

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY KUŚLIN
z dnia 12 listopada 2020r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Kuślin na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz.713 z zm.) 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 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY GMINY W KUŚLINIE
z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2021 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 2020 poz. 713 ze zm.) 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 2021 rok w wysokości **32.265.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **29.341.225 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.923.775 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 **8.485.665 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **45.000,00 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 **2.823.775 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **32.521.281 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **28.031.311 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4.489.970 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 **8.485.665 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **45.000 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 **3.007.970 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **256.281 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji przez Gminę Kuślin obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **906.281 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 **967.000 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **230.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) przychody **2.930.000 zł**,
- 2) koszty **2.930.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie **1.506.281 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **600.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **256.281 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 **600.000 zł**,
- 2) emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości **400.000 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 **59.588 zł**,
- 2) celowe w wysokości **80.412 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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
	01095		Pozostała działalność	5 200,00
		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	5 200,00
600			Transport i łączność	2 556 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 556 775,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 556 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 280,00
		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	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	58 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 790,00
		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	54 790,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 364,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 364,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
		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	1 081,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 613 610,00
	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	2 889 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	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	2 163 510,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	510,00
	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	330 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	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	15 000,00
	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	4 220 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00
758		Różne rozliczenia	8 579 819,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 850 013,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 850 013,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 726 327,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 726 327,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 479,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 479,00
801		Oświata i wychowanie	613 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80104		Przedszkola	445 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00
	0830	Wpływy z usług	89 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

852			Pomoc społeczna	297 487,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 056,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 004,00
	85216		Zasiłki stałe	193 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 097,00
855			Rodzina	8 459 794,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 124 052,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 124 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 940,00
		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	2 290 940,00
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 802,00
		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	14 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 492 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00
		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	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00
	92195		Pozostała działalność	92 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
Razem:				32 265 000,00

WÓJCIŃSKA
mgr Mieczysław Skrzypczak

**Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 790,00
		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	54 790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
		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	1 081,00
855			Rodzina	8 429 794,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 124 052,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 124 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 940,00
		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	2 290 940,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 802,00
		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	14 802,00
Razem:				8 485 665,00

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Z tego:

Z tego:

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 790,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081,00
855			Rodzina	8 429 794,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 124 052,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 054,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 071 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 940,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 940,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 172 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 802,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 802,00
Razem:				8 485 665,00

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
			906 281,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	506 281,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	400 000,00
			650 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	650 000,00

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Dotacje udzielone w 2021 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			580 000	0	387 000
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie			250 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	340 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	240 000		
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.)			75 000
600	60003	Powiat nowotomyski			30 000
900	90004	Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie			32 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	230 000
		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			140 000
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			20 000
		R A Z E M	580 000	0	617 000

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2021

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	2 930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 930 000,00
			Koszty	2 930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 930 000,00

WÓJT GMINY

mgr Mirosław 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	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
			WYDATKI	20 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000
		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 2021

Nazwa Sołectwa	l.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Całkowity koszt zadania
Chraplewo	1.	Remont łazienki i kotłowni w sali wiejskiej	921	92109	13 000,00
	2.	Utrzymanie i równanie dróg	600	60016	4 000,00
	3.	utrzymanie terenów zielonych	900	90004	500,00
	4.	Pięknieje Wielkopolska Wieś - ogrodzenie boiska sportowego oraz placu zabaw	926	92601	9 748,89
		Razem:			27 248,89
Dąbrowa	1.	Aktywizacja mieszkańców	921	92195	4 000,00
	2.	Równanie dróg	600	60016	8 286,66
	3.	Zakup gruzu	600	60016	9 000,00
		Razem:			21 286,66
Dąbrowa Nowa	1.	Zakup paliwa, utrzymanie placu zabaw	900	90004	1 000,00
	2.	Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	1 500,00
	3.	Utrzymanie dróg	600	60016	8 981,00
		Razem:			11 481,00
Głuponie	1.	Remont dróg i chodników	600	60016	16 000,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00
	3.	Aktywizacja wsi	921	92195	2 500,00
	4.	Inwestycje świetlicy wiejskiej	921	92109	15 505,27
		Razem:			37 005,27
Kuślin	1.	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	900	90004	8 000,00
	2.	Dofinansowanie OSP (zakup dodatkowego sprzętu)	754	75412	4 000,00
	3.	Utrzymanie dróg o nawierzchni piaszczystej oraz prace na boisku w sołectwie Kuślin	600	60016	4 000,00
	4.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisko	926	92601	25 000,00
	5.	Zakup i montaż dalszego etapu ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego Kuślin ul. Wodna	926	92601	1 524,04
		Razem:			42 524,04
Michorzewko	1.	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	5 973,50
	2.	Utrzymanie Sali wiejskiej	921	92109	1 500,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00
	4.	Aktywizacja i integracja mieszkańców	921	92195	1 000,00
	5.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	1 000,00
	6.	Siłownia zewnętrzna	926	92601	8 500,00
	7.	Wyposażenie placu zabaw w huśtawkę	921	92195	4 000,00
	8.	Zakup kostki brukowej na chodniki	600	60016	4 000,00
	9.	Doposażenie OSP w umundurowanie	754	75412	1 500,00
		Razem:			28 973,50
Krystianowo	1.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa	921	92195	1 000,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 200,00
	3.	Koszty utrzymania i remontu Sali sołeckiej	921	92109	2 800,00
	4.	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie.	600	60016	12 541,78
		Razem:			17 541,78
Michorzewo	1.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych	600	60016	2 000,00
	2.	Utrzymanie Sali wiejskiej	921	92109	500,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 800,00
	4.	Doposażenie i umundurowanie OSP Michorzewo	754	75412	8 000,00
	5.	Rozwój infrastruktury wokół boiska LZS Michorzewo i doposażenie szatni	926	92601	8 000,00

	6.	Wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe	921	92195	2 800,00
	7.	Estetyka miejscowości. Nowe wydarzenia	900	90004	3 000,00
	8.	Konserwacja ławostolów sołeckich	921	92109	1 300,00
	9.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego LZS Huragam Michorzewo	926	92601	10 237,09
		Razem:			41 637,09
Śliwno	1.	Utrzymanie dróg gminnych, usługa równiarki i zakup tłucznia	600	60016	10 500,00
	2.	Koszenie trawy	900	90004	2 500,00
	3.	pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00
	4.	doposażenie OSP Śliwno	754	75412	6 000,00
	5.	Odnowienie świetlicy (tynkowanie z zewnątrz, remont schodów, malowanie)	921	92109	5 000,00
	6.	Budowa chodnika w Wymysłowie	600	60016	5 000,00
	7.	Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców, teren przy scenie i boisku (doświetlenie zakup kostki, ławek, kupno towaru na grill zewnętrzny, kupno zieleni, adaptacja terenu pod ognisko, zakup bramek na boisko)	926	92601	8 109,58
		Razem:			40 109,58
Trzcianka	1.	Ocieplenie sali wiejskiej	921	92109	30 000,00
	2.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	3 063,30
		Razem:			33 063,30
Turkowo	1.	Wyposażenie wiaty na boisku przy Sali wiejskiej	921	92195	10 000,00
	2.	Równanie dróg	600	60016	6 251,89
	3.	Wywóz szamba z świetlicy wiejskiej	921	92109	200,00
	4.	Aktywizacja wsi mieszkańców	921	92195	2 000,00
	5.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliw do kosiarek)	900	90004	1 800,00
		Razem:			20 251,89
Wąsowo	1.	KGW Biesiada Pokoleń	921	92195	3 500,00
	2.	LZS piłkochwyty - 2szt., ławki dla zawodników do szatni gospodarzy i gości	926	92695	7 000,00
	3.	Festyn pod Lipami	921	92195	6 000,00
	4.	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4 000,00
	5.	OSP zakup sprzętu pożarniczego oraz doposażenie wozu strażackiego	754	75412	5 000,00
	6.	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wąsowskiej dzień seniora, 103 rocznica Wybuchu Powst. Wlkp.	921	92195	3 000,00
	7.	Utrzymanie dróg	600	60016	20 500,00
	8.	Tereny zielone (zakup paliwa, części)	900	90004	274,67
		Razem:			49 274,67
		Ogółem:			370 397,67

WÓJCIEMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021

DOCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano dochody:

– majątkowe	2.923.775 zł
– bieżące	29.341.225 zł
Razem:	32.265.000 zł

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkości subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Na rok 2021 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 8.579.819 zł., z tego:

1. Część wyrównawcza – 2.726.327 zł (zwiększenie o 43.408 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:

- kwota podstawowa - 1.588.133 zł
- kwota uzupełniająca – 1.138.194 zł.

2. Część oświatowa – 5.850.013 zł, o 202.575 zł więcej niż w 2020 r.

3. Część równoważąca – 3.479,00 zł.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości 3.900.000 zł.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w wysokości 320.000 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 54 zł w kwocie wyższej niż w roku bieżącym.

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości 3.550.000 zł. Do kalkulacji przyjęto wysokość przypisu podatku na rok 2020.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 63.000 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 30.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania.

Podatek od środków transportowych wynosi 225.000 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 2020 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 1.480.000 zł.

Dochody z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie **2.556.775 zł** w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2014-2020 zadania pn. "Budowa trasy rowerowej Wąsowo-Trzcianka na obszarze gminy Kuślin".

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

- a) sprzedaż nieruchomości 100.000 zł w tym:
 - sprzedaż działki w Turkowie
- b) wpływy za wieczyste użytkowanie 280 zł
- c) dochody z tytułu najmu 180.000 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 20.000 zł,
- wpływy z opłat za obwody łowieckie zaplanowano na poziomie wykonania w roku bieżącym tj. kwota 5.200 zł,
- odsetki z środków na rachunku bankowym 3.364 zł
- wpływy z usług w oświacie 3.600 zł,
- odpłatność w stołówkach 246.000 zł
- odpłatność za przedszkola 60.000 zł
- dotacje z innych gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Kuślin – 45.000 zł.

Dotacje

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. w kwocie 8.782.071 zł. Krajowe Biuro Wyborcze przewiduje dotację celową w wysokości 1.081 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Dotację na przedszkola ustalono dla 174 dzieci podanych do SIO na dzień 30 września 2020 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	4.489.970 zł
- wydatki bieżące	28.031.311 zł
Razem:	32.521.281 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

282 000

Konserwacja rowów melioracyjnych

2 000

Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni

10 000

Dotacja celowa do Zakładu Obsługi Komunalnej na modernizację oczyszczalni ścieków

250 000

2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze

20 000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3 506 000

Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, żużlowanie, usuwanie wyrw w asfalcie

248 030

Dotacja celowa do Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych

30 000

Budowa trasy rowerowej Wąsowo-Trzcianka na obszarze gminy Kuślin	3 007 970,00
Budowa chodnika w miejscowości Wąsowo ul. Lipowa	220 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 000
Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	25 400
Wykup gruntów	60 000
Remonty budynków komunalnych	40 000
Zakup opału i materiałów remontowych	45 000
Wywóz odpadów komunalnych i szamb	19 600
Energia elektryczna, gaz i woda	120 000
Przebudowa kotłowni na gazową w budynku komunalnym w Wąsowie	120 000,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 000
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy	62 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 696 000
Zadania zlecone	54 790
Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów	90 000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 849 700
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu	456 500
Przebudowa biur i pomieszczeń oraz wymiana okien w piwnicy Urzędu Gminy	100 000
Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	30 000
Składki członkowskie, opłaty bankowe i komornicze, diety i ubezpieczenia sołtysów, abonament, składki do stowarzyszeń	97 000
Promocja gminy	18 010
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 081
Prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 081
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	356 000
Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych	206 000
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Głuponiach	30 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Trzciance	20 000,00
Przebudowa strażnicy OSP Kuślin (wymiana c.o. na gazowe, wymiana okien w wieży)	100 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
Odsetki od kredytów	200 000
RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	59 588
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 412
OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 154 080
Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:	
Szkół podstawowych	6 887 035
Modernizacja kotłowni SP w Wąsowie	30 000
Przedszkola	2 295 800
Wykonanie elewacji budynku przedszkola w Kuślinie	20 000
Dowożenie	651 040

Dokształcanie nauczycieli	26 400
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	173 400
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 545
Stołówki	336 860
Fund. Świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	64 000
OCHRONA ZDROWIA	180 000
Przeciwdziałanie narkomani wg programu	5 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg programu	95 000
Utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, woda	20 000
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuślinie - budowa kotłowni CO gazowej	60 000
OPIEKA SPOŁECZNA	1 385 071
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 026
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	190 000
Dodatki mieszkaniowe	40 000
Zasiłki stałe	243 000
Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	688 000
Domy pomocy społecznej	96 625
Usługi opiekuńcze	22 420
Pozostała działalność	7 000
Dożywianie w szkołach	62 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 950
Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	125 950
Stypendia dla uczniów	8 000
RODZINA	8 544 794
Świadczenia wychowawcze	6 124 052
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 940
Wsparcie rodziny	65 000
Rodziny zastępcze	50 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 802
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 144 020
Gospodarkę odpadami	1 610 620
Utrzymanie zieleni	54 400
Dotacja celowa dla ZOK na zakup rębaka	32 000
Oczyszczanie miast i wsi	10 000
Opłaty za zużytą energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp	380 000
Utrzymanie psów w schronisku	42 000
Inne wydatki	15 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 105 285
Dotacja dla:	580 000
GOK	340 000
Biblioteki	240 000

Utrzymanie świetlic wiejskich	55 000
Przebudowa kotłowni na gazową w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie	171 494,73
Przebudowa świetlicy w Głuponiach	15 505,27
Przebudowa łazienki i kotłowni w Sali wiejskiej w Chraplewie	13 000
Termomodernizacja sali wiejskiej w Trziance	30 000
Organizacja festynów wiejskich	70 285
Budowa biesiadników w miejscowościach Michorzewo, Dąbrowa, Turkowo	170 000,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	201 000
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	25 000
Wydatki bieżące na obiekty sportowe	98 000,00
RAZEM	32 521 281

Przy planowaniu wydatków budżetu nie planowano 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 17,10% 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:

Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
Dotacja celowa dla ZOK na modernizację oczyszczalni ścieków w Kuślinie	250 000,00
Budowa trasy rowerowej Wąsowo-Trzianka na obszarze gminy Kuślin	3 007 970,00
Budowa chodnika w miejscowości Wąsowo ul. Lipowa	220 000,00
Wykup gruntów	60 000,00
Przebudowa kotłowni na gazową w budynku komunalnym w Wąsowie	120 000,00
Przebudowa biur i pomieszczeń oraz wymiana okien w piwnicy Urzędu Gminy	100 000,00
Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	30 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego w Trziance	20 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego w Głuponiach	30 000,00
Przebudowa strażnicy OSP Kuślin (wymiana c.o. na gazowe, wymiana okien w wieży)	100 000,00
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wąsowie	30 000,00
Odnowienie elewacji w Przedszkolu w Kuślinie	20 000,00
Przebudowa kotłowni na gazową w Ośrodku Zdrowia w Kuślinie	60 000,00
Dotacja celowa dla ZOK na zakup rębaka	32 000,00
Przebudowa kotłowni na gazową w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie	171 494,73

Przebudowa świetlicy w Głuponiach	15 505,27
Przebudowa łazienki i kotłowni w sali wiejskiej w Chraplewie	13 000,00
Termomodernizacja sali wiejskiej w Trzciance	30 000,00
Budowa biesiadników w miejscowościach Michorzewo, Dąbrowa, Turkowo	170 000,00
Razem:	4 489 970,00

W roku przyszłym przypada wykup obligacji komunalnych 650.000. Zaplanowano w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 400.000 zł.

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 340.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 240.000 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 2.930.000 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży wody 1.664.059, z oczyszczania ścieków 1.199.124, oraz świadczenia pozostałych usług 66.817,
- wydatki w kwocie 2.930.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 879.500, energia 330.000, remonty 183.000, podatek od nieruchomości 470.000 zł, wydatki inwestycyjne 380.000 (zakup samochodu ciężarowego, modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci wodociągowej w Kuślinie i Wąsowie).

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak