

**UCHWAŁA NR LXXVI/460/2023
RADY GMINY SŁUPCA**

z dnia 27 października 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,
- 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,
- uchwałą Rady Gminy nr LXXIV/421/2023 z dnia 28 września 2023 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy nr 75a/2023 z dnia 29 września 2023 roku,
- uchwałą Rady Gminy nr LXXV/427/2023 z dnia 13 października 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **186.643,86 zł** tj. do kwoty **61.916.816,88 zł** tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12.893,86 zł** tj. do kwoty **49.904.075,81 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **173.750,00 zł** tj. do kwoty **12.012.741,07 zł**,

2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **186.649,86 zł** tj. do kwoty **67.596.611,94 zł** tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.673,86 zł** tj. do kwoty **50.312.670,59 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **183.970,00 zł** tj. do kwoty **17.283.941,35 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 **5.593.841,34 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”

4. § 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 **5.593.841,34 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”

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.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych **1.343.375,25 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 **3.439.627,15 zł**,

6. § 14. uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody wynikające z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2.828.453,22 oraz planuje się wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 2.818.453,96 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 9

7. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **186.643,86 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **186.643,86 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

11. 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.

12. Załącznik Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy” stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały

14. Dodaje się załącznik nr 16 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. W brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 8 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/460/2023

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 października 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 720 760,00	173 750,00	3 894 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 709 500,00	173 750,00	3 883 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
750			Administracja publiczna	648 217,42	5 035,00	653 252,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 359,00	5 035,00	121 394,00
		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	5 035,00	121 394,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 276,00	5 040,00	101 316,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 863,00	5 040,00	98 903,00
		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	93 863,00	5 040,00	98 903,00
758			Różne rozliczenia	19 142 836,51	2 476,97	19 145 313,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 995,46	2 476,97	305 472,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 678,00	2 476,97	41 154,97
801			Oświata i wychowanie	1 588 739,39	-854,11	1 587 885,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 147,17	-854,11	94 293,06
		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	95 147,17	-854,11	94 293,06
855			Rodzina	3 688 755,58	1 196,00	3 689 951,58

85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	1 196,00	2 746,00
	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	1 196,00	2 746,00
Razem:			61 730 173,02	186 643,86	61 916 816,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/460/2023

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 października 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 667 729,53	182 379,00	5 850 108,53
	60016		Drogi publiczne gminne	5 656 469,53	182 379,00	5 838 848,53
		4270	Zakup usług remontowych	666 369,53	8 629,00	674 998,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000,00	173 750,00	1 100 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 900,00	0,00	498 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	12 000,00	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	427 400,00	-12 000,00	415 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 400,00	-12 000,00	84 400,00
750			Administracja publiczna	7 498 042,55	4 035,00	7 502 077,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 359,00	5 035,00	121 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 670,14	3 465,00	58 135,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,59	1 570,00	10 918,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 833 355,27	-1 000,00	5 832 355,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	-6 000,00	181 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 000,00	2 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 853,55	-9 000,00	9 853,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 276,00	5 040,00	101 316,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 863,00	5 040,00	98 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	5 040,00	52 740,00
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	-24 000,00	121 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 000,00	-24 000,00	121 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	-24 000,00	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 859 852,03	7 922,86	23 867 774,89
	80101		Szkoły podstawowe	15 772 201,53	8 484,00	15 780 685,53
		4270	Zakup usług remontowych	356 035,04	21 810,00	377 845,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 180,00	-21 810,00	120 370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 590,00	317,00	3 907,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 592,23	1 445,00	17 037,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 114,00	345,00	4 459,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,43	77,00	1 387,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00
	80104		Przedszkola	4 331 501,67	0,00	4 331 501,67
		4260	Zakup energii	18 914,00	3 000,00	21 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 909,00	-3 000,00	111 909,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 630,00	0,00	67 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	800,00	3 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 421,00	-800,00	45 621,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 147,17	-561,14	94 586,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 145,15	98,29	13 243,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,95	-6,51	802,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 900,10	-652,92	80 247,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,97	0,00	292,97
851			Ochrona zdrowia	188 888,71	0,00	188 888,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 888,71	0,00	180 888,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,71	2 000,00	18 188,71

855			Rodzina	3 924 833,58	1 196,00	3 926 029,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	1 196,00	2 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 196,00	2 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 736 040,50	4 920,00	4 740 960,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 597,99	-20 080,00	763 517,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 097,99	-20 080,00	51 017,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	798 119,73	24 000,00	822 119,73
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	24 000,00	174 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 137,79	5 151,00	940 288,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 637,79	5 151,00	608 788,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 391,83	3 451,00	140 842,83
		4300	Zakup usług pozostałych	45 833,39	1 700,00	47 533,39
Razem:				67 409 968,08	186 643,86	67 596 611,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/460/2023

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 października 2023 r.

Przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 667 729,53	182 379,00	5 850 108,53
	60016		Drogi publiczne gminne	5 656 469,53	182 379,00	5 838 848,53
		4270	Zakup usług remontowych	666 369,53	8 629,00	674 998,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000,00	173 750,00	1 100 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 900,00	0,00	498 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	12 000,00	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	427 400,00	-12 000,00	415 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 400,00	-12 000,00	84 400,00
750			Administracja publiczna	7 498 042,55	4 035,00	7 502 077,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 359,00	5 035,00	121 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 670,14	3 465,00	58 135,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,59	1 570,00	10 918,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 833 355,27	-1 000,00	5 832 355,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	-6 000,00	181 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 000,00	2 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 853,55	-9 000,00	9 853,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 276,00	5 040,00	101 316,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 863,00	5 040,00	98 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	5 040,00	52 740,00
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	-24 000,00	121 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 000,00	-24 000,00	121 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	-24 000,00	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 859 852,03	7 922,86	23 867 774,89
	80101		Szkoły podstawowe	15 772 201,53	8 484,00	15 780 685,53
		4270	Zakup usług remontowych	356 035,04	21 810,00	377 845,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 180,00	-21 810,00	120 370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 590,00	317,00	3 907,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 592,23	1 445,00	17 037,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 114,00	345,00	4 459,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,43	77,00	1 387,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00
	80104		Przedszkola	4 331 501,67	0,00	4 331 501,67
		4260	Zakup energii	18 914,00	3 000,00	21 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 909,00	-3 000,00	111 909,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 630,00	0,00	67 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	800,00	3 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 421,00	-800,00	45 621,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 147,17	-561,14	94 586,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 145,15	98,29	13 243,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,95	-6,51	802,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 900,10	-652,92	80 247,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,97	0,00	292,97
851			Ochrona zdrowia	188 888,71	0,00	188 888,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 888,71	0,00	180 888,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,71	2 000,00	18 188,71

855			Rodzina	3 924 833,58	1 196,00	3 926 029,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	1 196,00	2 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 196,00	2 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 736 040,50	4 920,00	4 740 960,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 597,99	-20 080,00	763 517,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 097,99	-20 080,00	51 017,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	798 119,73	24 000,00	822 119,73
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	24 000,00	174 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 137,79	5 151,00	940 288,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 637,79	5 151,00	608 788,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 391,83	3 451,00	140 842,83
		4300	Zakup usług pozostałych	45 833,39	1 700,00	47 533,39
Razem:				67 409 968,08	186 643,86	67 596 611,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/460/2023

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 października 2023 r.

Dochody na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 257,53	0,00	1 669 257,53
	01095		Pozostała działalność	1 669 257,53	0,00	1 669 257,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,48	0,00	4 329,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,32	0,00	620,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 318,50	0,00	25 318,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,83	0,00	1 823,83
		4300	Zakup usług pozostałych	647,74	0,00	647,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 636 517,66	0,00	1 636 517,66
600			Transport i łączność	11 260,00	0,00	11 260,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 260,00	0,00	11 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,11	0,00	86,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,34	0,00	12,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503,55	0,00	503,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 658,00	0,00	10 658,00
750			Administracja publiczna	116 359,00	5 035,00	121 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 359,00	5 035,00	121 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 670,14	3 465,00	58 135,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,59	1 570,00	10 918,59
		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	96 276,00	5 040,00	101 316,00
	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	93 863,00	5 040,00	98 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	5 040,00	52 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,16	0,00	3 431,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,28	0,00	491,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 652,25	0,00	25 652,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 169,86	0,00	16 169,86
		4300	Zakup usług pozostałych	418,45	0,00	418,45
	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	95 147,17	-854,11	94 293,06
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 147,17	-854,11	94 293,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 145,15	98,29	13 243,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,95	-6,51	802,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 900,10	-652,92	80 247,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,97	-292,97	0,00
852			Pomoc społeczna	18 523,75	0,00	18 523,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 523,75	0,00	18 523,75
		3110	Świadczenia społeczne	18 250,00	0,00	18 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,75	0,00	273,75
855			Rodzina	3 576 601,00	1 196,00	3 577 797,00
	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	1 196,00	2 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 196,00	2 246,00
		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:				5 583 424,45	10 416,89	5 593 841,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/460/2023

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 października 2023 r.

Wydatki na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 257,53	0,00	1 669 257,53
	01095		Pozostała działalność	1 669 257,53	0,00	1 669 257,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,48	0,00	4 329,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,32	0,00	620,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 318,50	0,00	25 318,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,83	0,00	1 823,83
		4300	Zakup usług pozostałych	647,74	0,00	647,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 636 517,66	0,00	1 636 517,66
600			Transport i łączność	11 260,00	0,00	11 260,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 260,00	0,00	11 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,11	0,00	86,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,34	0,00	12,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503,55	0,00	503,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 658,00	0,00	10 658,00
750			Administracja publiczna	116 359,00	5 035,00	121 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 359,00	5 035,00	121 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 670,14	3 465,00	58 135,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,59	1 570,00	10 918,59
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 276,00	5 040,00	101 316,00
	75101		Urzędy naczelných 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	93 863,00	5 040,00	98 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	5 040,00	52 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,16	0,00	3 431,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,28	0,00	491,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 652,25	0,00	25 652,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 169,86	0,00	16 169,86
		4300	Zakup usług pozostałych	418,45	0,00	418,45
	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	95 147,17	-854,11	94 293,06
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 147,17	-854,11	94 293,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 145,15	98,29	13 243,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,95	-6,51	802,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 900,10	-652,92	80 247,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,97	-292,97	0,00
852			Pomoc społeczna	18 523,75	0,00	18 523,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 523,75	0,00	18 523,75
		3110	Świadczenia społeczne	18 250,00	0,00	18 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,75	0,00	273,75
855			Rodzina	3 576 601,00	1 196,00	3 577 797,00
	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	1 196,00	2 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 196,00	2 246,00
		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:				5 583 424,45	10 416,89	5 593 841,34

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/460/2023

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 października 2023 r.

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 885 616,98	0,00	10 885 616,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 162 877,67	0,00	5 162 877,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 792,67	0,00	1 116 792,67
			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	733 811,85	0,00	733 811,85
			Zwrot wydatków za sieci wodociągowe	382 980,82	0,00	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	5 722 739,31	0,00	5 722 739,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 239,31	0,00	2 920 239,31
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie	2 337 500,70	0,00	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	385 238,61	0,00	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	173 750,00	4 663 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 489 500,00	173 750,00	4 663 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000,00	173 750,00	1 100 750,00
			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	173 750,00	563 750,00
			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.	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	6 300,00	66 300,00

	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	6 300,00	66 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00
			Zakup i montaż monitoringu przy SP Drażna f.soł.	0,00	6 300,00	6 300,00
		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	238 858,99	5 920,00	244 778,99
	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	- 18 080,00	51 017,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 097,99	- 18 080,00	51 017,99
			Oświetlenie uliczne f.soł: Wilczna, Drażna, Kotunia,Wierzbno, Kochowo, Pęcocin	69 097,99	- 18 080,00	51 017,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	24 000,00	174 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	24 000,00	174 000,00
			Dotacja do GZWIK na inwestycje,	150 000,00	24 000,00	174 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 293,03	42,40	256 335,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 293,03	42,40	256 335,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 293,03	42,40	256 335,43
			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	42,40	40 342,40
			Budowa świetlicy Młodziejewo Parcele	5 000,00	0,00	5 000,00

	Budowa świetlicy f.soł. Młodojowo 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. Marcewek	0,00	0,00	0,00
	Montaż klimatyzacji na Sali OSP w Kowalewie Opactwie fośl. 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. Niezgodza	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. Wierzbocice	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		17 097 928,95	186 012,40	17 283 941,35

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				30 588,03
Marcewec	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				26 421,92
Kamień	754	75412	4270	Remont elewacji garaży OSP	29 546,50
	Łącznie				29 546,50
Cienin Kolonia	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	18 473,42
	Łącznie				18 473,42
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				23 023,25
Niezgoda	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy zadaszenia, podestu, Przeniesienie bramek i zakup nowych siatek	3 500,00
	921	92109	4300	Przeгляд 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

	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Żelazkowie sołectwo Drażna	12 080,00
	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej w Drażnej	6 300,00
	921	92109	4300	Opracowanie strategii dla sołectwa Drażna	1 700,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy, projekt oświetlenia nad drogą w Żelazkowie	3 948,23
	Łącznie				35 028,23
Kotunia	921	92109	6050	Budowa paleniska plenerowego	40 342,40
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosi 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
Wierzbo	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	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	16 008,80

Koszucka-Parcele	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	5 000,16
	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych do ZSP Młodojewe	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł, warnika do wody, sprzętu nagłaśniającego, obrusów plamoodpornych, namiotu ekspresowego	11 651,00
	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 Akacyjowej	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
Pokoje	754	75412	6050	Wykonanie elewacji remizy OSP	24 777,40
					Łącznie
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
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
Nowa Wieś	921	92109	6050	Budowa Altany	21 652,82
					Łącznie
Młodojewe	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 Młodojewe	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
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
Kochowo	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp (2 szt)	19 569,76
					Łącznie
Młodojewe	921	92109	6050	Budowa świetlicy	23 242,52

Parcele					Łącznie	23 242,52
Koszuty	600	60016	4270	Utwardzenie i remont dróg gminnych		20 000,00
	921	92109	4210	Namiot, grill, akcesoria, butla gazowa, zestaw cateringowo-ogrodowy (stoły, obrusy, ławki, krzesła), oświetlenie namiotu plenerowego		8 000,00
	921	92109	6050	Dokończenie inwestycji związanych z wiatą wiejską		12 619,59
					Łącznie	40 619,59
Pęcocin	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 miejscowosci		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. sołecki 2023 r.

				253
	600	60016		121,45 zł
			4210	600,00 zł
			4270	252 521,45 zł
			4300	
			6050	
	750	75023		- zł
			4300	
			6050	
	754	75412		115 124,34 zł
			4210	25 834,00 zł
			4270	29 546,50 zł
			6230	
			6050	46 743,84 zł
			6060	13 000,00 zł
	801	80101		20 800,00 zł
			4210	12 000,00 zł
			4240	1 000,00 zł
			6050	6 300,00 zł
			4270	1 500,00 zł
	900	90015		51 017,99 zł
			4300	- zł
			6050	51 017,99 zł
	921	92109		422 033,98 zł
			4210	114 543,02 zł
			4170	6 000,00 zł
			4220	

			4260	1 400,00 zł
			4270	64 747,14 zł
			4300	28 933,39 zł
			4360	
			6050	206 410,43 zł
			6060	
	926	92601		- zł
			6050	
	926	92605		1 000,00 zł
			4210	
			4260	1 000,00 zł
			4300	
			6050	
łącznie				863 097,76

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVI/460/2023
Rady Gminy Słupca
z dnia 27 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
I.	Dochody	4.028,00
	80195 § 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Poznaj Polskę)	4.028,00
II.	Wydatki	4.028,00
1.	Wydatki bieżące	4.028,00
	80195 § 4300 - Zakup usług pozostałych (Poznaj Polskę)	4.028,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVI/460/2023
Rady Gminy Słupca
z dnia 27 października 2023 r.

**Plan dochodów z tytułu opłaty komunalnej oraz wydatków na finansowanie zadania odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
I.	Dochody	2.828.453,22
	90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.828.453,22
II.	Wydatki	2.818.453,96
1.	Wydatki bieżące	2.818.453,96
	90002 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	183.564,00
	90002 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.589,24
	90002 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	26.798,27
	90002 § 4120 – składki na FP	3.839,52
	90002 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.844,22
	90002 § 4260 – zakup energii	2.000,00
	90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	2.579.810,81
	90002 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1.000,00
	90002 § 4440 – odpisy na ZFSS	3.828,68
	90002 § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.179,22

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	-	-	174.000,00
921	92116	248 0	Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	305.000,00	-	-
Razem:				305.000,00	648.119,73	390.255,52
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	-	-
900	90005	623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			10.000,00

			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Piece)			
926	92695	2360	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	20.000,00
Razem:				2.759.327,15	-	680.300,00
Ogółem:				3.064.327,15	648.119,73	1.070.555,52

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVI/460/2023
 Rady Gminy Słupca
 z dnia 27 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
I.	Dochody	59.400,35
	75814 § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	38.970,97
	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
	75095 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	7.000,00
	75095 § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
	75095 § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
	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)	15.592,23
	80101 § 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	527,34
	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)	1.310,43
	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	760,00

	pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	
	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
	80153 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	292,97
	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)	1.200,00
	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

Uzasadnienie do uchwały

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej na podstawie:

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18.10.2023 r. (data wpływu 20.10.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 750 rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 2.465,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20.10.2023 r. (data wpływu 25.10.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 750 rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 2.540,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 z dnia 12.10.2023 r. (data wpływu 16.10.2023 r.) zmniejsza się plan finansowy na rok 2023 w dziale 801 rozdziale 80153 paragraf 2010 o kwotę 561,14 zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 13.10.2023 r. (data wpływu 17.10.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 855 rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 1.196,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Umowy nr 415/2023 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Słupca zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 6300 o kwotę 173.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy,
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKN.801.7.2023 z dnia 23.10.2023 r. (data wpływu 25.10.2023 r.) zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 751 rozdziale 75108 paragraf 2010 o kwotę 5.040,00 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania,
- Na podstawie wniosków sołectwa: Drążna, Koszuty, Marcewo zmienia się wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego.

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