

PROJEKT
UCHWAŁA NR XLI/290/2023
RADY GMINY W KUŚLINIE
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 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 uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/279/2022 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W §1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się kwotę dochodów budżetu o **86.264,47 zł**, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **34.769.430,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **24.413.130,73 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **10.356.300,00 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 **2.477.241,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **50.000,00 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 **91.000,00 zł**.
4. Dochody z Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **10.260.000,00 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 **38.389,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10”

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zwiększa się kwotę wydatków budżetu o **86.264,47 zł**, w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **39.769.430,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **24.334.489,14 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **15.434.941,59 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 **2.477.241,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **50.000 zł**.

4. Wydatki finansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości **10.260.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 5. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **308.430,47 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 **38.389,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10”
 4. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 5. Zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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.

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Zmiana planu dochodów budżetu w 2023 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/290/2023

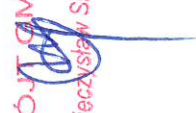
z dnia 13.04.2023 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 300,00	5 300,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	5 300,00	5 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 300,00	5 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 576 812,00	40 000,00	11 616 812,00
	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	2 949 500,00	40 000,00	2 989 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 000,00	40 000,00	1 325 000,00
758			Różne rozliczenia	8 713 325,00	-29 943,00	8 683 382,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 826 906,00	-29 943,00	6 796 963,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 826 906,00	-29 943,00	6 796 963,00
801			Oświata i wychowanie	692 724,00	12 393,00	705 117,00
	80104		Przedszkola	444 924,00	12 393,00	457 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 924,00	12 393,00	244 317,00
852			Pomoc społeczna	364 236,81	3 144,00	367 380,81
	85295		Pozostała działalność	35 141,00	3 144,00	38 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 141,00	3 144,00	38 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	55 370,47	58 430,47
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	55 370,47	58 430,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	55 370,47	58 430,47
Razem:				34 683 166,26	86 264,47	34 769 430,73

Zmiana planu wydatków budżetu w 2023 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/290/2023
z dnia 13.04.2023 r. Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 131 000,00	9 750,00	10 140 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 038 000,00	9 750,00	10 047 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 000,00	9 750,00	287 750,00
852			Pomoc społeczna	1 570 369,81	3 144,00	1 573 513,81
	85295		Pozostała działalność	45 141,00	3 144,00	48 285,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	558,00	64,00	622,00
853		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 583,00	3 080,00	47 663,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	55 370,47	58 430,47
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	55 370,47	58 430,47
921		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	1 085,69	1 145,69
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	54 284,78	57 284,78
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 000,00	18 000,00	1 132 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 208,00	18 000,00	602 208,00
		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)	63 500,00	18 000,00	81 500,00
Razem:				39 683 166,26	86 264,47	39 769 430,73

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

**Wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2023 r.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/290/2023
z dnia 13.04.2023 r. Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Treść	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 430,47
	85395	Pozostała działalność	58 430,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 145,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 284,78
Razem:			308 430,47

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/290/2023

z dnia 13.04.2023 r. Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104,45
	75095		Pozostała działalność	104,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104,45
852			Pomoc społeczna	38 285,00
	85295		Pozostała działalność	38 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 285,00

Razem: 38 389,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104,45
	75095		Pozostała działalność	104,45
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,45
852			Pomoc społeczna	38 285,00
	85295		Pozostała działalność	38 285,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 823,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	622,00

Razem: 38 389,45

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

UZASADNIENIE

W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian w planie:

Z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdziale 85295 o 3.144 zł z Funduszu Pomocowego na realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

85395 o 55.370,47 zł środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, energetycznych i gazowych.

75412 o 5.300 zł ze sprzedaży samochodu gaśniczego marki ford;

75616 o 40.000 zł z podatku od nieruchomości;

80104 o 12.393 zł z tyt. dotacji na przedszkola.

Z informacji ostatecznej o kwotach subwencji zmniejszono subwencję oświatową o 29.943 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmian z tytułu otrzymanych środków z dotacji zgodnie z ich przeznaczeniem oraz inne wydatki zgodnie z wnioskami kierowników budżetowych.

W rozdziale 60016 zwiększono o 9.750 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W rozdziale 92109 zaplanowano 18.000 zł na przebudowę części dachu świetlicy wiejskiej w Głuponiach.

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak