

**UCHWAŁA NR .../.../20  
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 13 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Powidz na 2020 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 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Powidz Nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2020 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 84/19 z dnia 3 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 88/19 z dnia 20 stycznia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 056 321,65 zł tj. do kwoty 21 578 033,35 zł,
  - 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zwiększa się o kwotę 314 158,00 zł tj. do kwoty 16 744 735,68 zł,
  - 3) w § 1 ust. 1 lit. b) uchwały dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 742 163,65 zł tj. do kwoty 4 833 297,67 zł
  - 4) § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 106 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
    - 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 112 788,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
    - 3) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 716,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13";
  - 5) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 605 270,69 zł tj. do kwoty 23 669 701,84 zł,
  - 6) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 104 728,00 zł tj. do kwoty 16 489 824,42 zł,
  - 7) w § 2 ust. 1 lit. b) uchwały wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 500 542,69 zł tj. do kwoty 7 179 877,42 zł,
  - 8) §2 ust. 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 106 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
    - 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 543 234,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
    - 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 716,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13";
  - 9) w § 3 uchwały kwotę 1 542 719,45 zł zastępuje się kwotą 2 091 668,49 zł,
  - 10) w § 4 uchwały kwotę 1 877 472,45 zł zastępuje się kwotą 2 426 421,49 zł,
  - 11) w § 5 uchwały kwotę 2 877 472,45 zł zastępuje się kwotą 3 426 421,49 zł,
  - 12) w § 5 pkt 2) uchwały kwotę 1 542 719,45 zł zastępuje się kwotą 2 091 668,49 zł,
  - 13) w § 7 pkt 2) uchwały kwotę 1 777 224,13 zł zastępuje się kwotą 1 697 224,13 zł,
  - 14) w § 14 pkt 3) uchwały kwotę 1 542 719,45 zł zastępuje się kwotą 2 091 668,49 zł,

RADCA PRAWNY

Mateusz Kownacki

- 15) w § 14 uchwały dodaje się pkt 6) w brzmieniu: „6) udzielania gwarancji i poręczeń do kwoty 332 250,00 zł, w tym do udzielania poręczeń do kwoty 332 250,00 zł.”
- 16) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik Nr 3 do uchwały „Projekt planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 3a do uchwały „Projekt planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 4 do uchwały „Projekt planu dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 4a do uchwały „Projekt planu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 22) załącznik Nr 5 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 23) w załączniku Nr 6 do uchwały dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 24) załącznik Nr 8 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 nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 25) załącznik Nr 9 do uchwały „Projekt planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 26) załącznik Nr 10 do uchwały „Projekt planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 27) załącznik Nr 11 do uchwały „Projekt planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,
- 28) załącznik Nr 11a do uchwały „Projekt planu wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały,
- 29) załącznik Nr 12 do uchwały „Projekt zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,
- 30) dodaje się załącznik Nr 13 do uchwały „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok” w brzmieniu załącznika Nr 15 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

RADCA PRAWNY

Mateusz Kowacki

Wójt  
Jakub Gwiz

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Filip Muszyński**

RADCA PRAWNY

*Mateusz Kownacki*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../20  
 Rady Gminy Powidz  
 z dnia 13 lutego 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 204 173,44</b>	<b>799 471,65</b>	<b>2 003 645,09</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	31 592,00	31 592,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 592,00	31 592,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 716,00	25 716,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 716,00	25 716,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 204 173,44	742 163,65	1 946 337,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 083 756,10	667 947,29	1 751 703,39
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	120 417,34	74 216,36	194 633,70
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 705 226,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>6 961 226,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 207 894,00	256 000,00	3 463 894,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 915 279,00	256 000,00	3 171 279,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 905,00</b>	<b>850,00</b>	<b>51 755,00</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	850,00	850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	850,00	850,00
<b>Razem:</b>			20 521 711,70	1 056 321,65	21 578 033,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../20  
 Rady Gminy Powidz  
 z dnia 13 lutego 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>627 006,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>597 006,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	624 722,00	-30 000,00	594 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 336 147,45</b>	<b>1 559 420,69</b>	<b>3 895 568,14</b>
			Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	3 162,00	73 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 162,00	73 162,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	25 716,00	125 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 716,00	14 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
754	60016		Drogi publiczne gminne	2 166 147,45	1 530 542,69	3 696 690,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 756,10	667 947,29	1 751 703,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 551,22	862 595,40	1 726 146,62
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 983,30</b>	<b>50 000,00</b>	<b>191 983,30</b>
758	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 171,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>208 171,00</b>
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 000,00	75 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	75 000,00	75 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>544 792,00</b>	<b>850,00</b>	<b>545 642,00</b>
900	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 157,00	850,00	13 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 157,00	850,00	13 007,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 218 163,26</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>5 168 163,26</b>
926	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	-50 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>112 690,62</b>
92601	92601		Obiekty sportowe	78 050,62	0,00	78 050,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00

<b>Razem:</b>	22 064 431,15	1 605 270,69	23 669 701,84
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../20

Rady Gminy Powidz

z dnia 13 lutego 2020 r.

**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 315,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 315,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>475,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 499,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 649,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 076 151,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153 876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 275,00
<b>Razem:</b>				<b>3 106 440,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../20

Rady Gminy Powidz

z dnia 13 lutego 2020 r.

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 315,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>475,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 499,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 649,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 076 151,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 275,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 106 440,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../20

Rady Gminy Powidz

z dnia 13 lutego 2020 r.

**Plan dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 946 337,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 946 337,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 751 703,39
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	194 633,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 690,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 690,64
		2057	Dotacje celowe 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	48 277,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 413,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 462 760,58</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 462 760,58
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 462 760,58
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 112 788,31</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../20

Rady Gminy Powidz

z dnia 13 lutego 2020 r.

**Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 477 850,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 477 850,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 703,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 146,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 690,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 690,64
		3247	Stypendia dla uczniów	2 684,10
		3249	Stypendia dla uczniów	315,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 193,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,21
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,49
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 407,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,92
		4307	Zakup usług pozostałych	8 743,75
		4309	Zakup usług pozostałych	1 029,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 763 779,71</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 763 779,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 760,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 019,13
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 247 914,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 877,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 877,15
	92195		Pozostała działalność	237 037,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 037,00
<b>Razem:</b>				<b>6 543 234,51</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../20

Rady Gminy Powidz

z dnia 13 lutego 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok**

<b>Przychody</b>		
<b>Treść</b>		<b>Plan</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 426 421,49
<b>SUMA</b>		<b>2 426 421,49</b>

<b>ROZCHODY</b>		
<b>Treść</b>		<b>Plan</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 753,00
<b>SUMA</b>		<b>334 753,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../20

Rady Gminy Powidz

z dnia 13 lutego 2020 r.

**Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 047 307,32</b>	<b>1 530 542,69</b>	<b>3 577 850,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 307,32	1 530 542,69	3 477 850,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 756,10	667 947,29	1 751 703,39
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	1 083 756,10	667 947,29	1 751 703,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 551,22	862 595,40	1 726 146,62
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	863 551,22	862 595,40	1 726 146,62
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa obiektu ratowniczo-sanitarnego na Dzikiej Plaży	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 965 113,26</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 915 113,26</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	- 50 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa sanitariatów na "Dzikiej Plaży"	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Charbin	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Charbin	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>5 679 334,73</b>	<b>1 500 542,69</b>	<b>7 179 877,42</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../20

Rady Gminy Powidz

z dnia 13 lutego 2020 r.

**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.**

<b>I. DOCHODY</b>					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 631 125,00
RAZEM					1 631 125,00

<b>II. WYDATKI</b>					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90001	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	9 000,00
2	900	90004	4210	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	8 413,00
			4300		66 987,00
3	900	90005	6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	301 019,13
4	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	30 000,00
5	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	24 850,00
6	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 256 955,00
RAZEM					1 697 224,13

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../.../20  
Rady Gminy Powidz  
z dnia 13 lutego 2020 r.

**Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

<b>I. DOCHODY</b>				
<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000,00</b>

<b>II. WYDATKI</b>				
<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
				<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../20

Rady Gminy Powidz

z dnia 13 lutego 2020 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
855			Rodzina	12 096,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 096,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 096,00
<b>RAZEM</b>				<b>12 096,00</b>



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .../.../20

Rady Gminy Powidz

z dnia 13 lutego 2020 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 004 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 004 000,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .../.../20

Rady Gminy Powidz

z dnia 13 lutego 2020 r.

**Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 004 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 004 000,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .../.../20

Rady Gminy Powidz

z dnia 13 lutego 2020 r.

**Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku**

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo	10 310,53
	926	92601	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo	10 000,00
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Anastazewo	1 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Anastazewo	1 200,00
			4300		800,00
<b>Łącznie</b>					<b>23 310,53</b>
Charbin	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Charbin	1 000,00
	926	92601	4210	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin	3 391,62
			6050		15 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 000,00
			4300		1 500,00
<b>Łącznie</b>					<b>21 891,62</b>
Ługi	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Ługi	15 283,58
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ługi	1 000,00
	<b>Łącznie</b>				
Ostrowo	921	92109	4300	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	1 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	7 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Ostrowo	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	1 750,00
	921	92195	4170	Aktualizacja Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ostrowo	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych z planem Wsi Ostrowo	2 750,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	1 540,23
			4300		500,00
<b>Łącznie</b>					<b>25 540,23</b>
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Strażnicy, w tym nowe oświetlenie i szafki	8 500,00
	754	75412	6050	Założenie monitoringu na budynku Strażnicy	8 000,00
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy	2 800,00
	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy Strażnicy	12 000,00

Powidz	921	92195	4210	Utworzenie dębowej alei pamięci na terenie Sołectwa Powidz	2 500,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	28 766,74
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	3 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	2 000,00
	<b>Łącznie</b>				<b>67 566,74</b>
Powidz-Osiedle	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle	19 000,00
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Powidz - Osiedle	1 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz Osiedle	767,29
			4300		1 800,00
	<b>Łącznie</b>				<b>22 567,29</b>
Polanowo	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Polanowo	16 756,55
	<b>Łącznie</b>				<b>16 756,55</b>
Przybrodzin	600	60016	4210	Zakup progę zwalniającego w m. Przybrodzin	3 000,00
	630	63003	4210	Zakup piasku na plażę w m. Przybrodzin	3 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	13 229,46
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	1 000,00
			4300		2 000,00
	<b>Łącznie</b>				<b>22 229,46</b>
Smolniki Powidzkie	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie (przy działce nr 2/31)	8 026,82
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Smolniki Powidzkie (drogi do działek 14 i 2/31)	8 000,00
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Smolniki Powidzkie	1 000,00
	<b>Łącznie</b>				<b>17 026,82</b>
Wylatkowo	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Wylatkowie	10 000,00
	921	92109	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	3 499,66
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	10 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	1 500,00
			4300		2 500,00
	<b>Łącznie</b>				<b>27 499,66</b>
<b>SUMA</b>				<b>260 672,48</b>	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .../.../20  
Rady Gminy Powidz  
z dnia 13 lutego 2020 r.

**plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
600			Transport i łączność	25 716,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00
			RAZEM	25 716,00

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
600			Transport i łączność	25 716,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			RAZEM	25 716,00

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr .../.../20 Rady Gminy Powidz z dnia 193 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Powidz na rok 2020

#### I. Zwiększenia i zmniejszenia planu po stronie dochodów:

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian			Plan finansowy po zmianach	Uwagi
				Bieżące	Majątkowe		
60004	2710	0,00	31 592,00	31 592,00	0,00	31 592,00	Lokalny transport zbiorowy - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - w związku z podpisaną umową nr 16.9/19 z Wojewodą Wielkopolskim z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
60014	2320	0,00	25 716,00	25 716,00	0,00	25 716,00	Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zarządzanie drogami powiatowymi
60016	6297	1 083 756,10	667 947,29	0,00	667 947,29	1 751 703,39	Zwiększenie planu dochodów dotyczy zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu - Wartość dofinansowania zadania zostaje bez zmian - zmianie ulega okres realizacji całość zadania ma zostać zrealizowana w 2020 roku - pierwotnie planowano realizację zadania na 2 lata tj. lata 2020 - 2021
60016	6299	120 417,34	74 216,36	0,00	74 216,36	194 633,70	Zwiększenie planu dochodów dotyczy zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu - Wartość dofinansowania zadania zostaje bez zmian - zmianie ulega okres realizacji całość zadania ma zostać zrealizowana w 2020 roku - pierwotnie planowano realizację zadania na 2 lata tj. lata 2020 - 2021
75615	0310	2 915 279,00	256 000,00	256 000,00	0,00	3 171 279,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z podatku od nieruchomości - zwiększenie dotyczy zmiany deklaracji przez WZI

85215	2010	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	Wprowadzenie dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28.01.2020
<b>RAZEM</b>		<b>4 119 452,44</b>	<b>1 056 321,65</b>	<b>314 158,00</b>	<b>742 163,65</b>	<b>5 175 774,09</b>	

## II. Zwiększenia i zmniejszenia planu po stronie wydatków:

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian	Plan finansowy po zmianach		UWAGI	
				WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE		
01010	6050	30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Odstąpienie od realizacji zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi
60004	4300	70 000,00	3 162,00	3 162,00	0,00	73 162,00	Zwiększenie wydatków - Lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych - dostosowanie do wielkości wynikających z podpisanej umowy nr 16.9/19 z Wojewodą Wielkopolskim
60014	4210	0,00	14 716,00	14 716,00	0,00	14 716,00	Zwiększenie wydatków - drogi powiatowe - zakup materiałów i wyposażenia - w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Słupeckim
60014	4300	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Zwiększenie wydatków - drogi powiatowe - zakup usług pozostałych - w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Słupeckim

60016	6057	1 083 756,10	667 947,29	0,00	667 947,29	1 751 703,39	Zwiększenie planu wydatków dotyczy zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu - Wartość dofinansowania zadania zostaje bez zmian - zmianie ulega okres realizacji całość zadania ma zostać zrealizowana w 2020 roku - pierwotnie planowano realizację zadania na 2 lata tj. lata 2020 - 2021
60016	6059	863 551,22	862 595,40	0,00	862 595,40	1 726 146,62	Zwiększenie planu wydatków dotyczy zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu (środki własne + BP) - Wartość dofinansowania zadania zostaje bez zmian - zmianie ulega okres realizacji całość zadania ma zostać zrealizowana w 2020 roku - pierwotnie planowano realizację zadania na 2 lata tj. lata 2020 - 2021 - Zmianie ulega (zwiększa się) wartość wkładu własnego o kwotę 370.519,63 - Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane koszty zwiększają się z 3.096.407,88 na 3.388.927,51 zł, różnica ( 292.519,63 zł ) która trzeba dołożyć stanowi koszty własne. Z przeprowadzone postępowania na usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad ww. zdaniem : koszty zadania zwiększają się o koszty nadzoru to jest. 78.000 zł. Koszty nadzoru są kosztami własnymi. Do środków własnych do zadania trzeba dołożyć : 292.519,63 zł + 78.000 = 370.519,63 zł
75415	6050	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Zwiększenie wydatków - zadania ratownictw górskiego i wodnego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. Budowa obiektu ratowniczo - sanitarnego na Dzikiej Plaży
75814	8030	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Różne rozliczenia finansowe - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji - dotyczy poręczenia Spółdzielni Socjalnej
90001	6050	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	Zmniejszenie wydatków - gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odstąpienie od realizacji zadania pn. Budowa sanitariatów na "Dzikiej Plaży"



92601	6050	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zwiększenie wydatków - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przeniesienie z paragrafu 6060 zadania pn. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo
92601	6050	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Zwiększenie wydatków - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przeniesienie z paragrafu 6060 zadania pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin
92601	6060	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	Zmniejszenie wydatków - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przeniesienie do paragrafu 6050 zadania pn. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo
92601	6060	15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	Zmniejszenie wydatków - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przeniesienie do paragrafu 6050 zadania pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin
80101	3247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W rozdziale 80101 w paragrafach 3247 i 3249 zaplanowano stypendia dla uczniów związane z realizacją projektu pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz które powinny być sklasyfikowane w rozdziale 85415 - pomoc materialna o charakterze socjalnym lub w rozdziale 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Powyższe zmiany zostaną dokonane po otrzymaniu informacji na temat charakteru stypendium od jednostki realizującej w/w projekt tj. od Zespołu Szkolno Przedszkolnego.
85215	3110	12 157,00	850,00	850,00	0,00	13 007,00	Wprowadzenie dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28.01.2020
<b>RAZEM</b>		<b>2 134 464,32</b>	<b>1 605 270,69</b>	<b>104 728,00</b>	<b>1 500 542,69</b>	<b>3 739 735,01</b>	

Wójt  
*Grzegorz Gwiliński*  
 Grzegorz Gwiliński