

PROJEKT
Uchwała Nr III/18/2024
Rady Gminy Kuślin
z dnia 06 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kuślin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XLV/332/2023 Rady Gminy Kuślin z dnia 14 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 212 027,52 zł do kwoty 49 300 651,83 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 143 824,52 zł do kwoty 32 566 404,83 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 68 203,00 zł do kwoty 16 734 247,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 212 027,52 zł do kwoty 53 600 651,83 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 172 027,52 zł do kwoty 30 255 991,05 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 23 344 660,78 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 – „Plan dochodów Gminy Kuślin w 2024 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 – „Plan wydatków Gminy Kuślin w 2024 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 – „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kuślin w 2024 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 – „Plan dochodów i wydatków Gminy Kuślin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 – „Plan dochodów i wydatków Gminy Kuślin z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 – „Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Kuślin w 2024 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Kuślin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023	0920	Administracja publiczna	92 346,48	60 000,00	152 346,48
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	60 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 372,00	7 650,00	101 022,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 904,00	7 650,00	88 554,00
			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	80 904,00	7 650,00	88 554,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 458 487,00	15 000,00	14 473 487,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 930,00	15 000,00	526 930,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	15 000,00	160 000,00
801	80101	0460	Oświata i wychowanie	1 038 402,00	36 000,00	1 074 402,00
			Szkoły podstawowe	14 800,00	36 000,00	50 800,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00
852	85214	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	28 800,00	28 800,00
			Pomoc społeczna	702 369,88	13 174,00	715 543,88
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 775,00	12 857,00	24 632,00
853	85295	2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 775,00	12 857,00	24 632,00
			Pozostała działalność	316 901,00	317,00	317 218,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 489,00	317,00	6 806,00
921	92195	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 627,68	7 000,52	11 628,20
			Pozostała działalność	4 627,68	7 000,52	11 628,20
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 627,68	7 000,52	11 628,20
921	92195	2700	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	73 203,00	121 703,00
			Pozostała działalność	10 000,00	73 203,00	83 203,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 203,00	68 203,00
			Razem	49 088 624,31	212 027,52	49 300 651,83

Zmiany w planie wydatków Gminy Kuślin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01044	M11WL	Rolnictwo i łowiectwo	6 301 266,27	35 000,00	6 336 266,27
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 680 000,00	35 000,00	5 715 000,00
600	60016	B1PZB	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)	5 630 000,00	35 000,00	5 665 000,00
			Transport i łączność	17 183 720,00	26 000,00	17 209 720,00
710	71004	B1PZB	Drogi publiczne gminne	12 832 000,00	26 000,00	12 858 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00	26 000,00	384 000,00
750	75023	M11WL	Działalność usługowa	92 000,00	9 000,00	101 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	9 000,00	101 000,00
751	75109	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	9 000,00	99 000,00
			Administracja publiczna	4 120 626,48	5 000,00	4 125 626,48
801	80101	B3SOF	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700 200,00	5 000,00	3 705 200,00
			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)	175 000,00	5 000,00	180 000,00
801	80104	B3SOF	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 372,00	7 650,00	101 022,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 904,00	7 650,00	88 554,00
801	80113	B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 020,91	1 650,00	15 670,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 460,00	6 000,00	58 460,00
801	80114	B3SOF	Oświata i wychowanie	16 684 634,00	51 000,00	16 735 634,00
			Szkoły podstawowe	9 579 690,63	15 000,00	9 594 690,63
801	80115	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 000,00	15 000,00	330 000,00
			Przedszkola	3 571 190,37	-730,00	3 570 460,37
801	80116	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	459 631,00	-730,00	458 901,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 188 895,16	730,00	1 189 625,16
801	80117	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	925 772,00	730,00	926 502,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 000,00	36 000,00	89 000,00
801	80118	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	36 000,00	89 000,00
			Pomoc społeczna	2 151 382,88	13 174,00	2 164 556,88
852	85214	B3SOF	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	12 857,00	122 857,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	12 857,00	122 857,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85295	B3SOF	Pozostała działalność	326 489,00	317,00	326 806,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 033,00	317,00	312 350,00
	85395	B1PZB	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 627,68	7 000,52	11 628,20
			Pozostała działalność	4 627,68	7 000,52	11 628,20
900	B1PZB	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90,73	137,26	227,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 536,95	6 863,26	11 400,21
	90003	B1PZB	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 733,00	39 403,00	876 136,00
			Oczyszczanie miast i wsi	31 061,00	5 403,00	36 464,00
90004	B1PZB	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 061,00	5 403,00	36 464,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 172,00	6 000,00	86 172,00
	90015	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 172,00	6 000,00	86 172,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	28 000,00	618 000,00
921	B1PZB	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	28 000,00	618 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 500,00	18 800,00	1 329 300,00
	92116	B2DOT	Biblioteki	350 000,00	10 000,00	360 000,00
			dotacje na zadania bieżące	350 000,00	10 000,00	360 000,00
92195	B1PZB	B3SOF	Pozostała działalność	260 000,00	8 800,00	268 800,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 489,22	8 800,00	170 289,22
Razem				53 388 624,31	212 027,52	53 600 651,83

WÓJT GMINY KUŚLIN

Kuślin
Paweł Kubiak

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kuślin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	plan po zmianie	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	zmiana	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	800 000,00	0,00	100 000,00	415 000,00	0,00	86 000,00
			zmiana	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	810 000,00	0,00	100 000,00	415 000,00	0,00	86 000,00
Razem									

WÓJT GMINY KUŚLIN

Kuślin
Paweł Kubiak

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kuślin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 372,00	7 650,00	101 022,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 904,00	7 650,00	88 554,00
		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	80 904,00	7 650,00	88 554,00
			Razem	3 993 467,27	7 650,00	4 001 117,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 372,00	7 650,00	101 022,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 904,00	7 650,00	88 554,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 020,91	1 650,00	15 670,91
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 460,00	6 000,00	58 460,00
			Razem	3 993 467,27	7 650,00	4 001 117,27

WÓJT GMINY KUŚLIN

Kubiak
Paweł Kubiak

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kuślin z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295	2100	Pomoc społeczna	6 489,00	317,00	6 806,00
			Pozostała działalność	6 489,00	317,00	6 806,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 489,00	317,00	6 806,00
			Razem	6 505,48	317,00	6 822,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295	B3SOF	Pomoc społeczna	6 489,00	317,00	6 806,00
			Pozostała działalność	6 489,00	317,00	6 806,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 445,00	317,00	6 762,00
			Razem	6 505,48	317,00	6 822,48

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Kuślin w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 627,68	7 000,52	11 628,20
			Pozostała działalność	4 627,68	7 000,52	11 628,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 627,68	7 000,52	11 628,20
			Razem	4 627,68	7 000,52	11 628,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 627,68	7 000,52	11 628,20
			Pozostała działalność	4 627,68	7 000,52	11 628,20
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90,73	137,26	227,99
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 536,95	6 863,26	11 400,21
			Razem	4 627,68	7 000,52	11 628,20

WÓJT GMINY KUŚLIN



Paweł Kubiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Gminy Kuślin z dnia 06 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kuślin na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kuślin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 212 027,52 zł do kwoty 49 300 651,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 143 824,52 zł do kwoty 32 566 404,83 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 68 203,00 zł do kwoty 16 734 247,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 1) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł;
- 2) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 7 650,00 zł do kwoty 88 554,00 zł;
- 3) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- 4) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 7 200,00 zł;
- 5) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 28 800,00 zł;
- 6) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 12 857,00 zł do kwoty 24 632,00 zł;
- 7) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 317,00 zł do kwoty 6 806,00 zł;
- 8) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 7 000,52 zł do kwoty 11 628,20 zł;
- 9) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- 1) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 68 203,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kuślin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	49 088 624,31	212 027,52	49 300 651,83
dochody bieżące, w tym:	32 422 580,31	143 824,52	32 566 404,83
Administracja publiczna	92 346,48	60 000,00	152 346,48
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 372,00	7 650,00	101 022,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 458 487,00	15 000,00	14 473 487,00
Oświata i wychowanie	1 038 402,00	36 000,00	1 074 402,00
Pomoc społeczna	702 369,88	13 174,00	715 543,88
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 627,68	7 000,52	11 628,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
dochody majątkowe, w tym:	16 666 044,00	68 203,00	16 734 247,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500,00	68 203,00	106 703,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kuślin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 212 027,52 zł do kwoty 53 600 651,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 172 027,52 zł do kwoty 30 255 991,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 23 344 660,78 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 384 000,00 zł;
- 2) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł;
- 3) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 1 650,00 zł do kwoty 15 670,91 zł;
- 4) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 58 460,00 zł;
- 5) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;
- 6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 730,00 zł do kwoty 926 502,00 zł;
- 7) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 89 000,00 zł;
- 8) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 12 857,00 zł do kwoty 122 857,00 zł;
- 9) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 317,00 zł do kwoty 312 350,00 zł;

- 10) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 137,26 zł do kwoty 227,99 zł;
- 11) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 6 863,26 zł do kwoty 11 400,21 zł;
- 12) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 5 403,00 zł do kwoty 36 464,00 zł;
- 13) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 86 172,00 zł;
- 14) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 618 000,00 zł;
- 15) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 360 000,00 zł;
- 16) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 8 800,00 zł do kwoty 170 289,22 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 1) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 730,00 zł do kwoty 458 901,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- 1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach grupy „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)” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 5 665 000,00 zł;
- 2) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „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)” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kuślin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 388 624,31	212 027,52	53 600 651,83
wydatki bieżące, w tym:	30 083 963,53	172 027,52	30 255 991,05
Transport i łączność	459 720,00	26 000,00	485 720,00
Działalność usługowa	92 000,00	9 000,00	101 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 372,00	7 650,00	101 022,00
Oświata i wychowanie	16 387 634,00	51 000,00	16 438 634,00
Pomoc społeczna	2 151 382,88	13 174,00	2 164 556,88
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 627,68	7 000,52	11 628,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 733,00	39 403,00	876 136,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 839,22	18 800,00	1 130 639,22
wydatki majątkowe, w tym:	23 304 660,78	40 000,00	23 344 660,78
Rolnictwo i łowiectwo	5 630 000,00	35 000,00	5 665 000,00
Administracja publiczna	175 000,00	5 000,00	180 000,00