

**UCHWAŁA NR XLVI/390/23
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 23 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIV/373/22 Rady Gminy Powidz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2023 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 313/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 02 stycznia 2023 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLV/385/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku,
 - Zarządzeniem Nr 319/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 07 lutego 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 437 754,38 zł tj. do kwoty 59 744 118,97 zł,
 - 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zwiększa się o kwotę 307 754,38 zł tj. do kwoty 25 892 254,39 zł,
 - 3) w § 1 ust. 1 lit. b) uchwały dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł tj. do kwoty 33 851 864,58 zł,
 - 4) w § 1 ust. 2 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) dochody związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023 w wysokości 35 969,11 zł w tym na:
 - zadania zlecone w kwocie 18 112,11 zł
 - zadania własne w kwocie 17 857,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały"
 - 5) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 437 754,38 zł tj. do kwoty 73 566 688,61 zł,
 - 6) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 247 354,38 zł tj. do kwoty 22 330 589,79 zł,
 - 7) w § 2 ust. 1 lit. b) uchwały wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 190 400,00 zł tj. do kwoty 51 236 098,82 zł,
 - 8) w § 2 ust. 2 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023 w wysokości 35 969,11 zł w tym na:
 - zadania zlecone w kwocie 18 112,11 zł
 - zadania własne w kwocie 17 857,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały"
 - 9) w § 7 pkt 2) uchwały kwotę 11 423 037,98 zł zastępuje się kwotą 11 451 567,98 zł,
 - 10) w załączniku Nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu na 2023 rok" dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 11) w załączniku Nr 2 do uchwały "Plan wydatków budżetu na 2023 rok" dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 12) w załączniku Nr 8 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 13) załącznik Nr 11 do uchwały „Plan dochodów określonych w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy - prawo ochrony środowiska" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) dodaje się załącznik Nr 20 do uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 857 661,45	163 800,00	21 021 461,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 845 017,45	163 800,00	21 008 817,45
		0830	Wpływy z usług	1 190 000,00	163 800,00	1 353 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 061 300,00	68 600,00	1 129 900,00
	40002		Dostarczanie wody	1 061 300,00	68 600,00	1 129 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	68 600,00	1 128 600,00
752			Obrona narodowa	0,00	130 000,00	130 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	130 000,00	130 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 955 000,00	192,11	1 955 192,11
	75495		Pozostała działalność	0,00	192,11	192,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192,11	192,11
758			Różne rozliczenia	5 834 895,97	11 697,00	5 846 592,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 917 571,97	11 697,00	3 929 268,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 697,00	11 697,00
852			Pomoc społeczna	75 289,00	6 160,00	81 449,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 160,00	6 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 160,00	6 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	6 120,00
855			Rodzina	2 704 413,00	11 800,00	2 716 213,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 800,00	11 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 800,00	11 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 799 927,54	39 385,27	5 839 312,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	39 385,27	56 885,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	39 385,27	56 885,27
			Razem:	59 306 364,59	437 754,38	59 744 118,97

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 102 616,85	0,00	17 102 616,85
	60016		Drogi publiczne gminne	13 385 009,20	-5 000,00	13 380 009,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 740,45	-5 000,00	3 744 740,45
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	625 351,00	15 100,00	640 451,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	625 351,00	15 100,00	640 451,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	115,00	100,00	215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	15 000,00	51 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 782,00	15 400,00	187 182,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 066,00	15 400,00	44 466,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 641 129,87	179 170,00	6 820 299,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 377 439,87	120 000,00	5 497 439,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 655,00	40 000,00	144 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 991,87	40 000,00	237 991,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 018,00	10 000,00	11 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	746 825,00	59 170,00	805 995,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 185,67	19 170,00	46 355,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	40 000,00	43 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	130 000,00	130 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 532 059,00	192,11	2 532 251,11
	75495		Pozostała działalność	5 867,00	192,11	6 059,11

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,40	104,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,36	73,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,35	14,35
801		Oświata i wychowanie	4 575 562,40	11 697,00	4 587 259,40
	80101	Szkoły podstawowe	2 460 786,00	10 697,00	2 471 483,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 940,99	8 940,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 756,01	1 756,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 386,00	1 000,00	192 386,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	794 659,00	-3 240,00	791 419,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 901,00	-9 400,00	596 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 125,00	-9 400,00	83 725,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	6 160,00	11 160,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 160,00	6 160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	6 120,00	21 120,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 120,00	6 120,00
855		Rodzina	3 202 923,00	21 200,00	3 224 123,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 066,00	9 400,00	42 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00	1 200,00	6 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 263,00	8 200,00	36 463,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	11 800,00	11 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 800,00	11 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658 728,05	58 315,27	4 717 043,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 916,00	47 245,27	141 161,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157,66	10 164,00	15 321,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647,76	790,00	1 437,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,73	1 880,00	2 872,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,43	250,00	392,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,12	12 983,14	15 593,26
	4300	Zakup usług pozostałych	18 586,70	18 143,13	36 729,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 700,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332,60	335,00	667,60
	90095	Pozostała działalność	682 977,00	11 070,00	694 047,00

		4300	Zakup usług pozostałych	138 850,00	11 070,00	149 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 384,68	3 800,00	853 184,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 576,59	3 800,00	564 376,59
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263,00	800,00	2 063,00
			Razem:	73 128 934,23	437 754,38	73 566 688,61

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 324 962,85	0,00	16 324 962,85
	60016		Drogi publiczne gminne	12 878 355,20	- 5 000,00	12 873 355,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 740,45	- 5 000,00	3 744 740,45
			Posadowienie wiaty przystankowej w m. Przybrodzin	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Posadowienie wiaty przystankowej w m. Przybrodzin	0,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	624 900,00	15 000,00	639 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 900,00	15 000,00	639 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	15 000,00	51 900,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 400,00	15 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 400,00	15 400,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400,00	400,00
			Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	400,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych	0,00	15 000,00	15 000,00

750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele Urzędu Gminy	0,00	30 000,00	30 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	130 000,00	130 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem				51 045 698,82	190 400,00	51 236 098,82

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 568 427,54
RAZEM					4 568 427,54

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01043	6050	Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	433 263,00
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	6 871 373,58
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	374 261,35
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	1 039 500,00
5	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00
6	700	70007	6050	Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych	15 000,00
7	710	71004	4300	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie gminy Powidz	33 000,00
8	900	90004	4210	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	11 345,00
			4300		31 091,00
9	900	90005	4300	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	13 530,00
10	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	60 000,00
11	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	21 000,00

12	900	90095	4300	Program ochrony środowiska dla Gminy Powidz na lata 2023r - 2026r. Z perspektywą do roku 2030	11 070,00
13	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 534 134,05
				RAZEM	11 451 567,98

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych
A	Na zadania zlecone				18 112,11
Nadanie numeru PESEL					46,63
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,63
Nieodpłatne wykonanie fotografii					104,40
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104,40
Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych					41,08
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41,08
Świadczenie 300+ obsługa zadania					6 120,00
1	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00
Świadczenia rodzinne					11 800,00
1	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 800,00
B	Na zadania własne				17 857,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					6 160,00
1	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 160,00
Dodatkowe zadania oświatowe					11 697,00
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 697,00
RAZEM					35 969,11

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych
A Na zadania zlecone					18 112,11
Nadanie numeru PESEL					46,63
1	754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,63
Nieodpłatne wykonanie fotografii					104,40
1	754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104,40
Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych					41,08
1	754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,36
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,72
Świadczenie 300+ obsługa zadania					6 120,00
1	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 120,00
Świadczenia Rodzinne					11 800,00
1	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 800,00
B Na zadania własne					17 857,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					6 160,00
1	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 160,00
Dodatkowe zadania oświatowe					11 697,00
1	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 756,01
2	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 940,99
3	801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
RAZEM					35 969,11

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVI/390/23
Rady Gminy Powidz
z dnia 23 lutego 2023 roku

zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Powidz na rok 2023

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów budżetu

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian			Plan finansowy po zmianach	Uwagi
				Bieżące	Majątkowe		
01044	0830	1 190 000,00	163 800,00	163 800,00	0,00	1 353 800,00	Infrastruktura sanitacyjna wsi - wpływy z usług - dostosowanie do wykonania 2022 roku
40002	0830	1 060 000,00	68 600,00	68 600,00	0,00	1 128 600,00	Dostarczanie wody - wpływy z usług - dostosowanie do wykonania 2022 roku
75212	6350	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	Pozostałe wydatki obronne - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zadanie 2 letnie w 2024 planowana kwota 14.215.000,00
75495	2100	0,00	192,11	192,11	0,00	192,11	Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie dochodów w związku z otrzymanymi środkami
75814	2100	0,00	11 697,00	11 697,00	0,00	11 697,00	Różne rozliczenia finansowe - dochody związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
85295	2100	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	Pozostała działalność w ramach pomocy społecznej - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody związane z realizacją zadań ze środków Funduszu

							Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
85395	2100	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wpływy z różnych dochodów - dochody związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
85595	2100	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	Pozostałe zadania w zakresie rodziny - wpływy z różnych dochodów - dochody związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
90005	2460	17 500,00	39 385,27	39 385,27	0,00	56 885,27	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu o kwotę 39.385,27 w związku z brakiem realizacji dochodów w 2022 roku dotyczy zadania pn. "Czyste powietrze"
		2 267 500,00	437 754,38	307 754,38	130 000,00	2 705 254,38	

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków budżetu

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian			Plan finansowy po zmianach	UWAGI
				WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE		
60016	6050	5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	Drogi publiczne gminne - przeniesienie zadania pn Posadowienie wiaty przystankowej w m. Przybrodzin do rozdziału 60020- zmiana klasyfikacji budżetowej

60020	6050	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - przeniesienie zadania pn Posadowienie wiaty przystankowej w m. Przybrodzin z rozdziału 60016- zmiana klasyfikacji budżetowej
63003	4510	115,00	100,00	100,00	0,00	215,00	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - opłaty na rzecz budżetu państwa - zwiększenie dotyczy opłat związanych z kąpieliskami na terenie Gminy Powidz
63003	6050	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. Dokumentacja projektowa przebudowy infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie
70007	6030	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Zachodni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
70007	6050	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych
75023	4210	104 655,00	40 000,00	40 000,00	0,00	144 655,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie wydatków
75023	4300	197 991,87	40 000,00	40 000,00	0,00	237 991,87	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków
75023	4610	1 018,00	10 000,00	10 000,00	0,00	11 018,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwiększenie dotyczy prowadzenia spraw stwierdzenia nabycia spadku po zmarłych podatnikach
75023	6050	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele Urzędu Gminy
75095	4390	27 185,67	19 170,00	19 170,00	0,00	46 355,67	Pozostała działalność w ramach administracji publicznej - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii - zwiększenie wydatków
75095	4530	3 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	43 000,00	Pozostała działalność w ramach administracji publicznej - Podatek od towarów i usług - zwiększenie wydatków

75212	6050	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego na lata 2023-2024 pn Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne - zadanie 2 letnie w 2024 planowana kwota 14.215.000,00
75495	4370	0,00	104,40	104,40	0,00	104,40	Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - zakup usług pozostałych - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
75495	4740	0,00	73,36	73,36	0,00	73,36	Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
75495	4850	0,00	14,35	14,35	0,00	14,35	Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami
80101	4750	0,00	8 940,99	8 940,99	0,00	8 940,99	Szkoły podstawowe - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
80101	4850	0,00	1 756,01	1 756,01	0,00	1 756,01	Szkoły podstawowe - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

80113	4370	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Dowożenie uczniów do szkół - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
85295	3290	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	Pozostała działalność w ramach pomocy społecznej - świadczenia społeczne - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
85395	3290	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	Pozostała działalność w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - świadczenia społeczne - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
85595	3290	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	Pozostała działalność w ramach rodziny - świadczenia społeczne - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
90005	4010	5 157,66	10 164,00	10 164,00	0,00	15 321,66	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wynagrodzenia osobowe pracowników - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Czyste Powietrze ze środków z WFOŚiGW
90005	4040	647,76	790,00	790,00	0,00	1 437,76	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dodatkowe wynagrodzenie roczne - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Czyste Powietrze ze środków z WFOŚiGW
90005	4110	992,73	1 880,00	1 880,00	0,00	2 872,73	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - składki na ubezpieczenia społeczne - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Czyste Powietrze ze środków z WFOŚiGW
90005	4120	142,43	250,00	250,00	0,00	392,43	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - składki na Fundusz Pracy - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Czyste Powietrze ze środków z WFOŚiGW

90005	4210	2 610,12	12 983,14	12 983,14	0,00	15 593,26	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup materiałów i wyposażenia - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Czyste Powietrze ze środków z WFOŚiGW
90005	4300	7 516,70	12 983,13	12 983,13	0,00	20 499,83	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup usług pozostałych - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Czyste Powietrze ze środków z WFOŚiGW
90005	4440	332,60	335,00	335,00	0,00	667,60	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Czyste Powietrze ze środków z WFOŚiGW
85219	4170	93 125,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	83 725,00	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia bezosobowe - przeniesienie do rozdziału 85504 paragraf 4170 i 4110
85504	4110	4 803,00	1 200,00	1 200,00	0,00	6 003,00	Wspieranie rodziny - składki na ubezpieczenia społeczne - przeniesienie z rozdziału 85219 paragraf 4170
85504	4170	28 263,00	8 200,00	8 200,00	0,00	36 463,00	Wspieranie rodziny - wynagrodzenia bezosobowe - przeniesienie z rozdziału 85219 paragraf 4170
90095	4300	138 850,00	11 070,00	11 070,00	0,00	149 920,00	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - zakup usług pozostałych - zwiększenie z przeznaczeniem na realizację dokumentu "Program ochrony środowiska dla Gminy Powidz na lata 2023r - 2026r. Z perspektywą do roku 2030"
90005	4300	20 499,83	5 160,00	5 160,00	0,00	25 659,83	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup usług pozostałych - zwiększenie na: 1) realizację zadania pn Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe o kwotę 2.460,00 do kwoty 13.530,00, 2) zwiększenie o 2.700,00 z przeznaczeniem na wykonanie map
90005	4390	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii - z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych analiz, ekspertyz
92109	4270	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup usług remontowych - zwiększenie wydatków
92109	4300	1 263,00	800,00	800,00	0,00	2 063,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków
		643 169,37	437 754,38	247 354,38	190 400,00	1 080 923,75	

Przewodniczący Rady Gminy
Powidz

Filip Muszyński