

Uchwała Nr V/38/2024
Rady Gminy Kuślin
z dnia 24 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kuślin na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530) oraz § 11 pkt 4 w uchwale Nr XLV/332/2023 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2 689 360,90 zł do kwoty 42 035 405,75 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 689 360,90 zł do kwoty 35 719 815,26 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 689 360,90 zł do kwoty 43 468 749,75 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 763 360,90 zł do kwoty 32 468 438,97 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 926 000,00 zł do kwoty 11 000 310,78 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Kuślin wynosi 1 433 344,00 zł i zostanie pokryty przez nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 433 344,00 zł.

2. Przychody Gminy Kuślin wynoszą 1 883 344,00 zł. Składają się na nie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 883 344,00 zł.

3. Rozchody Gminy Kuślin wynoszą 450 000,00 zł. Składają się na nie wykup innych papierów wartościowych w kwocie 450 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Plan dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Plan wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Plan przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Plan dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków Gminy Kuślin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. 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 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 - Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 8 – Fundusz sołecki na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z up. WÓJTA
mgr Robert Kłos
Sekretarz Gminy

Zmiany w planie dochodów Gminy Kuślin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	6 089 266,27	534 984,49	6 624 250,76
			Pozostała działalność	610 266,27	534 984,49	1 145 250,76
			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	594 266,27	534 984,49	1 129 250,76
750	75011	2010	Administracja publiczna	154 043,43	10 125,84	164 169,27
			Urzędy wojewódzkie	94 007,00	10 066,00	104 073,00
			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	93 907,00	10 066,00	103 973,00
756	75095	2100	Pozostała działalność	36,43	59,84	96,27
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,43	59,84	96,27
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 473 487,00	592 913,00	15 066 400,00
758	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 965 257,00	592 913,00	6 558 170,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 223 727,00	592 913,00	5 816 640,00
			Różne rozliczenia	11 492 533,17	907 087,00	12 399 620,17
801	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	907 087,00	907 087,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	907 087,00	907 087,00
			Oświata i wychowanie	1 142 900,04	28 170,20	1 171 070,24
801	80148	0830	Stolówki szkolne i przedszkolne	259 000,00	30 000,00	289 000,00
			Wpływy z usług	179 000,00	30 000,00	209 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 498,04	-1 829,80	66 668,24
852	80153	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	68 498,04	-1 829,80	66 668,24
			Pomoc społeczna	750 858,15	312 743,50	1 063 601,65
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	308 897,00	308 897,00
85215	85215	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	308 897,00	308 897,00
			Zasiłki stałe	311 737,20	-50 362,20	261 375,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 737,20	-50 362,20	261 375,00
85216	85216	2030	Ośrodki pomocy społecznej	47 378,01	54 208,70	101 586,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395	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	7 693,01	3 846,50	11 539,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 685,00	50 362,20	90 047,20
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 233,38	4 421,87	22 655,25
			Pozostała działalność	18 233,38	4 421,87	22 655,25
855	85502	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 233,38	4 421,87	22 655,25
			Rodzina	2 965 688,60	298 915,00	3 264 603,60
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 248,00	291 565,00	3 196 813,00
		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	2 870 148,00	291 565,00	3 161 713,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 250,00	7 350,00	59 600,00
		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	52 250,00	7 350,00	59 600,00
Razem				39 346 044,85	2 689 360,90	42 035 405,75

Z op. WŁAŚTA
mgr Robert Nos
Sekretarz Gminy

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	6 995 966,27	918 984,49	7 914 950,76
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 367 500,00	384 000,00	6 751 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 317 500,00	384 000,00	6 701 500,00
	01095	B1PZB	Pozostała działalność	594 266,27	534 984,49	1 129 250,76
600	B1PZB	B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	585 299,99	526 382,60	1 111 682,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 966,28	8 601,89	17 568,17
	60016	B1PZB	Transport i łączność	3 277 746,81	334 560,00	3 612 306,81
			Drogi publiczne gminne	2 977 150,00	334 560,00	3 311 710,00
750	B1PZB	M11WL	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	399 000,00	34 560,00	433 560,00
			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)	2 578 150,00	300 000,00	2 878 150,00
	75011	B1WIP	Administracja publiczna	4 164 823,43	194 625,84	4 359 449,27
			Urzędy wojewódzkie	93 907,00	10 066,00	103 973,00
75022	B3SOF	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 907,00	10 066,00	103 973,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 180,00	7 000,00	167 180,00
	75023	B1WIP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	7 000,00	112 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 733 400,00	165 000,00	3 898 400,00
75075	B1PZB	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835 000,00	165 000,00	3 000 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	2 500,00	28 500,00
	75095	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	2 500,00	28 500,00
			Pozostała działalność	151 336,43	10 059,84	161 396,27
754	B1PZB	M11WL	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 736,43	10 059,84	103 796,27
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	114 000,00	389 000,00
	75412	B1PZB	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	114 000,00	369 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 250,00	9 000,00	176 250,00
801	80101	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)	25 000,00	105 000,00	130 000,00
			Oświata i wychowanie	16 822 532,04	62 570,20	16 885 102,24
	80101	B1PZB	Szkoły podstawowe	9 603 830,63	-135 230,00	9 468 600,63
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 100,00	-16 140,00	1 038 960,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776 730,63	-128 850,00	7 647 880,63
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	7 000,00	337 000,00
		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)	27 000,00	2 760,00	29 760,00
	80104		Przedszkola	3 555 860,37	14 490,00	3 570 350,37
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	443 631,00	-4 810,00	438 821,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 635 729,37	15 060,00	2 650 789,37
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500,00	7 000,00	101 500,00
		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)	282 000,00	-2 760,00	279 240,00
	80107		Świetlice szkolne	189 035,77	-3 100,00	185 935,77
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 035,77	-3 100,00	185 935,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 188 875,16	6 340,00	1 195 215,16
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 123,16	6 340,00	268 463,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 000,00	-20 000,00	69 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	-20 000,00	69 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 471,39	30 000,00	546 471,39
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 700,00	30 000,00	199 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 569,68	25 900,00	235 469,68
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 249,68	25 900,00	213 149,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 289 390,00	146 000,00	1 435 390,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 210,00	143 700,00	1 330 910,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 480,00	2 300,00	58 780,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 499,04	-1 829,80	66 669,24
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 820,87	-3 690,27	64 130,60
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678,17	-18,10	660,07
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 878,57	1 878,57
851			Ochrona zdrowia	255 000,00	52 000,00	307 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	52 000,00	97 000,00
		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	52 000,00	52 000,00
852			Pomoc społeczna	2 187 871,15	440 743,50	2 628 614,65
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	46 300,00	266 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	46 300,00	266 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	-2 300,00	25 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	-2 300,00	25 700,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85214	B3SOF	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 857,00	46 900,00	198 757,00
	85215	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 857,00	46 900,00	198 757,00
		B1PZB	Dodatki mieszkaniowe	32 300,00	313 797,00	346 097,00
	85216	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 266,00	9 266,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 300,00	304 531,00	336 831,00
	85219	B3SOF	Zasilki stałe	277 875,00	70,00	277 945,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 875,00	70,00	277 945,00
	85295	B1PZB	Ośrodki pomocy społecznej	1 073 940,21	35 976,50	1 109 916,71
		B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 700,00	2 230,00	154 930,00
	85395	B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 847,20	29 900,00	932 747,20
855	85502	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 393,01	3 846,50	22 239,51
		B1PZB	Pozostała działalność	188 506,03	0,00	188 506,03
	85504	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 793,62	-3 000,00	8 793,62
		B1WIP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 712,41	3 000,00	179 712,41
	85508	B3SOF	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 233,38	4 421,87	22 655,25
		B1PZB	Pozostała działalność	18 233,38	4 421,87	22 655,25
	85513	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357,99	88,44	446,43
		B1WIP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 875,39	4 333,43	22 208,82
	90003	B3SOF	Rodzina	3 111 688,60	350 455,00	3 462 143,60
		B1PZB	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 148,00	291 565,00	3 161 713,00
900	90004	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	8 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 104,00	53 146,00	367 250,00
	90008	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 556 044,00	230 419,00	2 786 463,00
		B1WIP	Wspieranie rodziny	75 294,60	21 540,00	96 834,60
	90015	B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 794,60	21 540,00	95 334,60
		B1PZB	Rodziny zastępcze	113 000,00	30 000,00	143 000,00
	90019	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00	30 000,00	143 000,00
		B1PZB	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 250,00	7 350,00	59 600,00
	90023	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 250,00	7 350,00	59 600,00
		B1WIP	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 047,17	34 280,80	1 070 327,97
901	90103	B3SOF	Oczyszczanie miast i wsi	46 464,00	10 000,00	56 464,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 464,00	10 000,00	56 464,00
	90104	B3SOF	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 172,00	280,80	113 452,80
		B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 172,00	280,80	113 452,80
	90105	B3SOF	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000,00	24 000,00	642 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	618 000,00	24 000,00	642 000,00
	90109	B3SOF	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 354 800,00	182 719,20	1 537 519,20
		B1WIP				
	90113	B3SOF				
		B1PZB				

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 000,00	99 800,00	825 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 350,00	-9 200,00	131 150,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	482 000,00	38 000,00	520 000,00
		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)	103 650,00	71 000,00	174 650,00
92116			Biblioteki	360 000,00	50 000,00	410 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	360 000,00	50 000,00	410 000,00
92195			Pozostała działalność	268 800,00	32 919,20	301 719,20
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 289,22	18 919,20	189 208,42
		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)	98 510,78	14 000,00	112 510,78
			Razem	40 779 388,85	2 689 360,90	43 468 749,75

Z up. WÓJTA
mgr Piotr Kłakos
Sekretarz Gminy

Zmiany w planie przychodów Gminy Kuślin w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	1 883 344,00	-1 883 344,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 883 344,00	1 883 344,00
	Razem	1 883 344,00	0,00	1 883 344,00

Z up. WÓJTA
mgr Robert Kus
Sekretarz Gminy

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	0,00	6 000,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	0,00	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
		zmiana	0,00	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
		plan po zmianie	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,57
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,57
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan przed zmianą	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan przed zmianą	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	410 000,00	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
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		plan przed zmianą	842 000,00	0,00	100 000,00	415 000,00	0,00	86 000,00
		zmiana	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,57
		plan po zmianie	930 000,00	0,00	100 000,00	415 000,00	0,00	87 878,57
		Razem						

Z up. WÓJTA
mgr Robert Kłos
Sekretarz Gminy

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
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	594 266,27	534 984,49	1 129 250,76
			Pozostała działalność	594 266,27	534 984,49	1 129 250,76
750	75011	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	594 266,27	534 984,49	1 129 250,76
			Administracja publiczna	93 907,00	10 066,00	103 973,00
801	80153	2010	Urzędy wojewódzkie	93 907,00	10 066,00	103 973,00
			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	93 907,00	10 066,00	103 973,00
			Oświata i wychowanie	68 498,04	-1 829,80	66 668,24
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 498,04	-1 829,80	66 668,24
852	85215	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	68 498,04	-1 829,80	66 668,24
			Pomoc społeczna	257 659,04	312 743,50	570 402,54
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	308 897,00	308 897,00
			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	0,00	308 897,00	308 897,00
85219	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	7 693,01	3 846,50	11 539,51
			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	7 693,01	3 846,50	11 539,51
855	85502	2010	Rodzina	2 923 394,00	298 915,00	3 222 309,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 148,00	291 565,00	3 161 713,00
			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	2 870 148,00	291 565,00	3 161 713,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 250,00	7 350,00	59 600,00
85513	85513	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	52 250,00	7 350,00	59 600,00
			Razem	4 060 143,16	1 154 879,19	5 215 022,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095	B1PZB B1WIP	Rolnictwo i łowiectwo	594 266,27	534 984,49	1 129 250,76
			Pozostała działalność	594 266,27	534 984,49	1 129 250,76
750	75011	B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	585 299,99	526 382,60	1 111 682,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 966,28	8 601,89	17 568,17
801	80153	B1WIP	Administracja publiczna	93 907,00	10 066,00	103 973,00
			Urzędy wojewódzkie	93 907,00	10 066,00	103 973,00
801	80153	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 907,00	10 066,00	103 973,00
			Oświata i wychowanie	68 498,04	-1 829,80	66 668,24
801	80153	B1WIP	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 498,04	-1 829,80	66 668,24
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 819,87	-3 690,27	64 129,60
852	85215	B2DOT	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678,17	-18,10	660,07
			dotacje na zadania bieżące	0,00	1 878,57	1 878,57
852	85215	B3SOF	Pomoc społeczna	249 966,03	320 436,51	570 402,54
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	308 897,00	308 897,00
852	85219	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 266,00	9 266,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	299 631,00	299 631,00
855	85502	B3SOF	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11 539,51	11 539,51
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 539,51	11 539,51
855	85502	B3SOF	Rodzina	2 923 394,00	298 915,00	3 222 309,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 148,00	291 565,00	3 161 713,00
855	85513	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	8 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 104,00	53 146,00	367 250,00
855	85513	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 556 044,00	230 419,00	2 786 463,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 250,00	7 350,00	59 600,00
855	85513	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 250,00	7 350,00	59 600,00
			Razem	4 052 450,15	1 162 572,20	5 215 022,35

Z up. WÓJTA
mgr Robert Kłos
Sekretarz Gminy

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
750	75095		Administracja publiczna	36,43	59,84	96,27
			Pozostała działalność	36,43	59,84	96,27
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,43	59,84	96,27
			Razem	7 961,43	59,84	8 021,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095	B1PZB	Administracja publiczna	36,43	59,84	96,27
			Pozostała działalność	36,43	59,84	96,27
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36,43	59,84	96,27
			Razem	7 961,43	59,84	8 021,27

Z up. WÓJTA


mgr Paweł Płos
Sekretarz Gminy

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	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 233,38	4 421,87	22 655,25
			Pozostała działalność	18 233,38	4 421,87	22 655,25
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 233,38	4 421,87	22 655,25
			Razem	18 233,38	4 421,87	22 655,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395	B1PZB B3SOF	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 233,38	4 421,87	22 655,25
			Pozostała działalność	18 233,38	4 421,87	22 655,25
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357,99	88,44	446,43
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 875,39	4 333,43	22 208,82
			Razem	18 233,38	4 421,87	22 655,25

Z up. WÓJTA
mgr Paweł Kłos
Sekretarz Gminy

Fundusz Soleccki 2024

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Chraplewo	Przystąpienie do projektu Pięknieje Wielkopolska Wieś, zagospodarowanie terenu zieleni przy sali wiejskiej w Chraplewie	921	92109	6050	14 000,00	-14 000,00	0,00
		Utrzymanie dróg	600	60016	4210,4300	8 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00		
		Zabudowa kuchni na sali wiejskiej w Chraplewie	921	92109	4210	2 000,00		
		Zakup ławek bieżących	921	92195	4210		6 500,00	6 500,00
		Zakup kostki brukowej	600	60016	4210		7 500,00	7 500,00
		Remont chodników	600	60016	4270	8 826,76		
2.	Dąbrowa	Wymiana baterii i elektrod do AED	921	92109	4210	1 700,00		
		Równanie dróg	600	60016	4300	15 715,24		
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210		7 500,00	7 500,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi, Pięknieje Wielkopolska Wieś	921	92195	4300	9 000,00	-9 000,00	0,00
		Zakup 2 szt ławek	921	92195	4210		1 500,00	1 500,00
		Aktywizacja Wsi	921	92195	4210	3 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00		
4.	Gluponie	Remont dróg	600	60016	4300	5 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 200,00		
		Aktywizacja wsi	921	92195	4300	7 000,00		
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		
		Wykonanie pokrycia na dachu przy wejściu na świetlicę	921	92109	4270		3 000,00	3 000,00
		Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	1 200,00		
		Monitoring przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	-3 000,00	0,00
6.	Michorzewko	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (inwestycja)	921	92195	6050	28 349,12		
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210,4300	8 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210,4300	8 000,00		
		Utrzymanie Sali wiejskiej	921	92109	4210,4300	5 398,28		
		Aktywizacja i integracja mieszkańców	921	92195	4210,4300	9 000,00		
		Zakup elementu placu zabaw	921	92195	4210,4300	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Promocja miejscowości, napis promujący miejscowość	750	75075	4300		2 500,00	2 500,00
		Zakup sprzętu do OSP Michorzewko	754	75412	4210	5 000,00		
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	500,00		

7.	Krystianowo	Tereny zielone	900	90004	4300	1 500,00	-1 353,00	147,00
		Aktywizacja wsi	921	92195	4210		1 353,00	1 353,00
		Dzień dziecka	921	92195	4210	1 500,00		
		Utrzymanie Sali wiejskiej	921	92109	4210	400,00		
		Utrzymanie dróg	600	60016	4300	11 906,09		
		Malowanie elewacji i częściowa naprawa schodów przy Sali wiejskiej	921	92109	4270	8 000,00		
		Utrzymanie dróg i chodników	600	60016	4300	1 700,00		
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 500,00	-3 366,20	3 133,80
		Utrzymanie salki wiejskiej i renowacja elewacji	921	92109	4210,4270	6 028,78	-5 200,00	828,78
		Zakup wyposażenia do budynku OSP Michorzewo	754	75412	4210	12 000,00		
8.	Michorzewo	Odwierci studni głębinowej przy wiacie biśiadnej i boiska	921	92195	6050	10 000,00		
		Doposażenie placu zabaw i naprawa ogrodzenia	921	92195	4210	6 100,00		
		Aktywizacja wsi	921	92195	4300	3 500,00		
		Aktywizacja mieszkańców (Festym międzypokoleniowy, Michorzewo Fest)	921	92195	4210,4300	6 000,00	1 078,20	7 078,20
		Zakup namiotów plenerowych	921	92195	4210	3 400,00	4 988,00	8 388,00
		Doposażenie wiaty biśiadnej	921	92195	4210	1 200,00	2 500,00	3 700,00
		Projekt wiaty wiejskiej	921	92195	6050	5 000,00		
		Organizacja Dnia Dziecka oraz Festynu "Pod Lipami"	921	92195	4210,4300	14 000,00		
		Wyposażenie salki wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00		
		Naprawa podjazdu oraz parkingu przy salce wiejskiej	921	92109	4210,4270	14 000,00	- 14 000,00	0,00
12.	Wąsowo	Wykonanie podjazdu i parkingu przy Sali wiejskiej	921	92109	6050	0,00	14 000,00	14 000,00
		Kamery monitoringu na terenie boiska sportowego	926	92601	4210,4300	2 000,00		
		Równanie dróg	600	60016	4300	22 000,00		
		Aktywizacja mieszkańców przez Stowarzyszenie Mitośników Ziemi Wąsowskiej	921	92195	4210,4300	5 000,00		
		Oświetlenie placu zabaw	921	92195	4210,4300	2 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 079,62		
		Razem:				491 631,56	0,00	

Z up. WÓJTA
mgr Robert Kłos
Sekretarz Gminy

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/38/2024 Rady Gminy Kuślin z dnia 24 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kuślin na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kuślin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 689 360,90 zł do kwoty 42 035 405,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 689 360,90 zł do kwoty 35 719 815,26 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 534 984,49 zł do kwoty 1 129 250,76 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy 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 10 066,00 zł do kwoty 103 973,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” 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 59,84 zł do kwoty 96,27 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 592 913,00 zł do kwoty 5 816 640,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 907 087,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 209 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 308 897,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 3 846,50 zł do kwoty 11 539,51 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 50 362,20 zł do kwoty 90 047,20 zł;
- 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 4 421,87 zł do kwoty 22 655,25 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 291 565,00 zł do kwoty 3 161 713,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 7 350,00 zł do kwoty 59 600,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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” zmniejsza się dochody o 1 829,80 zł do kwoty 66 668,24 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 50 362,20 zł do kwoty 261 375,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kuślin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 346 044,85	2 689 360,90	42 035 405,75
dochody bieżące, w tym:	33 030 454,36	2 689 360,90	35 719 815,26
Rolnictwo i łowiectwo	1 410 266,27	534 984,49	1 945 250,76
Administracja publiczna	154 043,43	10 125,84	164 169,27
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 473 487,00	592 913,00	15 066 400,00
Różne rozliczenia	11 463 345,68	907 087,00	12 370 432,68
Oświata i wychowanie	1 142 900,04	28 170,20	1 171 070,24
Pomoc społeczna	750 858,15	312 743,50	1 063 601,65
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 233,38	4 421,87	22 655,25
Rodzina	2 965 688,60	298 915,00	3 264 603,60

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kuślin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 689 360,90 zł do kwoty 43 468 749,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 763 360,90 zł do kwoty 32 468 438,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 926 000,00 zł do kwoty 11 000 310,78 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 526 382,60 zł do kwoty 1 111 682,59 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 8 601,89 zł do kwoty 17 568,17 zł;
- 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 34 560,00 zł do kwoty 433 560,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 10 066,00 zł do kwoty 103 973,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 165 000,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 28 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 10 059,84 zł do kwoty 103 796,27 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 176 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 337 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 15 060,00 zł do kwoty 2 650 789,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 101 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 6 340,00 zł do kwoty 268 463,16 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 199 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 25 900,00 zł do kwoty 213 149,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 143 700,00 zł do kwoty 1 330 910,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 58 780,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” wprowadza się wydatki w kwocie 1 878,57 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 46 300,00 zł do kwoty 266 300,00 zł;
- 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 46 900,00 zł do kwoty 198 757,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” wprowadza się wydatki w kwocie 9 266,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 304 531,00 zł do kwoty 336 831,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 277 945,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 2 230,00 zł do kwoty 154 930,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 29 900,00 zł do kwoty 932 747,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 3 846,50 zł do kwoty 22 239,51 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 179 712,41 zł;
- 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 88,44 zł do kwoty 446,43 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 4 333,43 zł do kwoty 22 208,82 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 53 146,00 zł do kwoty 367 250,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 230 419,00 zł do kwoty 2 786 463,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 21 540,00 zł do kwoty 95 334,60 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 143 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 7 350,00 zł do kwoty 59 600,00 zł;
- 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 10 000,00 zł do kwoty 56 464,00 zł;
- 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 280,80 zł do kwoty 113 452,80 zł;

- 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 24 000,00 zł do kwoty 642 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 520 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 410 000,00 zł;
- 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 18 919,20 zł do kwoty 189 208,42 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 16 140,00 zł do kwoty 1 038 960,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 128 850,00 zł do kwoty 7 647 880,63 zł;
- 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 4 810,00 zł do kwoty 438 821,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 185 935,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 3 690,27 zł do kwoty 64 130,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 18,10 zł do kwoty 660,07 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 25 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 793,62 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 9 200,00 zł do kwoty 131 150,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- 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 384 000,00 zł do kwoty 6 701 500,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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 300 000,00 zł do kwoty 2 878 150,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 105 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 2 760,00 zł do kwoty 29 760,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” 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)” wprowadza się wydatki w kwocie 52 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 71 000,00 zł do kwoty 174 650,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 14 000,00 zł do kwoty 112 510,78 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” 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)” zmniejsza się wydatki o 2 760,00 zł do kwoty 279 240,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków majątkowych Gminy Kuślin przedstawia się następująco:

- Na wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacji w Kuślinie (ulice Parkowa i Leśna) - 11.643,80 zł;
- Zwiększono wydatki na kanalizację sanitarną w Kuślinie ul. Parkowa - 372.000,00 zł;
- Strażnica Michorzewo wykonanie przyłączy oraz podjazdu - 80.000,00 zł;
- Zakup drabiny dla OSP Trzcianka - 10.000,00 zł;
- Wkład własny na dokumentację na doposażenie placu zabaw w Głuponie - 14.000,00 zł;
- Dąbrowa świetlica na przebudowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - 14.000,00 zł;
- Budowa parkingu przy świetlicy w Wąsowie - 15.000,00 zł;
- Schody Ośrodek Zdrowia - 52.000,00 zł;
- Zakup systemu alarmowego do świetlicy i OSP Głuponie - 15.000,00 zł;
- Zakup przyczepki dla OSP Głuponie - 15.000,00 zł;
- Na wypłatę odszkodowań z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Kuślin działek przy ul. Wschodniej w Wschodniej - 300.000,00 zł;
- Na wykonanie instalacji klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Turkowie - 16.000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kuślin na rok 2024 nie uległy zmianie, zmieniono źródło przychodów.

Z up. WÓJTA

mgr Piotr Kłos
Sekretarz Gminy