

UCHWAŁA NR LXXII/408/2023
RADY GMINY SŁUPCA

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)¹⁾ oraz art. 211, 212, 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 896 ze zm.)²⁾ Rada Gminy Słupca uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/363/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy nr LXVII/377/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku,
- uchwałą Rady Gminy nr LXVIII/386/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy nr 14/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku,
- uchwałą Rady Gminy nr LXIX/388/2023 z dnia 30 marca 2023 roku,
- uchwałą Rady Gminy nr LXX/390/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy nr 35/2023 z dnia 8 maja 2023 roku,
- uchwałą Rady Gminy nr LXXI/396/2023 z dnia 25 maja 2023 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy nr 40/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **309.593,78 zł** tj. do kwoty **57.030.925,41 zł** tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **264.668,78 zł** tj. do kwoty **45.270.240,41 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **44.925,00 zł** tj. do kwoty **11.760.685,00 zł**,

2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **656.482,49 zł** tj. do kwoty **62.710.720,47 zł** tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **383.879,38 zł** tj. do kwoty **46.654.722,80 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **272.603,11 zł** tj. do kwoty **16.055.997,67 zł**,

3. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.256.466,86 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”

4. § 1 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Dochody na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 186.147,89 zł,

5. § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.256.466,86 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”

6. § 2 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 164.533,52 zł,

7. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **5.679.795,06 zł.**”

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 2245, z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

8. § 4 pkt 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „przychody budżetu **6.439.795,06 zł**, w tym: 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, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

9. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **309.593,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **656.482,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 5 uchwały budżetowej „Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy” stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały

16. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków związanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.” stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 764 243,86	90 655,00	7 854 898,86
	01095		Pozostała działalność	915 658,86	90 655,00	1 006 313,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 730,00	45 730,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 925,00	44 925,00
600			Transport i łączność	3 709 500,00	0,00	3 709 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 709 500,00	0,00	3 709 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	-147 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	522 948,56	22 741,11	545 689,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 589,56	22 741,11	466 330,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 162,35	22 741,11	27 903,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 960,00	0,00	34 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 960,00	0,00	34 960,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 960,00	-34 960,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 960,00	34 960,00
758			Różne rozliczenia	16 071 423,00	4 452,00	16 075 875,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 013,00	4 452,00	110 465,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 013,00	4 452,00	25 465,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 045,22	159 992,00	1 340 037,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 100,00	159 992,00	224 092,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 992,00	159 992,00
852			Pomoc społeczna	300 895,90	31 253,67	332 149,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	2 800,00	51 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	2 800,00	51 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 478,10	4 612,90	44 091,00
		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	9 137,10	4 612,90	13 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 125,80	15 604,93	43 730,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 125,80	15 604,93	43 730,73
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	8 235,84	18 235,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 235,84	8 235,84
855			Rodzina	3 378 511,58	500,00	3 379 011,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	500,00	1 550,00
		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	1 050,00	500,00	1 550,00
Razem:				56 721 331,63	309 593,78	57 030 925,41

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 078 789,12	197 680,41	5 276 469,53
	60016		Drogi publiczne gminne	5 078 789,12	197 680,41	5 276 469,53
		4270	Zakup usług remontowych	448 069,53	8 300,00	456 369,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 619,59	189 380,41	927 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 500,00	0,00	478 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00	5 000,00	69 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	414 000,00	-5 000,00	409 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	7 014 400,21	-22 668,89	6 991 731,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 538 776,24	-22 668,89	5 516 107,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 013,35	-30 000,00	283 013,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	47 115,92	-25 410,00	21 705,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	27 675,00	22 741,11	50 416,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 252 240,84	90 000,00	1 342 240,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 102 240,84	90 000,00	1 192 240,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 204,85	35 063,00	137 267,85
		4270	Zakup usług remontowych	39 546,50	10 000,00	49 546,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 063,00	4 937,00	580 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 272 653,22	181 854,00	22 454 507,22
	80101	Szkoły podstawowe	14 990 933,74	-200,00	14 990 733,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00	400,00	2 170,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 840,00	1 600,00	9 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600 034,93	-4 000,00	6 596 034,93
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom	400,00	200,00	600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	2 170,00	400,00	2 570,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	641,00	200,00	841,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	327 853,00	630,00	328 483,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	200,00	1 140,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,00	300,00	1 610,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	460,00	100,00	560,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	30,00	80,00
	80104	Przedszkola	3 849 596,00	1 022,00	3 850 618,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00	320,00	1 850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 782,00	492,00	3 274,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	900,00	160,00	1 060,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	50,00	270,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 326,00	180 402,00	525 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 896,00	137 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 506,00	42 506,00
851		Ochrona zdrowia	142 000,00	46 888,71	188 888,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	46 888,71	180 888,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 188,71	16 188,71
	4300	Zakup usług pozostałych	49 138,00	33 700,00	82 838,00

852		Pomoc społeczna	2 545 675,90	26 840,88	2 572 516,78	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	268 000,00	2 800,00	270 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	2 800,00	261 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 901,10	4 612,90	1 127 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 137,10	4 612,90	13 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 125,80	15 604,93	73 730,73
		3110	Świadczenia społeczne	58 125,80	15 604,93	73 730,73
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	3 823,05	34 823,05
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 823,05	30 823,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	53 608,84	4 412,79	58 021,63
	85395		Pozostała działalność	53 608,84	4 412,79	58 021,63
		3110	Świadczenia społeczne	51 957,69	4 326,26	56 283,95
		4300	Zakup usług pozostałych	259,15	86,53	345,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 171,00	4 000,00	37 171,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 000,00	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	3 612 769,58	500,00	3 613 269,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	500,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	4 676 372,14	12 500,00	4 688 872,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 097,99	12 500,00	783 597,99
		4260	Zakup energii	500 000,00	5 000,00	505 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	7 500,00	207 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 097,99	-2 000,00	69 097,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 489,90	114 474,59	928 964,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 989,90	114 474,59	597 464,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 615,73	11 700,00	134 315,73
		4270	Zakup usług remontowych	83 992,34	46 780,00	130 772,34
		4300	Zakup usług pozostałych	56 233,39	-7 550,00	48 683,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 748,44	57 544,59	256 293,03
Razem:				62 054 237,98	656 482,49	62 710 720,47

Przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 078 789,12	197 680,41	5 276 469,53
	60016		Drogi publiczne gminne	5 078 789,12	197 680,41	5 276 469,53
		4270	Zakup usług remontowych	448 069,53	8 300,00	456 369,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 619,59	189 380,41	927 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 500,00	0,00	478 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00	5 000,00	69 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	414 000,00	-5 000,00	409 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	7 014 400,21	-22 668,89	6 991 731,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 538 776,24	-22 668,89	5 516 107,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 013,35	-30 000,00	283 013,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	47 115,92	-25 410,00	21 705,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	27 675,00	22 741,11	50 416,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 252 240,84	90 000,00	1 342 240,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 102 240,84	90 000,00	1 192 240,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 204,85	35 063,00	137 267,85
		4270	Zakup usług remontowych	39 546,50	10 000,00	49 546,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 063,00	4 937,00	580 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 272 653,22	181 854,00	22 454 507,22
	80101	Szkoły podstawowe	14 990 933,74	-200,00	14 990 733,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00	400,00	2 170,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 840,00	1 600,00	9 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600 034,93	-4 000,00	6 596 034,93
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom	400,00	200,00	600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	2 170,00	400,00	2 570,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	641,00	200,00	841,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	327 853,00	630,00	328 483,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	200,00	1 140,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,00	300,00	1 610,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	460,00	100,00	560,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	30,00	80,00
	80104	Przedszkola	3 849 596,00	1 022,00	3 850 618,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00	320,00	1 850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 782,00	492,00	3 274,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	900,00	160,00	1 060,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	50,00	270,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 326,00	180 402,00	525 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 896,00	137 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 506,00	42 506,00
851		Ochrona zdrowia	142 000,00	46 888,71	188 888,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	46 888,71	180 888,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 188,71	16 188,71
	4300	Zakup usług pozostałych	49 138,00	33 700,00	82 838,00

852		Pomoc społeczna	2 545 675,90	26 840,88	2 572 516,78	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	268 000,00	2 800,00	270 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	2 800,00	261 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 901,10	4 612,90	1 127 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 137,10	4 612,90	13 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 125,80	15 604,93	73 730,73
		3110	Świadczenia społeczne	58 125,80	15 604,93	73 730,73
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	3 823,05	34 823,05
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 823,05	30 823,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	53 608,84	4 412,79	58 021,63
	85395		Pozostała działalność	53 608,84	4 412,79	58 021,63
		3110	Świadczenia społeczne	51 957,69	4 326,26	56 283,95
		4300	Zakup usług pozostałych	259,15	86,53	345,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 171,00	4 000,00	37 171,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 000,00	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	3 612 769,58	500,00	3 613 269,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	500,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	4 676 372,14	12 500,00	4 688 872,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 097,99	12 500,00	783 597,99
		4260	Zakup energii	500 000,00	5 000,00	505 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	7 500,00	207 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 097,99	-2 000,00	69 097,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 489,90	114 474,59	928 964,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 989,90	114 474,59	597 464,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 615,73	11 700,00	134 315,73
		4270	Zakup usług remontowych	83 992,34	46 780,00	130 772,34
		4300	Zakup usług pozostałych	56 233,39	-7 550,00	48 683,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 748,44	57 544,59	256 293,03
Razem:				62 054 237,98	656 482,49	62 710 720,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/408/2023

Rady Gminy Słupca

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 564,86	0,00	907 564,86
	01095		Pozostała działalność	907 564,86	0,00	907 564,86
		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	907 564,86	0,00	907 564,86
750			Administracja publiczna	66 359,00	0,00	66 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 359,00	0,00	66 359,00
		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	66 359,00	0,00	66 359,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	0,00	1 936,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	0,00	1 936,00
		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	1 936,00	0,00	1 936,00
852			Pomoc społeczna	9 137,10	4 612,90	13 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 137,10	4 612,90	13 750,00
		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	9 137,10	4 612,90	13 750,00
855			Rodzina	3 266 357,00	500,00	3 266 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 335,00	0,00	3 228 335,00
		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	3 193 335,00	0,00	3 193 335,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 000,00	0,00	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	500,00	1 550,00
		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	1 050,00	500,00	1 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 972,00	0,00	36 972,00
		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	36 972,00	0,00	36 972,00
Razem:				4 251 353,96	5 112,90	4 256 466,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/408/2023

Rady Gminy Słupca

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wydatki na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	907 564,86	0,00	907 564,86
	01095		Pozostała działalność	907 564,86	0,00	907 564,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,40	0,00	2 374,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,20	0,00	340,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 885,38	0,00	13 885,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,74	0,00	304,74
		4430	Różne opłaty i składki	889 760,14	0,00	889 760,14
750			Administracja publiczna	66 359,00	0,00	66 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 359,00	0,00	66 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 670,14	0,00	54 670,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,59	0,00	9 348,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,30	0,00	1 590,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,97	0,00	749,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	0,00	1 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	0,00	1 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	0,00	278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	0,00	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 619,00	0,00	1 619,00
852			Pomoc społeczna	9 137,10	4 612,90	13 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 137,10	4 612,90	13 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 137,10	4 612,90	13 750,00
855			Rodzina	3 266 357,00	500,00	3 266 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 335,00	0,00	3 228 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 535,00	0,00	2 983 535,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 220,00	0,00	59 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 200,00	0,00	167 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	0,00	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	500,00	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 972,00	0,00	36 972,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 972,00	0,00	36 972,00
Razem:				4 251 353,96	5 112,90	4 256 466,86

Wykaz zadań majątkowych**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 439 795,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	827 226,06
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 013 984,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 598 585,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 000,00

Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 843 685,70	0,00	9 843 685,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 616 185,00	0,00	4 616 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 100,00	0,00	570 100,00
			Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny	570 100,00	0,00	570 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 085,00	0,00	4 046 085,00
			Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład	4 046 085,00	0,00	4 046 085,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 227 500,70	0,00	5 227 500,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,70	0,00	2 425 000,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie	2 227 500,70	0,00	2 227 500,70
			Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w części m. Piotrowice Nowy Ład	0,00	0,00	0,00
			Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w części m. Piotrowice wkład własny	197 500,00	0,00	197 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 500,00	0,00	2 802 500,00
			Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w części m. Piotrowice Nowy Ład	2 802 500,00	0,00	2 802 500,00
600			Transport i łączność	4 300 119,59	189 380,41	4 489 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300 119,59	189 380,41	4 489 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 619,59	189 380,41	927 000,00
			Budowa chodnika na Grobli f.soł. Koszuty	40 619,59	- 40 619,59	0,00
			Droga Cienin Kolonia	150 000,00	137 000,00	287 000,00
			Droga Marcewek	297 000,00	93 000,00	390 000,00
			Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład	0,00	0,00	0,00

			Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład własny	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	0,00	3 562 500,00
			Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład	3 562 500,00	0,00	3 562 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup gruntów pod drogi i poszerzenia	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	475 175,00	22 741,11	497 916,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 175,00	22 741,11	497 916,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 500,00	0,00	447 500,00
			Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca	447 500,00	0,00	447 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	22 741,11	50 416,11
			Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	27 675,00	22 741,11	50 416,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 806,84	4 937,00	639 743,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 806,84	4 937,00	639 743,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 743,84	0,00	46 743,84
			Położenie elewacji i wykonanie muralu na budynku garażu OSP oraz zagospodarowanie przyległego terenu zielonego f.soł. Gólkowo	21 966,44	0,00	21 966,44
			Wykonanie elewacji remizy OSP, f.soł. Pokoje	24 777,40	0,00	24 777,40
			Zakup samochodu strażackiego f.soł. Wola Koszucka-Parcele	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Rozalin f.soł.	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup samochodu strażackiego f.soł. Wola Koszucka-Parcele	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 063,00	4 937,00	580 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	575 063,00	4 937,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

			Wymiana pieca SP Drażna	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 858,99	- 2 000,00	238 858,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 761,00	0,00	9 761,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 761,00	0,00	9 761,00
			Wpłaty gmin i powiatów- Z.G.R.Słupieckiego	9 761,00	0,00	9 761,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 097,99	- 2 000,00	69 097,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 097,99	- 2 000,00	69 097,99
			Oświetlenie uliczne f.soł: Wilczna, Drażna, Kotunia, Wierzбно, Kochowo, Pęcocin	71 097,99	- 2 000,00	69 097,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja do GZWik na inwestycje,	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 748,44	57 544,59	256 293,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 748,44	57 544,59	256 293,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 748,44	57 544,59	256 293,03
			Budowa altany f.soł. Nowa Wieś	21 652,82	0,00	21 652,82
			Budowa altany Nowa Wieś - dof.	0,00	44 925,00	44 925,00
			Budowa paleniska pelerowego f soł. Kotunia	40 300,00	0,00	40 300,00
			Budowa świetlicy Młodojewe Parcele	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa świetlicy f.soł. Młodojewe Parcele	23 242,52	0,00	23 242,52
			Dokończenie inwestycji zw. z wiatą wiejską f soł. Koszuty	0,00	12 619,59	12 619,59
			Klimatyzacja f.soł. Poniatówek	6 000,00	0,00	6 000,00
			Kontynuacja zaczętego projektu chodnika. f. soł. Koszuty	0,00	0,00	0,00

		Kostka brukowa pod wiatą wiejską. f.soł. Kąty	11 490,00	0,00	11 490,00
		Modernizacja Sali Wiejskiej w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi", Dokumentacja projektowa remontu świetlicy wiejskiej f.soł. Marcewek	0,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji na Sali OSP w Kowalewie Opactwie f.osł. Kowalewo Góry	4 000,00	0,00	4 000,00
		Przebudowa łazienek i przekształcenie starej kotłowni f.soł. Rozalin	0,00	0,00	0,00
		Wyłożenie kostką brukową części terenu wokół Sali f.soł. Niezgoda	10 745,84	0,00	10 745,84
		Zakup działki o numerze 385/6 - boisko, f.soł. Cienin Zaborny	53 317,26	0,00	53 317,26
		Zakup i montaż klimatyzacji na sali w Kowalewie Opactwie f.soł. Kowalewo Op.	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, f. soł. Wierzbovice	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup materiałów do budowy wiaty wolnostojącej f.sol. Nowa Wieś	0,00	0,00	0,00
Razem			15 783 394,56	272 603,11	16 055 997,67

Plan dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy**Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2023 roku**

Sołectwo	Dzi ał	Rozdz iał	§	Działanie	Plan
Wilczna	90 0	90015	60 50	Zakup lamp solarnych 1 szt	8 200,00 zł
	92 1	92109	42 10	Zakup nowych elementów placu zabaw	6 240,00 zł
	92 1	92109	43 00	Kontrola placu zabaw	1 148,03 zł
	75 4	75412	42 10	Dofinansowanie zakupu wyposażenia auta do OSP	15 000,00 zł
	Łącznie				30 588,03 zł
Marcewek	92 1	92109	42 70	Remont świetlicy wiejskiej (elewacji)	20 000,00 zł
	92 1	92109	43 00	Dokumnetacja projektowa remontu świetlicy wiejskiej	6 421,92 zł
	Łącznie				26 421,92 zł
Kamień	75 4	75412	42 70	Remont elewacji garaży OSP	29 546,50 zł
	Łącznie				29 546,50 zł
Cienin Kolonia	60 0	60016	42 70	Remont drogi gminnej	18 473,42 zł
	Łącznie				18 473,42 zł
Kowalewo Opactwo	92 1	92109	42 10	Remont placu zabaw - materiały	- zł
	92 1	92109	43 00	Remont placu zabaw - usługi	- zł
	92 1	92109	42 70	Remont łazienki męskich w Sali wiejskiej w Kowalewie Opactwie	5 023,25 zł
	92 1	92109	60 50	Zakup i montaż klimatyzacji na sali w Kowalewie Opactwie	18 000,00 zł
	Łącznie				23 023,25 zł

Nieżgoda	92 1	92109	42 10	Zakup materiałów do budowy zadaszzenia, podestu, Przeniesienie bramek i zakup nowych siatek	3 500,00 zł
	92 1	92109	43 00	Przeгляд placu zabaw,	500,00 zł
	92 1	92109	60 50	Wyłożenie kostką brukową części terenu wokół Sali	10 745,84 zł
	Łącznie				14 745,84 zł
Drażna	80 1	80101	42 10	Zakup materiałów na dach szkoły podstawowej, zakup sprzętu sportowego(bloki startowe)	11 000,00 zł
	90 0	90015	60 50	Zakup i montaż lampy, projekt oświetlenia nad drogą w Żelazkowie	24 028,23 zł
	Łącznie				35 028,23 zł
Kotunia	92 1	92109	60 50	Budowa paleniska plenerowego	40 300,00 zł
	92 1	92109	42 10	Zakup paliwa do kosi spalinowej i kosiarki	111,62 zł
	92 1	92109	41 70	Strategia sołectwa Kotunia - dokument	1 500,00 zł
	92 1	92109	43 00	Wynajem toalety przenośnej, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej, strategia sołectwa Kotunia - dokument	2 600,00 zł
	Łącznie				44 511,62 zł
Kowalewo Góry	60 0	60016	42 70	Remont i usunięcie ubytków w drodze gminnej za wiaduktem	11 622,92 zł
	92 1	92109	60 50	Montaż klimatyzacji na Sali OSP w Kowalewie Opactwie	4 000,00 zł
	Łącznie				15 622,92 zł
Wierzbocice	92 1	92109	42 10	Zakup paliwa i materiałów do konserwacji i utrzymania boiska, placu zabaw i siłowni	500,00 zł
	92 1	92109	42 70	Remont elewacji oraz pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	28 146,34 zł
	92 1	92109	43 00	Kontrola placu zabaw i siłowni zewnętrznej	450,00 zł
	92 1	92109	60 50	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
	Łącznie				34 096,34 zł
Koszuty Parcele	60 0	60016	42 70	Remont drogi Koszuty Parcele, Róża	34 427,56 zł
	92 1	92109	42 10	Zakup tablic informacyjnych, zakup paliwa i oleju do podkaszarki	1 700,00 zł

	92 1	92109	43 00	Przeгляд placu zabaw w m. Róża	600,00 zł
	Łącznie				36 727,56 zł
Wierzbno	90 0	90015	60 50	Montaż opraw oświetleniowych 3 szt, demontaż i montaż lamp solarnych 2 szt,	8 300,00 zł
	90 0	90015	43 00	Demontaż i montaż lampy solarowej	2 000,00 zł
	92 1	92109	42 70	Remont dachu świetlicy wiejskiej	9 872,75 zł
	Łącznie				20 172,75 zł
Wola Koszucka- Parcele	60 0	60016	42 70	Remont dróg gminnych	16 008,80 zł
	92 1	92109	42 10	Zakup paliwa do kosiarki, zakup materiałów eksploatacyjnych do świetlicy, Zakup roślin i drzew na teren Świetlicy Wiejskiej	5 250,00 zł
	92 1	92109	43 00	Roczna okresowa kontrola obiektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Świetlicy Wiejskiej, Serwis klimatyzacji ściiennej,	1 600,00 zł
	Łącznie				22 858,80 zł
Marcewo	60 0	60016	42 70	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Marcewo	8 451,16 zł
	80 1	80101	42 40	Zakup pomocy naukowych do ZSP Młodojewo	1 000,00 zł
	92 1	92109	42 10	Zakup stołów i krzeseł, warnika do wody, sprzętu nagłaśniającego	8 200,00 zł
	Łącznie				17 651,16 zł
Kowalewo Sołectwo	60 0	60016	42 70	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej	24 106,31 zł
	92 1	92109	42 10	Remont placu zabaw	500,00 zł
	92 1	92109	43 00	Przeгляд placu zabaw z elementami siłowni	500,00 zł
	Łącznie				25 106,31 zł
Gólkowo	75 4	75412	60 50	Położenie elewacji i wykonanie muralu na budynku garażu OSP oraz zagospodarowanie przyległego terenu zielonego	21 966,44 zł
	92 1	92109	41 70	Przygotowanie strategii rozwoju sołectwa	1 500,00 zł
	92 1	92109	42 10	Zakup tablicy ogłoszeniowej, ławek, oleju i paliwa	4 200,00 zł

	92 1	92109	43 00	Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł
	Łącznie				28 066,44 zł
Piotrowice	60 0	60016	42 70	Remont ulicy Akacjowej	50 817,26 zł
	92 1	92109	42 10	Paliwo do kosiarki	2 500,00 zł
	92 1	92109	43 00	Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej, naprawa uszkodzonych ławek na boisku	500,00 zł
	92 6	92605	42 60	Woda i prąd w obiekcie sportowym	1 000,00 zł
	Łącznie				54 817,26 zł
Cienin Kościelny	60 0	60016	42 70	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Cienin Kościelny (etap IV)	45 649,49 zł
	92 1	92109	42 10	Zakup paliwa Pb95-utrzymanie terenów zielonych	400,00 zł
	92 1	92109	43 00	Roczna okresowa kontrola placu zabaw przy OSP,	600,00 zł
	Łącznie				46 649,49 zł
Cienin Zaborny	92 1	92109	41 70	Przygotowanie strategii dla sołectwa	1 500,00 zł
	92 1	92109	60 50	Zakup działki o numerze 385/6 - boisko	53 317,26 zł
	Łącznie				54 817,26 zł
Pokoje	75 4	75412	60 50	Wykonanie elewacji remizy OSP	24 777,40 zł
	Łącznie				24 777,40 zł
Kąty	92 1	92109	42 10	Zakup paliwa i oleju do traktorka do koszenia i utrzymania boiska wiejskiego, zakup stołów i ławek na boisko wiejskie, zakup przenośnych toalet TOI TOI na plac zabaw i boisko wiejskie, kosz na śmieci, kamery z kartami pamięci	11 574,11 zł
	92 1	92109	43 00	Serwis traktorka, kontrola placu zabaw	2 700,00 zł
	92 1	92109	60 50	Kostka brukowa pod wiatą wiejską, garaż blaszany	11 490,00 zł
	Łącznie				25 764,11 zł
Korwin	92 1	92109	42 10	Zakup tablic informacyjnych, zakup drzwi do wiaty wiejskiej, Zadaszenie tarasu przy budynku gospodarczym, Zagospodarowane terenu na działce ginnej	20 540,19 zł

	92 1	92109	43 00	Kontrola placu zabaw	400,00 zł
	Łącznie				20 940,19 zł
Nowa Wieś	92 1	92109	60 50	Budowa Altany	21 652,82 zł
	Łącznie				21 652,82 zł
Młodojewo	60 0	60016	42 10	Zakup tabliczek na posesje	600,00 zł
	75 4	75412	42 10	Dofinansowanie OSP-uzbrojenie pojazdu pożarniczego	10 000,00 zł
	80 1	80101	42 70	Naprawa komina grzewczego	1 000,00 zł
	92 1	92109	42 10	Zakup paliwa do utrzymania boiska, zakup koszy, tablicy ogłoszeń, modernizacja placu na boisku	23 300,00 zł
	92 1	92109	42 60	Zakup prądu	1 400,00 zł
	92 1	92109	43 00	Kontrola i przegląd placu zabaw i siłowni, konserwacja, ubezpieczenie, koszenie, wykonanie bramy wjazdowej	7 663,44 zł
	Łącznie				43 963,44 zł
Poniatówek	60 0	60016	42 70	Remont drogi gminnej	9 925,24 zł
	92 1	92109	42 70	Remont placu zabaw	2 000,00 zł
	92 1	92109	60 50	Klimatyzacja	6 000,00 zł
	Łącznie				17 925,24 zł
Kochowo	90 0	90015	60 50	Zakup i montaż lamp (2 szt)	19 569,76 zł
	Łącznie				19 569,76 zł
Młodojewo Parcele	92 1	92109	60 50	Budowa świetlicy	23 242,52 zł
	Łącznie				23 242,52 zł
Koszuty	60 0	60016	42 70	Utwardzenie i remont dróg gminnych	20 000,00 zł
	92 1	92109	42 10	Namiot, grill, akcesoria, butla gazowa	8 000,00 zł
	92 1	92109	60 50	Dokończenie inwestycji związanych z wiatą wiejską	12 619,59 zł
	Łącznie				40 619,59 zł
Pępocin	60 0	60016	42 70	Remont drogi gminnej	4 410,29 zł

	80 1	80101	42 70	Dofinansowanie remontu szkoły w Cieninie Kościelnym	1 500,00 zł
	90 0	90015	60 50	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00 zł
	Łącznie				14 910,29 zł
Rozalin	92 1	92109	42 10	Utrzymanie boiska gminnego-zakup paliwa, Zakup zmywarki do naczyń, zakup ławek i stołów, zakup 2 szaf,	11 500,00 zł
	92 1	92109	41 70	Strategia dla miejscowosci	1 500,00 zł
	92 1	92109	43 00	Utrzymanie boiska gminnego- usługa, montaż szaf, przegląd klimatyzacji	4 000,00 zł
	75 4	75412	42 10	Zakup smoka ssawnego	807,30 zł
	75 4	75412	60 60	Dofinansowanie zakupu auta do OSP	13 000,00 zł
	Łącznie				30 807,30 zł
	RAZEM				863 097,76 zł

Do budżetu zestawienie syntetyczne f. sołecki 2023 r.					
	60 0	60016			244 492,45 zł
			42 10		600,00 zł
			42 70		243 892,45 zł
			43 00		
			60 50		
	75 0	75023			- zł
			43 00		
			60 50		
	75 4	75412			115 097,64 zł
			42 10		25 807,30 zł
			42 70		29 546,50 zł
			62 30		
			60 50		46 743,84 zł

			60	
			60	13 000,00 zł
	80	80101		14 500,00 zł
			42	
			10	11 000,00 zł
			42	
			40	1 000,00 zł
			42	
			70	2 500,00 zł
	90	90015		71 097,99 zł
			43	
			00	2 000,00 zł
			60	
			50	69 097,99 zł
	92	92109		416 909,68 zł
			42	
			10	108 015,92 zł
			41	
			70	6 000,00 zł
			42	
			20	
			42	
			60	1 400,00 zł
			42	
			70	65 042,34 zł
			43	
			00	30 083,39 zł
			43	
			60	
			60	206 368,03 zł
			60	
			60	
	92	92601		- zł
			60	
			50	
	92	92605		1 000,00 zł
			42	
			10	
			42	
			60	1 000,00 zł
			43	
			00	
			60	
			50	
Łącznie				863 097,76 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych**Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
750	75020	271 0	Starostwo Powiatowe	-	-	80.000,00
750	75095	290 0	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	46.454,32
900	90013	290 0	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	80.040,20
900	90013	665 0	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	9.761,00
900	90017	265 0	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy - koszt oczyszczania ścieków do 1 m ³ – 2,43 zł x 98.190,97 = 238.604,06 zł - koszt dostarczania wody do 1 m ³ – 1,03 zł x 397.588,03 = 409.515,67 zł	-	648.119,73	-
900	90017	621 0	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	-	-	150.000,00
921	92116	248 0	Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	305.000,00	-	-
Razem:				305.000,00	648.119,73	366.255,52
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	283 0	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	-	-	10.000,00
754	75412	282 0	Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca	-	-	40.000,00
754	75412	623 0	Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca	-	-	580.000,00
801	80101	254 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piotrowicach	986,182,00	-	-
801	80104	254 0	Niepubliczne przedszkole w Piotrowicach	910.000,00	-	-
926	92695	236 0	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	20.000,00

Razem:	1.896.182,00	-	650.000,00
Ogółem:	2.201.182,00	648.119,73	1.016.255,52

Plan dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
I.	Dochody	44.869,58
	75814 § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	25.465,00
	85595 § 2100 – Wpływy z różnych dochodów Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	19.404,58
II.	Wydatki	44.869,58
1.	Wydatki bieżące	44.869,58
	80101 § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	2.170,00
	80101 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	9.440,00
	80101 § 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	600,00
	80101 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	2.570,00
	80101 § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	841,00
	80103 § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	1.140,00
	80103 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	1.610,00
	80103 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	560,00
	80103 § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	80,00
	80104 § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	1.850,00
	80104 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	3.274,00
	80104 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	1.060,00
	80104 § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania	270,00

	związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	
	85595 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	18.881,84
	85595 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	522,74

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXII/408/2023

Rady Gminy Słupca

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań j.s.t.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
I.	Dochody	115.152,21
	75023 § 2001 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Life after coal)	115.152,21
II.	Wydatki	121.212,84
1.	Wydatki bieżące	121.212,84
	75023 § 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (Life after coal)	66.000,00
	75023 § 4012 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (Life after coal)	3.475,23
	75023 § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne (Life after coal)	11.286,00
	75023 § 4112 - Składki na ubezpieczenia społeczne (Life after coal)	593,64
	75023 § 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Life after coal)	1.617,00
	75023 § 4122 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Life after coal)	85,05
	75023 § 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia (Life after coal)	8.000,00
	75023 § 4212 - Zakup materiałów i wyposażenia (Life after coal)	420,80
	75023 § 4301 - Zakup usług pozostałych (Life after coal)	25.449,21
	75023 § 4302 - Zakup usług pozostałych (Life after coal)	1.338,63
	75023 § 4411 - Podróże służbowe krajowe (Life after coal)	2.800,00
	75023 § 4412 - Podróże służbowe krajowe (Life after coal)	147,28

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej na podstawie:

- Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr LIII/1063/23 z dnia 29.05.2023 zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 010 rozdziale 01095 paragraf 2710 o kwotę 45.730,00 zł oraz w dziale 010 rozdziale 01095 paragraf 6300 o kwotę 44.925,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7.06.2023 r. (data wpływu 7.06.2023r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 852 rozdziale 85230 paragraf 2030 o kwotę 15.604,93 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.186.2023.7 z dnia 5.06.2023 r. (data wpływu 5.06.2023r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 852 rozdziale 85219 paragraf 2010 o kwotę 112,90 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.198.2023.2 z dnia 15.06.2023 r. (data wpływu 15.06.2023r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 852 rozdziale 85295 paragraf 2030 o kwotę 3.823,05 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 r. (data wpływu 1.06.2023r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 855 rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Zwiększa się przychody budżetu w paragrafie 905 z tytułu niewykorzystanych środków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022 o kwotę 46.888,71 zł. z przeznaczeniem na działalność komisji.
- Zwiększa się przychody budżetu w paragrafie 905 z tytułu nadwyżki budżetowej w roku 2022 o kwotę 300.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- Umowy o powierzenie grantu o numerze 4914/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 750 rozdziale 75023 paragraf 2057 o kwotę 22.741,11 zł przeznaczeniem na realizację umowy,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.220.2023.13 z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu 26.06.2023r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 801 rozdziale 80148 paragraf 2030 o kwotę 159.992,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” (moduł 3),
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2023.2 z dnia 28.06.2023 r. (data wpływu 28.06.2023r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 852 rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28.06.2023 r. (data wpływu 28.06.2023r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 852 rozdziale 85219 paragraf 2010 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- Wniosku sołectwa Koszuty, Wierzbno, Wierzbocice i Marcewo zmienia się zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego,

Dokonuje się zmian w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowego wykonania planowanych zadań. Zmianie ulega łącznik zadań majątkowych.