

PROJEKT
UCHWAŁA NR XXXV/259/2022
RADY GMINY KUŚLIN
z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz.559) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. z 2022r. poz. 583)

Rada Gminy Kuślin
uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/222/2021 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W §1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się kwotę dochodów budżetu o **2.232.191,89 zł**, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **35.795.908,11 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **30.199.331,61 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.596.576,50 zł**,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.455.538,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20.000 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 **3.864.050 zł**.

4. Dochody z Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **1.425.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody z Fundusz Pomocowego na realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **458.331,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10”

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zwiększa się kwotę wydatków budżetu o **2.232.191,89 zł**, w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **38.745.908,11 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **30.012.101,90 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **8.733.806,21 zł**.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.455.538,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20.000 zł**.
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **4.215.970 zł**.
4. Wydatki finansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości **1.425.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **2.419.981 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Wydatki ze środków Funduszu Pomocowego na realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **458.331,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10”
3. Zmienia się treść §6 w ten sposób, że §6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **803.000 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **352.100 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Zmienia się treść §7 w ten sposób, że §7 otrzymuje brzmienie:
- „§7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
- 1) przychody **2.934.000 zł**,
 - 2) koszty **2.934.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z up. WÓJTA

mgr Robert Kłos
Sekretarz Gminy

Zmiana planu dochodów budżetu w 2022 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/259/2022

z dnia 22.09.2020 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 894,40	32 250,00	843 144,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	356 000,00	32 250,00	388 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	631 787,39	0,00	631 787,39
	75095		Pozostała działalność	571 352,39	0,00	571 352,39
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 031,65	5 031,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 031,65	-5 031,65	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 190 957,00	18 000,00	10 208 957,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 000,00	18 000,00	441 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-50 000,00	0,00
758		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	18 000,00	60 000,00
			Różne rozliczenia	7 817 847,00	166 035,51	7 983 882,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 029 535,00	45 476,00	6 075 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 029 535,00	45 476,00	6 075 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 559,51	120 559,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 754,49	52 754,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 123,00	53 123,00

801		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 682,02	14 682,02
			Oświata i wychowanie	625 576,00	6 284,38	631 860,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 558,38	28 558,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 558,38	28 558,38
	80195		Pozostała działalność	22 274,00	-22 274,00	0,00
852		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 274,00	-22 274,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 321 596,75	1 851 634,00	3 173 230,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 240,00	-4 240,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 240,00	-4 240,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	188 889,00	31 911,00	220 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 889,00	31 911,00	220 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 100,00	14 400,00	62 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	14 400,00	62 500,00
	85295		Pozostała działalność	912 763,75	1 812 563,00	2 725 326,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 769 981,00	1 769 981,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	399 637,00	399 637,00

854		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	357 055,00	-357 055,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 540,00	20 000,00	32 540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 540,00	20 000,00	32 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	20 000,00	32 000,00
855		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540,00	-540,00	0,00
			Rodzina	5 191 463,00	137 988,00	5 329 451,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 169,00	136 640,00	2 590 809,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 419 169,00	136 640,00	2 555 809,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 302,00	1 198,00	30 500,00
900		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 302,00	1 198,00	30 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 351,20	48 744,48	1 724 095,68
	90095		Pozostała działalność	66 850,00	48 744,48	115 594,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 744,48	48 744,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 044,48	-48 744,48	119 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 044,48	-48 744,48	28 300,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 744,48	-48 744,48	0,00
Razem:				33 563 716,22	2 232 191,89	35 795 908,11

Z up. Wójt
mgr Robert Kłos
Sejmik Gminy

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022r.

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXXVI/259/2022
z dnia 22.09.2020 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 558,38	28 558,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 558,38	28 558,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 558,38	28 558,38
855			Rodzina	5 156 463,00	137 988,00	5 294 451,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 169,00	136 640,00	2 555 809,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 419 169,00	136 640,00	2 555 809,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 302,00	1 198,00	30 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 302,00	1 198,00	30 500,00
Razem:				6 288 992,15	166 546,38	6 455 538,53

Z up. Wojta
mgr Robert Kłos
Sekretarz Gminy

Zmiana planu wydatków budżetu w 2022 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/259/2022
z dnia 22.09.2020 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 022 894,40	-26 000,00	1 996 894,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	26 000,00	-26 000,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	26 000,00	-26 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 000,00	26 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	26 000,00	26 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	26 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	5 750 000,00	85 500,00	5 835 500,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	10 400,00	35 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	10 400,00	35 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 725 000,00	75 100,00	5 800 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265 540,00	35 000,00	300 540,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 100 000,00	40 100,00	2 140 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	16 000,00	321 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 400,00	6 000,00	91 400,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	219 600,00	10 000,00	229 600,00

750		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		219 600,00	10 000,00	229 600,00
			Administracja publiczna		3 783 751,27	13 186,51	3 796 937,78
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 843 613,88	13 186,51	2 856 800,39
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		505 300,00	13 186,51	518 486,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		534 160,00	-40 000,00	494 160,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	-40 000,00	0,00
801		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		40 000,00	-40 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie		11 745 526,00	104 883,38	11 850 409,38
801	80101		Szkoły podstawowe		7 070 767,48	72 349,00	7 143 116,48
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		830 637,00	59 500,00	890 137,00
80104		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 671 230,48	-6 151,00	5 665 079,48
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		235 000,00	19 000,00	254 000,00
80107			Przedszkola		2 491 255,64	-35 500,00	2 455 755,64
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		384 215,00	2 500,00	386 715,00
80113		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 923 040,64	-40 000,00	1 883 040,64
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00	2 000,00	69 000,00
80117			Świetlice szkolne		113 358,95	-21 996,17	91 362,78
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 358,95	-21 996,17	91 362,78
80148			Dowożenie uczniów do szkół		690 838,21	30 376,00	721 214,21
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		538 185,00	15 476,00	553 661,00
80149		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 303,21	14 900,00	167 203,21
			Stolówki szkolne i przedszkolne		328 753,72	25 500,00	354 253,72
80149		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		107 200,00	25 500,00	132 700,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		195 193,39	15 250,00	210 443,39
80149		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175 893,39	12 450,00	188 343,39
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	2 800,00	10 800,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	730 958,61	-15 250,00	7 15 708,61
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 958,61	-7 400,00	655 558,61
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-7 850,00	22 150,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 558,38	28 558,38
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 272,80	28 272,80
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	285,58	285,58
80195		Pozostała działalność	71 000,00	5 596,17	76 596,17
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	5 596,17	76 596,17
851		Ochrona zdrowia	257 730,00	10 000,00	267 730,00
		Pozostała działalność	78 730,00	10 000,00	88 730,00
85195	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 730,00	10 000,00	88 730,00
852		Pomoc społeczna	2 442 617,75	1 853 034,00	4 295 651,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	-4 240,00	22 760,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	-4 240,00	22 760,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 900,00	-3 000,00	141 900,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 900,00	-3 000,00	141 900,00
85216		Zasłki stałe	222 000,00	31 911,00	253 911,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000,00	31 911,00	253 911,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 600,00	23 050,00	812 650,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 100,00	4 350,00	121 450,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 500,00	14 400,00	679 900,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 300,00	11 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 704,00	-8 250,00	47 454,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 454,00	-2 000,00	47 454,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250,00	-6 250,00	0,00
85295		Pozostała działalność	919 763,75	1 813 563,00	2 733 326,75

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 022,00	9 347,25	16 369,25
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 896,25	27 217,75	33 114,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 845,50	1 776 998,00	2 683 843,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 540,00	20 000,00	40 540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 540,00	20 000,00	40 540,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 540,00	20 000,00	40 540,00
855			Rodzina	5 273 063,00	136 588,00	5 409 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 169,00	136 640,00	2 555 809,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130 594,00	136 640,00	2 267 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	150,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 600,00	-3 400,00	66 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	-400,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	2 000,00	49 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 302,00	1 198,00	30 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 302,00	1 198,00	30 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 233,20	60 930,60	2 596 163,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 500,00	37 000,00	135 500,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	18 491,73	37 000,00	55 491,73
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 000,00	-37 000,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	37 000,00	-37 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	139 000,00	60 930,60	199 930,60

				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)	0,00	60 930,60	60 930,60
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 685,93		1 287 755,33
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 991,20	-27 930,60	510 060,60
		B2DOT		dotacje na zadania bieżące	360 000,00	10 000,00	370 000,00
				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)	85 530,60	-60 930,60	24 600,00
	92195			Pozostała działalność	499 694,73	23 000,00	522 694,73
				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)	97 000,00	23 000,00	120 000,00
Razem:					36 513 716,22	2 232 191,89	38 745 908,11

Z up. WÓJTA
mgr Robert Kłos
Sekretarz Gminy

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2022r.

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXVI/259/2022
z dnia 22.09.2020 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 558,38	28 558,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 558,38	28 558,38
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 272,80	28 272,80
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	285,58	285,58
852			Pomoc społeczna	621 312,75	0,00	621 312,75
	85295		Pozostała działalność	555 708,75	0,00	555 708,75
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-1 818,75	3 181,25
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 896,25	1 818,75	7 715,00
855			Rodzina	5 156 463,00	137 988,00	5 294 451,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 169,00	136 640,00	2 555 809,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130 594,00	136 640,00	2 267 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	150,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 302,00	1 198,00	30 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 302,00	1 198,00	30 500,00
Razem:				6 288 992,15	166 546,38	6 455 538,53

Z up.  **Robert Kłos**
Sekretarz Gminy

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/259/2022

z dnia 22.09.2022 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych			625 000	0	178 000
		Nazwa jednostki:			
400	40002	Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie			26 000
900	90004	Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie			37 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	370 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	255 000		
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.)			75 000
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu			40 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			262 500	0	89 600
		Nazwa jednostki:			
010	01044	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			75 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chraplewie	242 500		
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chraplewie	20 000		
754	75412	OSP Głuponie			1 500
754	75412	OSP Wąsowo			1 100
		R A Z E M	887 500	0	267 600

Z up. WÓJTA

mgr Robert Kłos
Sekretarz Gminy

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXV/259/2022

z dnia 22.09.2022 r. Rady Gminy w Kuślinie

Jednostka: Zakład Obsługi Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	144 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 738,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	144 738,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	144 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 738,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	144 738,00
			Przychody	2 934 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 934 000,00
			Koszty	2 934 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 934 000,00

Z up. WÓJTA

mgr Robert Klos
Sekretarz Gminy

Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocowego na realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXV/259/2022
z dnia 22.09.2022 r. Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 031,65
	75095		Pozostała działalność	5 031,65
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 031,65
758			Różne rozliczenia	53 123,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 123,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 123,00
852			Pomoc społeczna	399 637,00
	85295		Pozostała działalność	399 637,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 637,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	540,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540,00

Razem: 458 331,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 031,65
	75095		Pozostała działalność	5 031,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 986,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	540,00
		3240	Stypendia dla uczniów	540,00
801			Oświata i wychowanie	53 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 986,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 086,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00
		80195	Pozostała działalność	11 137,00
		4260	Zakup energii	11 137,00
852			Pomoc społeczna	399 637,00
	85295		Pozostała działalność	399 637,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	343 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 409,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 188,00

Razem: 458 331,65

Z up. WÓJTA

mgr Robert Kłos
Sekretarz Gminy

**Wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2022 r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/259/2022
z dnia 22.09.2022 r. Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00
852		Pomoc społeczna	1 769 981,00
	85295	Pozostała działalność	1 769 981,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 399,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734 582,00
Razem:			2 419 981,00

Z up. WÓJTA

mgr Robert Klos
Sekretarz Gminy

UZASADNIENIE

W planie dochodów zwiększa się o w następujących rozdziałach:

01044 o 32.250 z tyt. zwrotu podatku VAT za modernizację oczyszczalni ścieków;
75618 o 18.000 opłata za udzielanie ślubów poza urzędem;
75801 o 45.476,00 subwencja oświatowa;
75814 o 120.559,51 z tyt. Zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. oraz z Funduszu Pomocy na wsparcie jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
80153 o 28.558,38 dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów;
85213 o i 85214 zmniejszono dotacje celowe o kwoty 4.240, 3.000;
85216 o 31.911 dotacja na wypłatę zasiłków stałych;
85219 o 14.400 dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;
85295 o 42.582 zł z Funduszu Pomocowego na realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Wprowadzono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.769.981 zł na wypłatę dodatków węglowych w 2022;
85415 o 20.000 dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych;
85502 o 136.640 dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych;
85503 o 150 dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
85513 o 1.198 dotacji na opłacenie składek zdrowotnych;

W planie wydatków zmienia się o 462.210,89 zł z tytułu otrzymanych środków z dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem, subwencji oświatowej na zadania w oświacie oraz inne wydatki majątkowe i bieżące w następujących rozdziałach:

60003 o 10.400 zwiększa się na dopłatę do usług transportowych dla Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”;
60016 o 75.100 zł w tym: na bieżące utrzymanie dróg gminnych 35.000 oraz 40.100 wkłady własnego do przebudowy ulicy Wschodniej w Wąsowie;
70005 o 6.000 zł na wykup działki pod ul. Polną w Wąsowie;
70007 o 10.000 zł na zakup opału na nadchodzącą zimę dla bloku nauczycielskiego w Wąsowie;
75023 o 13.186,51 na zakup gazu ziemnego dla urzędu;
W dziale 801 zapewniono środki na ogrzewanie gazowe oraz wynagrodzenia nauczycieli i dowóz dzieci do szkół.

85195 o 10.000 zł na zakup gazu do ośrodka zdrowia;
92109 o 10.000 zwiększono dotację dla GOK na zakup pelletu;
92195 o 23.000 zł na dokumentację techniczną dla budowy wiaty biesiadnej w Kuślinie.
Dokonano również zmian na wniosek kierowników jednostek oraz uporządkowano zgodnie ze zmienioną klasyfikacją budżetową dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

Z up. Wójt

mgr Robert Mios
Sekretarz Gminy

Projekt

z dnia 22 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXV/260/2022
RADY GMINY KUŚLIN
z dnia 22.09.2022 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXVII/221/2021 Gminy Kuślin z dnia 16.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kuślin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA

mgr Robert Kłos
Sekretarz Gminy

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuślin na lata 2022-2030:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	2 917 292,87 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 546 610,85 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	370 682,02 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	2 917 292,87 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 580 192,87 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	337 100,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 950 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa drogi na ul. Wschodniej w Wąsowie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Z up. WójtA

mgr Robert Kłos
Sekretarz Gminy