

**UCHWAŁA NR LXXIV/421/2023
RADY GMINY SŁUPCA**

z dnia 28 września 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 uchwala, 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,
- uchwałą Rady Gminy nr LXXII/408/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku,
- uchwałą Rady Gminy nr LXXIII/413/2023 z dnia 21 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy nr 65/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy nr 70/2023 z dnia 12 września 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **3.221.384,14 zł** tj. do kwoty **60.722.433,30 zł** tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.143.078,07 zł** tj. do kwoty **48.883.442,23 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **78.306,07 zł** tj. do kwoty **11.838.991,07 zł**,

2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3.221.384,14 zł** tj. do kwoty **66.402.228,36 zł** tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.197.207,31 zł** tj. do kwoty **49.322.053,86 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.024.176,83 zł** tj. do kwoty **17.080.174,50 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 **4.762.771,78 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 238.675,64 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 **4.762.771,78 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 247.547,64 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.

7. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych **1.319.375,25 zł**, w tym dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – 648.119,73 zł. z przeznaczeniem na:

- koszt oczyszczania ścieków do 1 m³ – 2,43 zł x 98.190,97 = 238.604,06 zł

- koszt dostarczania wody do 1 m³ – 1,03 zł x 397.588,03 = 409.515,67 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **3.429.627,15 zł**,

8. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **3.221.384,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3.221.384,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

11. Załącznik Nr 5 uchwały budżetowej „Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

14. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy” stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały

15. 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 10 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 |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 611 882,46 | 36 334,96 | 648 217,42 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 482 523,46 | 36 334,96 | 518 858,42 |
| | | 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 | 94 988,00 | 8 414,00 | 103 402,00 |
| | | 2002 | 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 | 36 357,00 | -9 211,00 | 27 146,00 |
| | | 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 | 27 903,46 | 37 131,96 | 65 035,42 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 075 875,00 | 2 879 874,46 | 18 955 749,46 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 976 058,00 | 28 835,00 | 12 004 893,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 976 058,00 | 28 835,00 | 12 004 893,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 658 509,00 | 2 658 509,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 658 509,00 | 2 658 509,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 110 465,00 | 192 530,46 | 302 995,46 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 101 011,39 | 101 011,39 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 465,00 | 13 213,00 | 38 678,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 78 306,07 | 78 306,07 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 340 037,22 | 248 702,17 | 1 588 739,39 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 130 092,22 | 148 520,00 | 278 612,22 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 141 120,00 | 141 120,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 95 147,17 | 95 147,17 |
| | | 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 | 95 147,17 | 95 147,17 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 5 035,00 | 55 035,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50 000,00 | 1 007,00 | 51 007,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 4 028,00 | 4 028,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 332 149,57 | 45 660,55 | 377 810,12 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 282,00 | 1 034,00 | 11 316,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 982,00 | 1 034,00 | 11 016,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 800,00 | 17 800,00 | 69 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 800,00 | 17 800,00 | 69 600,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 103 760,00 | 21 640,00 | 125 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 760,00 | 21 640,00 | 122 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 44 091,00 | 4 773,75 | 48 864,75 |
| | | 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 | 13 750,00 | 4 773,75 | 18 523,75 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 235,84 | 412,80 | 18 648,64 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 412,80 | 412,80 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 171,00 | 10 812,00 | 21 983,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 171,00 | 10 812,00 | 21 983,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 171,00 | 10 812,00 | 21 983,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 026 920,84 | 0,00 | 3 026 920,84 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 65 465,62 | 0,00 | 65 465,62 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 800,00 | 46 665,62 | 65 465,62 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 46 665,62 | -46 665,62 | 0,00 |
| Razem: | | | | 57 501 049,16 | 3 221 384,14 | 60 722 433,30 |

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 10 791 090,56 | 1 022 134,43 | 11 813 224,99 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 616 185,00 | 526 895,82 | 5 143 080,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 100,00 | 526 895,82 | 1 096 995,82 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 227 500,70 | 495 238,61 | 5 722 739,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 425 000,70 | 495 238,61 | 2 920 239,31 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 296 469,53 | 360 000,00 | 5 656 469,53 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 296 469,53 | 360 000,00 | 5 656 469,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 516 369,53 | 150 000,00 | 666 369,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 210 000,00 | 430 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 458 500,00 | 40 400,00 | 498 900,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 389 000,00 | 40 400,00 | 429 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 9 000,00 | 49 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 31 400,00 | 96 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 058 587,11 | 459 252,29 | 7 517 839,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 502 300,14 | 350 851,98 | 5 853 152,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 929 413,52 | 112 265,00 | 3 041 678,52 |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 5 793,45 | 71 793,45 |
| | | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 475,23 | 457,99 | 3 933,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537 773,15 | 19 197,32 | 556 970,47 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 286,00 | 990,36 | 12 276,36 |
| | | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 593,64 | 20,18 | 613,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 755,05 | 2 750,49 | 78 505,54 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 617,00 | 141,89 | 1 758,89 |
| | | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,05 | 2,89 | 87,94 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 000,00 | 7 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 414,16 | 53 726,04 | 241 140,20 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | -9 194,30 | 3 805,70 |
| | | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 683,80 | -493,51 | 190,29 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 013,35 | 77 085,00 | 360 098,35 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 33 817,00 | -10 029,00 | 23 788,00 |
| | 4302 | Zakup usług pozostałych | 1 779,40 | -590,00 | 1 189,40 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 162,35 | 7 131,96 | 8 294,31 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 10 538,95 | 13 338,95 |
| | 4412 | Podróże służbowe krajowe | 147,28 | 519,67 | 666,95 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 825,00 | 962,65 | 3 787,65 |
| | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne | 148,60 | 40,78 | 189,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 994,39 | 4 534,17 | 69 528,56 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 38 000,00 | 4 000,00 | 42 000,00 |
| | 4952 | Różnice kursowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 15 000,00 | 175 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 15 000,00 | 90 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 657 929,00 | 18 279,41 | 676 208,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 320,00 | 15 000,00 | 458 320,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 440,00 | 2 500,00 | 92 940,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 840,00 | 300,00 | 12 140,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 740,00 | 479,41 | 9 219,41 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 276 138,32 | 75 120,90 | 351 259,22 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 400,00 | 75 120,90 | 197 520,90 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 342 240,84 | 36 478,07 | 1 378 718,91 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 192 240,84 | 36 478,07 | 1 228 718,91 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 42 100,00 | 18 200,00 | 60 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 433,46 | -7 381,51 | 4 051,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 267,85 | 5 026,70 | 142 294,55 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 15 381,51 | 35 381,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 446,50 | 5 000,00 | 52 446,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 251,37 | 1 914,34 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 453 844,22 | 1 218 920,76 | 23 672 764,98 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 992 355,74 | 651 320,24 | 15 643 675,98 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 986 182,00 | 380 000,00 | 1 366 182,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 145,15 | 13 145,15 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 622,00 | -4 411,00 | 106 211,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 609 887,54 | 178,80 | 1 610 066,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223 892,05 | 25,62 | 223 917,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 480,00 | 1 045,58 | 40 525,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 783 945,00 | -48 500,00 | 735 445,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 500,00 | 172 370,00 | 223 870,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 736 000,00 | -2 035,04 | 733 964,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 233 500,00 | 122 535,04 | 356 035,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 465,00 | 15 035,00 | 370 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 387 030,00 | 31 513,09 | 418 543,09 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 170,00 | 1 420,00 | 3 590,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 039,23 | 5 553,00 | 15 592,23 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 545 000,00 | -39 095,00 | 505 905,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 79,34 | 448,00 | 527,34 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 570,00 | 1 544,00 | 4 114,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 762,43 | 548,00 | 1 310,43 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 328 233,00 | -3 506,07 | 324 726,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 750,00 | -141,00 | 3 609,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 030,00 | 1 835,93 | 8 865,93 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 140,00 | 400,00 | 1 540,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 610,00 | 700,00 | 2 310,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 000,00 | -6 601,00 | 6 399,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 560,00 | 200,00 | 760,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 80,00 | 100,00 | 180,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 845 618,00 | 447 197,07 | 4 292 815,07 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 910 000,00 | 470 000,00 | 1 380 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | -4 963,00 | 35 037,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 270,00 | 5 953,07 | 95 223,07 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 850,00 | 700,00 | 2 550,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 274,00 | 1 100,00 | 4 374,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 98 000,00 | -26 093,00 | 71 907,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 060,00 | 400,00 | 1 460,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 270,00 | 100,00 | 370,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 583 583,00 | 3 718,66 | 587 301,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 320,00 | 3 000,00 | 62 320,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 100,00 | 500,00 | 11 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 450,00 | 100,00 | 1 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 118,66 | 1 788,66 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 230,00 | 2 400,00 | 67 630,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 071,00 | 1 117,00 | 18 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 138,00 | 1 283,00 | 46 421,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 525 728,00 | -1 049,38 | 524 678,62 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | -1 544,00 | 14 456,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 660,00 | 494,62 | 7 154,62 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 82 002,02 | 82 002,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 808,95 | 808,95 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 80 900,10 | 80 900,10 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 292,97 | 292,97 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 569 758,00 | 36 838,22 | 1 606 596,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 430 000,00 | 27 413,22 | 1 457 413,22 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 298,00 | 9 425,00 | 104 723,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 572 516,78 | 43 840,55 | 2 616 357,33 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 40 915,00 | 5 000,00 | 45 915,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | 4 500,00 | 25 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 500,00 | 1 034,00 | 14 534,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 500,00 | 1 034,00 | 14 534,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 270 800,00 | 17 800,00 | 288 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 261 800,00 | 17 800,00 | 279 600,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 150 000,00 | 21 640,00 | 171 640,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 21 640,00 | 171 640,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 127 514,00 | 5 773,75 | 1 133 287,75 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 750,00 | 4 500,00 | 18 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 049,00 | 273,75 | 20 322,75 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 020,00 | 1 000,00 | 8 020,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 276 234,00 | -7 820,00 | 268 414,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 630,00 | -6 989,00 | 76 641,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | -831,00 | 2 495,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 34 823,05 | 412,80 | 35 235,85 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 412,80 | 412,80 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 171,00 | 23 862,00 | 61 033,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 171,00 | 10 812,00 | 43 983,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32 521,00 | 10 812,00 | 43 333,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 4 000,00 | 13 050,00 | 17 050,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 13 050,00 | 13 050,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 923 013,58 | 1 820,00 | 3 924 833,58 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 91 528,00 | 1 820,00 | 93 348,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 500,00 | 1 550,00 | 65 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 750,00 | 235,00 | 11 985,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 670,00 | 35,00 | 1 705,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 735 537,76 | 502,74 | 4 736 040,50 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 817 951,22 | 502,74 | 2 818 453,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 325,94 | 502,74 | 3 828,68 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 783 597,99 | 0,00 | 783 597,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 097,99 | 2 000,00 | 71 097,99 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 928 964,49 | 6 173,30 | 935 137,79 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 597 464,49 | 6 173,30 | 603 637,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 315,73 | 3 076,10 | 137 391,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 400,00 | 2 000,00 | 23 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 772,34 | 3 904,80 | 134 677,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 683,39 | -2 850,00 | 45 833,39 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 293,03 | 42,40 | 256 335,43 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 79 280,00 | 8 000,00 | 87 280,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 59 280,00 | 8 000,00 | 67 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 8 000,00 | 33 000,00 |
| Razem: | | | 63 180 844,22 | 3 221 384,14 | 66 402 228,36 |

Przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 791 090,56 | 1 022 134,43 | 11 813 224,99 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 616 185,00 | 526 895,82 | 5 143 080,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 100,00 | 526 895,82 | 1 096 995,82 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 227 500,70 | 495 238,61 | 5 722 739,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 425 000,70 | 495 238,61 | 2 920 239,31 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 296 469,53 | 360 000,00 | 5 656 469,53 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 296 469,53 | 360 000,00 | 5 656 469,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 516 369,53 | 150 000,00 | 666 369,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 210 000,00 | 430 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 458 500,00 | 40 400,00 | 498 900,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 389 000,00 | 40 400,00 | 429 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 9 000,00 | 49 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 31 400,00 | 96 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 058 587,11 | 459 252,29 | 7 517 839,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 502 300,14 | 350 851,98 | 5 853 152,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 929 413,52 | 112 265,00 | 3 041 678,52 |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 5 793,45 | 71 793,45 |
| | | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 475,23 | 457,99 | 3 933,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537 773,15 | 19 197,32 | 556 970,47 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 286,00 | 990,36 | 12 276,36 |
| | | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 593,64 | 20,18 | 613,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 755,05 | 2 750,49 | 78 505,54 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 617,00 | 141,89 | 1 758,89 |
| | | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,05 | 2,89 | 87,94 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 000,00 | 7 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 414,16 | 53 726,04 | 241 140,20 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | -9 194,30 | 3 805,70 |
| | | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 683,80 | -493,51 | 190,29 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 013,35 | 77 085,00 | 360 098,35 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 33 817,00 | -10 029,00 | 23 788,00 |
| | 4302 | Zakup usług pozostałych | 1 779,40 | -590,00 | 1 189,40 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 162,35 | 7 131,96 | 8 294,31 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 10 538,95 | 13 338,95 |
| | 4412 | Podróże służbowe krajowe | 147,28 | 519,67 | 666,95 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 825,00 | 962,65 | 3 787,65 |
| | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne | 148,60 | 40,78 | 189,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 994,39 | 4 534,17 | 69 528,56 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 38 000,00 | 4 000,00 | 42 000,00 |
| | 4952 | Różnice kursowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 15 000,00 | 175 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 15 000,00 | 90 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 657 929,00 | 18 279,41 | 676 208,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 320,00 | 15 000,00 | 458 320,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 440,00 | 2 500,00 | 92 940,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 840,00 | 300,00 | 12 140,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 740,00 | 479,41 | 9 219,41 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 276 138,32 | 75 120,90 | 351 259,22 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 400,00 | 75 120,90 | 197 520,90 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 342 240,84 | 36 478,07 | 1 378 718,91 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 192 240,84 | 36 478,07 | 1 228 718,91 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 42 100,00 | 18 200,00 | 60 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 433,46 | -7 381,51 | 4 051,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 267,85 | 5 026,70 | 142 294,55 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 15 381,51 | 35 381,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 446,50 | 5 000,00 | 52 446,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 251,37 | 1 914,34 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 453 844,22 | 1 218 920,76 | 23 672 764,98 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 992 355,74 | 651 320,24 | 15 643 675,98 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 986 182,00 | 380 000,00 | 1 366 182,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 145,15 | 13 145,15 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 622,00 | -4 411,00 | 106 211,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 609 887,54 | 178,80 | 1 610 066,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223 892,05 | 25,62 | 223 917,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 480,00 | 1 045,58 | 40 525,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 783 945,00 | -48 500,00 | 735 445,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 500,00 | 172 370,00 | 223 870,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 736 000,00 | -2 035,04 | 733 964,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 233 500,00 | 122 535,04 | 356 035,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 465,00 | 15 035,00 | 370 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 387 030,00 | 31 513,09 | 418 543,09 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 170,00 | 1 420,00 | 3 590,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 039,23 | 5 553,00 | 15 592,23 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 545 000,00 | -39 095,00 | 505 905,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 79,34 | 448,00 | 527,34 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 570,00 | 1 544,00 | 4 114,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 762,43 | 548,00 | 1 310,43 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 328 233,00 | -3 506,07 | 324 726,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 750,00 | -141,00 | 3 609,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 030,00 | 1 835,93 | 8 865,93 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 140,00 | 400,00 | 1 540,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 610,00 | 700,00 | 2 310,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 000,00 | -6 601,00 | 6 399,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 560,00 | 200,00 | 760,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 80,00 | 100,00 | 180,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 845 618,00 | 447 197,07 | 4 292 815,07 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 910 000,00 | 470 000,00 | 1 380 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | -4 963,00 | 35 037,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 270,00 | 5 953,07 | 95 223,07 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 850,00 | 700,00 | 2 550,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 274,00 | 1 100,00 | 4 374,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 98 000,00 | -26 093,00 | 71 907,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 060,00 | 400,00 | 1 460,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 270,00 | 100,00 | 370,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 583 583,00 | 3 718,66 | 587 301,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 320,00 | 3 000,00 | 62 320,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 100,00 | 500,00 | 11 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 450,00 | 100,00 | 1 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 118,66 | 1 788,66 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 230,00 | 2 400,00 | 67 630,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 071,00 | 1 117,00 | 18 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 138,00 | 1 283,00 | 46 421,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 525 728,00 | -1 049,38 | 524 678,62 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | -1 544,00 | 14 456,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 660,00 | 494,62 | 7 154,62 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 82 002,02 | 82 002,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 808,95 | 808,95 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 80 900,10 | 80 900,10 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 292,97 | 292,97 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 569 758,00 | 36 838,22 | 1 606 596,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 430 000,00 | 27 413,22 | 1 457 413,22 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 298,00 | 9 425,00 | 104 723,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 572 516,78 | 43 840,55 | 2 616 357,33 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 40 915,00 | 5 000,00 | 45 915,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | 4 500,00 | 25 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 500,00 | 1 034,00 | 14 534,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 500,00 | 1 034,00 | 14 534,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 270 800,00 | 17 800,00 | 288 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 261 800,00 | 17 800,00 | 279 600,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 150 000,00 | 21 640,00 | 171 640,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 21 640,00 | 171 640,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 127 514,00 | 5 773,75 | 1 133 287,75 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 750,00 | 4 500,00 | 18 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 049,00 | 273,75 | 20 322,75 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 020,00 | 1 000,00 | 8 020,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 276 234,00 | -7 820,00 | 268 414,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 630,00 | -6 989,00 | 76 641,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | -831,00 | 2 495,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 34 823,05 | 412,80 | 35 235,85 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 412,80 | 412,80 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 171,00 | 23 862,00 | 61 033,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 171,00 | 10 812,00 | 43 983,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32 521,00 | 10 812,00 | 43 333,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 4 000,00 | 13 050,00 | 17 050,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 13 050,00 | 13 050,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 923 013,58 | 1 820,00 | 3 924 833,58 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 91 528,00 | 1 820,00 | 93 348,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 500,00 | 1 550,00 | 65 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 750,00 | 235,00 | 11 985,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 670,00 | 35,00 | 1 705,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 735 537,76 | 502,74 | 4 736 040,50 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 817 951,22 | 502,74 | 2 818 453,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 325,94 | 502,74 | 3 828,68 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 783 597,99 | 0,00 | 783 597,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 097,99 | 2 000,00 | 71 097,99 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 928 964,49 | 6 173,30 | 935 137,79 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 597 464,49 | 6 173,30 | 603 637,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 315,73 | 3 076,10 | 137 391,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 400,00 | 2 000,00 | 23 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 772,34 | 3 904,80 | 134 677,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 683,39 | -2 850,00 | 45 833,39 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 293,03 | 42,40 | 256 335,43 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 79 280,00 | 8 000,00 | 87 280,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 59 280,00 | 8 000,00 | 67 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 8 000,00 | 33 000,00 |
| Razem: | | | 63 180 844,22 | 3 221 384,14 | 66 402 228,36 |

Dochody 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 |
| | | 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 | 116 359,00 | 0,00 | 116 359,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 359,00 | 0,00 | 116 359,00 |
| | | 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 | 116 359,00 | 0,00 | 116 359,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 576,00 | 0,00 | 48 576,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 46 163,00 | 0,00 | 46 163,00 |
| | | 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 | 46 163,00 | 0,00 | 46 163,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 0,00 | 477,00 |
| | | 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 | 477,00 | 0,00 | 477,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 95 147,17 | 95 147,17 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 95 147,17 | 95 147,17 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 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 | 95 147,17 | 95 147,17 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 750,00 | 4 773,75 | 18 523,75 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 750,00 | 4 773,75 | 18 523,75 |
| | | 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 | 13 750,00 | 4 773,75 | 18 523,75 |
| 855 | | | Rodzina | 3 576 601,00 | 0,00 | 3 576 601,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 519 956,00 | 0,00 | 3 519 956,00 |
| | | 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 | 3 484 956,00 | 0,00 | 3 484 956,00 |
| | | 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 | 1 550,00 | 0,00 | 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 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 095,00 | 0,00 | 55 095,00 |
| | | 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 | 55 095,00 | 0,00 | 55 095,00 |
| | | | Razem: | 4 662 850,86 | 99 920,92 | 4 762 771,78 |

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 | 116 359,00 | 0,00 | 116 359,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 359,00 | 0,00 | 116 359,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 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 | 48 576,00 | 0,00 | 48 576,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 46 163,00 | 0,00 | 46 163,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 504,00 | 0,00 | 16 504,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 359,00 | 0,00 | 26 359,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 0,00 | 477,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 477,00 | 0,00 | 477,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 95 147,17 | 95 147,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 13 145,15 | 13 145,15 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 145,15 | 13 145,15 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 82 002,02 | 82 002,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 808,95 | 808,95 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 80 900,10 | 80 900,10 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 292,97 | 292,97 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 750,00 | 4 773,75 | 18 523,75 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 750,00 | 4 773,75 | 18 523,75 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 750,00 | 4 500,00 | 18 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 273,75 | 273,75 |
| 855 | | | Rodzina | 3 576 601,00 | 0,00 | 3 576 601,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 519 956,00 | 0,00 | 3 519 956,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 153 057,00 | 0,00 | 3 153 057,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 484,00 | 0,00 | 65 484,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 629,00 | 0,00 | 281 629,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 034,00 | 0,00 | 2 034,00 |
| | | 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 | 2 252,00 | 0,00 | 2 252,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 095,00 | 0,00 | 55 095,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 095,00 | 0,00 | 55 095,00 |
| | | | Razem: | 4 662 850,86 | 99 920,92 | 4 762 771,78 |

Wydatki majątkowe na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 9 843 685,70 | 1 022 134,43 | 10 865 820,13 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 616 185,00 | 526 895,82 | 5 143 080,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 100,00 | 526 895,82 | 1 096 995,82 |
| | | | 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 | 143 915,00 | 714 015,00 |
| | | | Zwrot wydatków za sieci wodociągowe | 0,00 | 382 980,82 | 382 980,82 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 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 | 495 238,61 | 5 722 739,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 425 000,70 | 495 238,61 | 2 920 239,31 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie | 2 227 500,70 | 110 000,00 | 2 337 500,70 |
| | | | 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 |
| | | | Zwrot wydatków za sieci kanalizacyjne | 0,00 | 385 238,61 | 385 238,61 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 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 | 4 489 500,00 | 0,00 | 4 489 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 489 500,00 | 0,00 | 4 489 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 927 000,00 | 0,00 | 927 000,00 |
| | | | Budowa chodnika na Grobli f.soł. Koszuty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Droga Cienin Kolonia | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | Droga Marcewek | 390 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 497 916,11 | 0,00 | 497 916,11 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 497 916,11 | 0,00 | 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 | 50 416,11 | 0,00 | 50 416,11 |
| | | | Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00 | 50 416,11 | 0,00 | 50 416,11 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 639 743,84 | 0,00 | 639 743,84 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 639 743,84 | 0,00 | 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 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 580 000,00 | 0,00 | 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 Drążna | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 238 858,99 | 0,00 | 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.Słupeckiego | 9 761,00 | 0,00 | 9 761,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 69 097,99 | 0,00 | 69 097,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 097,99 | 0,00 | 69 097,99 |
| | | | Oświetlenie uliczne f.soł: Wilczna, Drążna, Kotunia, Wierzbno, Kochowo, Pęcociń | 69 097,99 | 0,00 | 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 | 256 293,03 | 0,00 | 256 293,03 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 256 293,03 | 0,00 | 256 293,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 293,03 | 0,00 | 256 293,03 |
| | | | Budowa altany f.soł. Nowa Wieś | 21 652,82 | 0,00 | 21 652,82 |
| | | | Budowa altany Nowa Wieś - dof. | 44 925,00 | 0,00 | 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 | 12 619,59 | 0,00 | 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. Marcevek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Montaż klimatyzacji na Sali OSP w Kowalewie Opactwie fośł. 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 | | | 16 055 997,67 | 1 022 134,43 | 17 078 132,10 |

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

| Sołectwo | Dział | Rozdział | § | Działanie | Plan |
|------------------|----------------|----------|------|--|-----------|
| Wilczna | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp solarnych 1 szt | 8 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup nowych elementów placu zabaw | 6 240,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Kontrola placu zabaw | 1 148,03 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia auta do OSP | 15 000,00 |
| | Łącznie | | | | |
| Marcewek | 921 | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej (elewacji) | 19 704,80 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Remont świetlicy wiejskiej (elewacji) tablica informacyjna | 295,20 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Dokumentacja projektowa remontu świetlicy wiejskiej | 6 421,92 |
| | Łącznie | | | | |
| Kamień | 754 | 75412 | 4270 | Remont elewacji garaży OSP | 29 546,50 |
| | Łącznie | | | | |
| Cienin Kolonia | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej | 18 473,42 |
| | Łącznie | | | | |
| Kowalewo Opactwo | 921 | 92109 | 4210 | Remont placu zabaw - materiały | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Remont placu zabaw - usługi | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Remont łazienki męskich w Sali wiejskiej w Kowalewie Opactwie | 5 023,25 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji na sali w Kowalewie Opactwie | 18 000,00 |
| | Łącznie | | | | |
| Niezgoda | 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów do budowy zadaszania, podestu, Przeniesienie bramek i zakup nowych siatek | 3 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Przegląd placu zabaw, | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Wyłożenie kostką brukową części terenu wokół Sali | 10 745,84 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|-------|------|---|------------------|
| | | | | Łącznie | 14 745,84 |
| Drażna | 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów na dach szkoły podstawowej, zakup sprzętu sportowego(bloki startowe) | 11 000,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy, projekt oświetlenia nad drogą w Żelazkowie | 24 028,23 |
| | Łącznie | | | | 35 028,23 |
| Kotunia | 921 | 92109 | 6050 | Budowa paleniska plenerowego | 40 342,40 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup paliwa do kosy spalinowej i kosiarki | 69,22 |
| | 921 | 92109 | 4170 | Strategia sołectwa Kotunia - dokument | 1 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Wynajem toalety przenośnej, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej, strategia sołectwa Kotunia - dokument | 2 600,00 |
| | Łącznie | | | | 44 511,62 |
| Kowalewo Góry | 600 | 60016 | 4270 | Remont i usunięcie ubytków w drodze gminnej za wiaduktem | 11 622,92 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzacji na Sali OSP w Kowalewie Opactwie | 4 000,00 |
| | Łącznie | | | | 15 622,92 |
| Wierzbovice | 921 | 92109 | 4210 | Zakup paliwa i materiałów do konserwacji i utrzymania boiska, placu zabaw i siłowni | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Remont elewacji oraz pomieszczenia w świetlicy wiejskiej | 28 146,34 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Kontrola placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 450,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 5 000,00 |
| | Łącznie | | | | 34 096,34 |
| Koszuty Parcele | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi Koszuty Parcele, Róża | 34 427,56 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych, zakup paliwa i oleju do podkaszarki | 1 700,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Przeгляд placu zabaw w m. Róża | 600,00 |
| | Łącznie | | | | 36 727,56 |
| Wierzbno | 900 | 90015 | 6050 | Montaż opraw oświetleniowych 3 szt, demontaż i montaż lamp solarnych 2 szt, | 10 300,00 |
| | 900 | 90015 | 4300 | Demontaż i montaż lampy solarowej | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|------|--|------------------|
| | 921 | 92109 | 4270 | Remont dachu świetlicy wiejskiej | 9 872,75 |
| | Łącznie | | | | 20 172,75 |
| Wola Koszucka-Parcele | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 16 008,80 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki, zakup materiałów eksploatacyjnych do świetlicy, Zakup roślin i drzew na teren Świetlicy Wiejskiej | 5 250,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Roczna okresowa kontrola obiektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Świetlicy Wiejskiej, Serwis klimatyzacji ściennej, | 1 600,00 |
| | Łącznie | | | | 22 858,80 |
| Marcewo | 600 | 60016 | 4270 | Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Marcewo | 8 451,16 |
| | 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych do ZSP Młodojewo | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup stołów i krzeseł, warnika do wody, sprzętu nagłaśniającego | 8 200,00 |
| | Łącznie | | | | 17 651,16 |
| Kowalewo Sołectwo | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi o nawierzchni bitumicznej | 24 106,31 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Remont placu zabaw | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Przegląd placu zabaw z elementami siłowni | 500,00 |
| | Łącznie | | | | 25 106,31 |
| Gólkowo | 754 | 75412 | 6050 | Położenie elewacji i wykonanie muralu na budynku garażu OSP oraz zagospodarowanie przyległego terenu zielonego | 21 966,44 |
| | 921 | 92109 | 4170 | Przygotowanie strategii rozwoju sołectwa | 1 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup tablicy ogłoszeniowej, ławek, oleju i paliwa | 4 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 400,00 |
| | Łącznie | | | | 28 066,44 |
| Piotrowice | 600 | 60016 | 4270 | Remont ulicy Akacjowej | 50 817,26 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Paliwo do kosiarki | 2 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej, naprawa uszkodzonych ławek na boisku | 500,00 |
| | 926 | 92605 | 4260 | Woda i prąd w obiekcie sportowym | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|-------|------|---|------------------|
| | | | | Łącznie | 54 817,26 |
| Cienin Kościelny | 600 | 60016 | 4270 | Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Cienin Kościelny (etap IV) | 45 649,49 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup paliwa Pb95- utrzymanie terenów zielonych | 400,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Roczna okresowa kontrola placu zabaw przy OSP, | 600,00 |
| | Łącznie | | | | 46 649,49 |
| Cienin Zaborny | 921 | 92109 | 4170 | Przygotowanie strategii dla sołectwa | 1 500,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Zakup działki o numerze 385/6 - boisko | 53 317,26 |
| | Łącznie | | | | 54 817,26 |
| Pokoje | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie elewacji remizy OSP | 24 777,40 |
| | Łącznie | | | | 24 777,40 |
| Kąty | 921 | 92109 | 4210 | 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 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Serwis traktorka, kontrola placu zabaw | 2 700,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Kostka brukowa pod wiatą wiejską, garaż blaszany | 11 490,00 |
| | Łącznie | | | | 25 764,11 |
| Korwin | 921 | 92109 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych, zakup drzwi do wiaty wiejskiej, Zadaszenie tarasu przy budynku gospodarczym, Zagospodarowane terenu na działce gminnej, zakup konstrukcji domku narzędziowego i materiałów do montażu | 20 540,19 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Kontrola placu zabaw | 400,00 |
| | Łącznie | | | | 20 940,19 |
| Nowa Wieś | 921 | 92109 | 6050 | Budowa Altany | 21 652,82 |
| | Łącznie | | | | 21 652,82 |
| Młodojowo | 600 | 60016 | 4210 | Zakup tabliczek na posesje | 600,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Dofinansowanie OSP-uzbrojenie pojazdu pożarniczego | 10 000,00 |
| | 801 | 80101 | 4210 | Zakup krzeseł do jadalni ZSP Młodojowo | 1 000,00 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|------|--|-------------------|
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup paliwa do utrzymania boiska, zakup koszy, tablicy ogłoszeń, modernizacja placu na boisku | 23 300,00 |
| | 921 | 92109 | 4260 | Zakup prądu | 1 400,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Kontrola i przegląd placu zabaw i siłowni, konserwacja, ubezpieczenie, koszenie, wykonanie bramy wjazdowej | 7 663,44 |
| | Łącznie | | | | 43 963,44 |
| Poniatówek | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej | 9 925,24 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Remont placu zabaw | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Klimatyzacja | 6 000,00 |
| | Łącznie | | | | 17 925,24 |
| Kochowo | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp (2 szt) | 19 569,76 |
| | Łącznie | | | | 19 569,76 |
| Młodojewe Parcele | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy | 23 242,52 |
| | Łącznie | | | | 23 242,52 |
| Koszuty | 600 | 60016 | 4270 | Utwardzenie i remont dróg gminnych | 20 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Namiot, grill, akcesoria, butla gazowa | 8 000,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Dokończenie inwestycji związanych z wiatą wiejską | 12 619,59 |
| | Łącznie | | | | 40 619,59 |
| Pęcociń | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej | 4 410,29 |
| | 801 | 80101 | 4270 | Dofinansowanie remontu szkoły w Cieninie Kościelnym | 1 500,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej | 9 000,00 |
| | Łącznie | | | | 14 910,29 |
| Rozalin | 921 | 92109 | 4210 | Utrzymanie boiska gminnego-zakup paliwa, Zakup zmywarki do naczyń, zakup ławek i stołów, zakup 2 szaf, | 14 323,30 |
| | 921 | 92109 | 4170 | Strategia dla miejscowości | 1 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Utrzymanie boiska gminnego- usługa, montaż szaf, przegląd klimatyzacji | 1 150,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup smoka ssawnego | 834,00 |
| | 754 | 75412 | 6060 | Dofinansowanie zakupu auta do OSP | 13 000,00 |
| | Łącznie | | | | 30 807,30 |
| RAZEM | | | | | 863 097,76 |

Do budżetu zestawienie syntetyczne f. solecki 2023 r.

| | | | | |
|--|----------------|--------------|------|-------------------|
| | 600 | 60016 | | 244 492,45 |
| | | | 4210 | 600,00 |
| | | | 4270 | 243 892,45 |
| | | | 4300 | |
| | | | 6050 | |
| | 750 | 75023 | | 0,00 |
| | | | 4300 | |
| | | | 6050 | |
| | 754 | 75412 | | 115 124,34 |
| | | | 4210 | 25 834,00 |
| | | | 4270 | 29 546,50 |
| | | | 6230 | |
| | | | 6050 | 46 743,84 |
| | | | 6060 | 13 000,00 |
| | 801 | 80101 | | 14 500,00 |
| | | | 4210 | 12 000,00 |
| | | | 4240 | 1 000,00 |
| | | | 4270 | 1 500,00 |
| | 900 | 90015 | | 71 097,99 |
| | | | 4300 | 0,00 |
| | | | 6050 | 71 097,99 |
| | 921 | 92109 | | 416 882,98 |
| | | | 4210 | 111 092,02 |
| | | | 4170 | 6 000,00 |
| | | | 4220 | |
| | | | 4260 | 1 400,00 |
| | | | 4270 | 64 747,14 |
| | | | 4300 | 27 233,39 |
| | | | 4360 | |
| | | | 6050 | 206 410,43 |
| | | | 6060 | |
| | 926 | 92601 | | 0,00 |
| | | | 6050 | |
| | 926 | 92605 | | 1 000,00 |
| | | | 4210 | |
| | | | 4260 | 1 000,00 |
| | | | 4300 | |
| | | | 6050 | |
| | Łącznie | | | 863 097,76 |

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 | - | - | 60.300,00 |
| 754 | 75412 | 623 0 | Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca | - | - | 580.000,00 |
| 801 | 80101 | 254 0 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piotrowicach | 1.366.182,00 | - | - |
| 801 | 80101 | 283 0 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piotrowicach – podręczniki | 13.145,15 | - | - |
| 801 | 80104 | 254 0 | Niepubliczne przedszkole w Piotrowicach | 1.380.000,00 | - | - |
| 926 | 92695 | 236 0 | Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej | - | - | 20.000,00 |
| Razem: | | | | 2.759.327,15 | - | 670.300,00 |

| | | | |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Ogółem: | 3.064.327,15 | 648.119,73 | 1.036.555,52 |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/421/2023
 Rady Gminy Słupca
 z dnia 28 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|------------|---|-------------------------|
| I. | Dochody | 59.107,38 |
| | 75814 § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 38.678,00 |
| | 85295 § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyżywienie dzieci) | 412,80 |
| | 85395 § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł) | 612,00 |
| | 85595 § 2100 – Wpływy z różnych dochodów Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne) | 19.404,58 |
| II. | Wydatki | 59.107,38 |
| 1. | Wydatki bieżące | 59.107,38 |
| | 80101 § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 3.590,00 |
| | 80101 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 14.993,00 |
| | 80101 § 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 1.048,00 |
| | 80101 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 4.114,00 |
| | 80101 § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 1.389,00 |
| | 80103 § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 1.540,00 |
| | 80103 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 2.310,00 |
| | 80103 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 960,00 |
| | 80103 § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 180,00 |
| | 80104 § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 2.550,00 |

| | |
|--|-----------|
| 80104 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 4.374,00 |
| 80104 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 1.260,00 |
| 80104 § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) | 370,00 |
| 85295 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Fundusz Pomocy (wyżywienie dzieci) | 412,80 |
| 85395 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Fundusz Pomocy (świadczenia 300 zł) | 588,00 |
| 85395 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy (świadczenia 300 zł) | 24,00 |
| 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 |

**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 | 238.675,64 |
| | 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) | 103.402,00 |
| | 75023 § 2002 – Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 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) | 27.146,00 |
| | 75023 § 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 | 65.035,42 |
| | 75023 § 6257 – 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 | 27.675,00 |
| | 80101 § 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 | 15.417,22 |
| II. | Wydatki | 247.547,64 |
| 1. | Wydatki bieżące | 247.547,64 |
| | 75023 § 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (Life after coal) | 71.793,45 |
| | 75023 § 4012 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (Life after coal) | 3.933,22 |
| | 75023 § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne (Life after coal) | 12.276,36 |
| | 75023 § 4112 - Składki na ubezpieczenia społeczne (Life after coal) | 613,82 |
| | 75023 § 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Life after coal) | 1.758,89 |
| | 75023 § 4122 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Life after coal) | 87,94 |

| | |
|--|-----------|
| 75023 § 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia (Life after coal) | 3.805,70 |
| 75023 § 4212 - Zakup materiałów i wyposażenia (Life after coal) | 190,29 |
| 75023 § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 |
| 75023 § 4301 - Zakup usług pozostałych (Life after coal) | 23.788,00 |
| 75023 § 4302 - Zakup usług pozostałych (Life after coal) | 1.189,40 |
| 75023 § 4307 - Zakup usług pozostałych | 8.294,31 |
| 75023 § 4309 - Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| 75023 § 4411 - Podróże służbowe krajowe (Life after coal) | 13.338,95 |
| 75023 § 4412 - Podróże służbowe krajowe (Life after coal) | 666,95 |
| 75023 § 4421 - Podróże służbowe krajowe (Life after coal) | 3.787,65 |
| 75023 § 4422 - Podróże służbowe krajowe (Life after coal) | 189,38 |
| 75023 § 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |
| 75023 § 4952 - Różnice kursowe (Life after coal) | 2.000,00 |
| 75023 § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.416,11 |
| 80101 § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.779,59 |
| 80101 § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 637,63 |

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej na podstawie:

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3.08.2023 r. (data wpływu 3.08.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 758 rozdziale 75814 paragraf 2030 o kwotę 101.011,39 zł oraz w dziale 758 rozdziale 75814 paragraf 6330 o kwotę 78.306,07 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.289.2023.13 z dnia 7.08.2023 r. (data wpływu 8.08.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 801 rozdziale 80153 paragraf 2010 o kwotę 95.147,17 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- Pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r. (data wpływu 25.08.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 758 rozdziale 75802 paragraf 2750 o kwotę 2.658.509,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21.08.2023 r. (data wpływu 22.08.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 801 rozdziale 80101 paragraf 2030 o kwotę 141.120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Aktywna tablica”,
- Pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r. (data wpływu 5.09.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 758 rozdziale 75801 paragraf 2920 o kwotę 28.835,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.337.2023.6 z dnia 8.09.2023 r. (data wpływu 8.09.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 852 rozdziale 85219 paragraf 2030 o kwotę 4.773,75 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12.09.2023 r. (data wpływu 14.09.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 854 rozdziale 85415 paragraf 2030 o kwotę 10.812,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11.09.2023 r. (data wpływu 15.09.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 852 rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 1.034,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15.09.2023 r. (data wpływu 19.09.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 854 rozdziale 85414 paragraf 2030 o kwotę 17.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz w dziale 852 rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 21.640,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- Potwierdzenia przyznania darowizny przez Fundację mBanku zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 801 rozdziale 80101 paragraf 0960 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację grantu,
- Umowy na zadanie Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 750 rozdziale 75023 paragraf 2001 o kwotę 8.414,00 zł oraz zmniejsza się plan finansowy na rok 2023 w dziale 750 rozdziale 75023 paragraf 2002 o kwotę 9.211,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wniosku dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Wierzbocicach zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 758 rozdziale 75814 paragraf 2100 o kwotę 13.213,00zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy
- Wniosku sołectwa Młodziejewo, Marcewek, Cienin Kościelny, Korwin, Kotunia, Wierzbno i Rozalin zmienia się zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

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