie

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
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	23 711,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 211,72
		Wydatki majątkowe	21 211,72
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 211,72
	92195	Pozostała działalność	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
Razem			35 211,72

Sołectwo Krystianowo

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	10 157,32
	60016	Drogi publiczne gminne	10 157,32
		Wydatki bieżące	10 157,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 157,32
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	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
Razem			16 657,32

Sołectwo Kuślin

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	4 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	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	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 347,73
	92195	Pozostała działalność	10 347,73
		Wydatki bieżące	10 347,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 347,73
926		Kultura fizyczna	14 000,00
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
Razem			40 347,73

Sołectwo Michorzewko

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	18 253,22
	60016	Drogi publiczne gminne	18 253,22
		Wydatki bieżące	8 253,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 253,22
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
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	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	500,00
	92695	Pozostała działalność	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
Razem			27 253,22

Sołectwo Michorzewo

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 061,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 061,13
		Wydatki bieżące	2 061,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061,13
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	8 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600,00
		Wydatki bieżące	8 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00
		Wydatki bieżące	600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
	92195	Pozostała działalność	16 300,00
		Wydatki bieżące	1 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
Razem			39 561,13

Sołectwo Śliwno

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	15 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 500,00
		Wydatki bieżące	10 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	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	9 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00
		Wydatki bieżące	6 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	8 358,10
	92601	Obiekty sportowe	8 358,10
		Wydatki bieżące	8 358,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 358,10
Razem			38 358,10

Sołectwo Trzcianka

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	9 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00

		Wydatki majątkowe	10 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 823,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 823,61
		Wydatki bieżące	6 823,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 823,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
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	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
Razem			33 823,61

Sołectwo Turkowo

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	7 013,37
60016		Drogi publiczne gminne	7 013,37
		Wydatki bieżące	7 013,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 013,37
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	8 050,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 050,00
		Wydatki bieżące	7 050,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 050,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
92695		Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
Razem			19 063,37

Sołectwo Wąsowo

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	15 370,33
60016		Drogi publiczne gminne	15 370,33
		Wydatki bieżące	15 370,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	9 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
		Wydatki bieżące	200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00
		Wydatki majątkowe	7 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 200,00
92195		Pozostała działalność	11 200,00
		Wydatki bieżące	11 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
Razem			46 270,33

Fundusz sołecki ogółem:

353 505,31

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2020

DOCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano dochody:

– majątkowe	1.134.537 zł
– bieżące	27.145.463 zł
Razem:	28.500.000 zł

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkości subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Na rok 2020 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 8.334.064 zł., z tego:

1. Część wyrównawcza – 2.682.919 zł (zwiększenie o 185.621 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:

- kwota podstawowa - 1.622.777 zł
- kwota uzupełniająca – 1.060.142 zł.

2. Część oświatowa – 5.651.145 zł, o 1.946 zł więcej niż w 2019 r.

3. Część równoważąca – 0,00 zł.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości 4.242.555 zł, jest to kwota o 262.555 zł wyższa od roku bieżącego.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w wysokości 220.000 zł.

Wpływy z **podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej** zaplanowano na poziomie 10.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Podatek rolny- 980.000 zł do obliczenia, którego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 55 zł w kwocie wyższej niż w roku bieżącym.

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości 2.620.000 zł. Do kalkulacji przyjęto wysokość przypisu podatku na rok 2019.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 62.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 20.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu roku bieżącego.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 26.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania.

Podatek od środków transportowych wynosi 193.500 zł, w wysokości przypisu tego podatku w roku 2019.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 160.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku obecnego.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 100.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2019 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 1.134.537 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 325.593 zł.

W pozycji **dochody z gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano kwotę 270.280 zł:

- a) sprzedaż nieruchomości 120.000 zł w tym:
 - sprzedaż działki 222/4 w Trzciance pow.1,1871ha
- b) wpływy za wieczyste użytkowanie 280 zł
- c) dochody z tytułu najmu 150.000 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 25.000 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 Kuślinie 100.000 zł,
- odsetki z środków na rachunku bankowym 12.000 zł
- wpływy z usług w oświacie 5.800 zł,
- odpłatność w stołówkach 254.000 zł
- odpłatność za przedszkola 50.000 zł
- dotacje z innych gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Kuślin – 23.000 zł.

Dotacje

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. w kwocie 8.236.213 zł. Krajowe Biuro Wyborcze przewiduje dotację celową w wysokości 1.094 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Dotację na przedszkola ustalono dla 172 dzieci podanych do SIO na dzień 30 września 2019 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	3.933.628,72 zł
- wydatki bieżące	25.886.371,28 zł
Razem:	29.820.000,00 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2 223 417

Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni

10 000

Budowę kanalizacji sanitarnej w Głuponiach

2 193 417

2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze

20 000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 091 217

Remonty dróg, chodników, równiarki

21 000

Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, żużlowanie

181 135

Dotacja celowa do Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych	34 082
Dokumentacja technicznej. na przebudowę drogi Michorzewko Huby	10 000,00
Przebudowa chodnika w Wymysłowie	5 000
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze Kuślin ul. Radosna-Powstańców Wlkp.	340 000
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze Kuślin ul. Szczanieckiej-Boczna	500 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 400
Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	20 400
Wykup gruntów pod drogi	30 000
Remonty budynków komunalnych	40 000
Zakup opału i materiałów remontowych	100 000
Wywóz odpadów komunalnych i szamb	17 000
Energia elektryczna i woda	5 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy	32 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 608 440
Zadania zlecone	53 479
Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów	85 000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 753 900
Promocja gminy	19 561
Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy	100 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 094
Prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 094
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 455
Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych	161 455
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Głuponiach	30 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Trzciance	30 000,00
Zakup samochodu pożarniczego DAF OSP Trzcianka	25 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 000
Odsetki od kredytów	185 000
RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	33 275
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	71 725
OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 171 458
Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:	
Szkół podstawowych	6 885 000
Modernizacja kotłowni SP w Wąsowie	90 000
Przedszkola	2 232 620
Przebudowa budynku przedszkola w Michorzewku	150 000
Wymiana ogrodzenia przedszkole Głuponie	8 000
Wykonanie elewacji budynku przedszkola w Kuślinie	22 000
Dowożenie	631 138
Dokształcanie nauczycieli	26 400
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	167 800

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 000
Stołówki	325 500
Fund. Świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	57 000
OCHRONA ZDROWIA	218 000
Przeciwdziałanie narkomani wg programu	5 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg programu	95 000
Utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, woda	18 000
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuślinie - budowa kotłowni CO gazowej	100 000,00
OPIEKA SPOŁECZNA	1 313 012
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 292
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	200 000
Dodatki mieszkaniowe	50 000
Zasiłki stałe	205 000
Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	639 300
Domy pomocy społecznej	100 000
Usługi opiekuńcze	22 420
Pozostała działalność	7 000
Dożywianie w szkołach	62 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 720
Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	160 720
Stypendia dla uczniów	8 000
RODZINA	8 039 162
Świadczenia wychowawcze	5 263 160
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 580
Wsparcie rodziny	54 500
Rodziny zastępcze	50 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 922
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 234 205
Gospodarkę odpadami	562 800
Utrzymanie zieleni	58 405
Oczyszczanie miast i wsi	13 000
Opłaty za zużytą energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp	360 000
Rozbudowa oświetlenie drogowego na terenie gminy Kuślin	186 000
Utrzymanie psów w schronisku	39 000
Inne wydatki	15 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	775 562
Dotacja dla:	560 000
GOK	330 000
Biblioteki	230 000
Utrzymanie świetlic wiejskich	80 350
Przebudowa świetlicy wiejskiej Głuponie	21 212
Organizacja festynów wiejskich	114 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	194 859
Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	60 000

Obsługa Orlika	18 000
Na wyjazdy na zawody szkolnego związku sportowego/ zakup sprzętu/ utrzymanie boisk/ imprezy o charakterze ogólnym	20 500
Wydatki bieżące na obiekty sportowe	43 359,00
Budowa boiska sportowego w Chraplewie	42 000
Montaż piłkochwytów na boisku w Kuślinie	11 000
RAZEM	29 820 000

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. W celu obliczenia pochodnych od wynagrodzeń zastosowano następujące stawki na ubezpieczenia społeczne: w oświacie 17,19%, w opiece społecznej 17,93%, w urzędzie 17,19% 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	2 193 417,00
Ułożenie nawierzchni asfaltowej Kuślin od ul. Szczanieckiej do Bocznej dł.420m x4	500 000,00
Przebudowa chodnika w Wymysłowie	5 000,00
Ułożenie nawierzchni asfaltowej od ul. Powstańców Wlkp. do Radosnej dł.220m x5	340 000,00
Dokumentacja projektowa droga Michorzewko	10 000,00
Wykup gruntów pod drogi	30 000,00
Modernizacja kotłowni UG	100 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Głuponiach	30 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Trzciance	30 000,00
Zakup samochodu pożarniczego OSP Trzcianka	25 000,00
Modernizacja kotłowni SP Wąsowo	90 000,00
Przebudowa budynku przedszkola w Michorzewku	150 000,00
Kotłownia gazowa Ośrodek Zdrowia w Kuślinie	100 000,00
Oświetlenie uliczne Wąsowo	11 000,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kuślin	175 000,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej Głuponie	21 211,72
Wiata grillowo-biesiadna w Michorzewie	30 000,00
Budowa boiska sportowego Chraplewo	42 000,00
Montaż piłkochwytów boisko Kuślin	11 000,00
Elewacja budynku przedszkole Kuślin	22 000,00
Wymiana ogrodzenia przedszkole Głuponie	8 000,00
Razem:	3 933 629

W roku przyszłym przypada wykup obligacji komunalnych 650.000. Zaplanowano w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 1.970.000 zł.

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 330.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 230.000 zł

Zaplanowano dotację w wysokości 60.000 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 2.551.000 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży wody 1.461.334, z oczyszczania ścieków 999.590, oraz świadczenia pozostałych usług 90.076,
- wydatki w kwocie 2.551.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 969.900, energia 330.000, remonty 165.600, podatek od nieruchomości 463.944 zł, wydatki inwestycyjne 110.066 (budowa studni głębinowej przy SUW Wąsowo, przyłącze energetyczne w oczyszczalni, zakup pomp ślimakowych do oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci wodociągowej w Michorzewku, Jastrzębnikach, Kuślinie i Tomaszewie).

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak