

**UCHWAŁA NR XXXVIII/326/22
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 26 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2022 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 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 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 2022 poz. 583 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/295/21 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2022 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 247/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 11 stycznia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/302/22 Rady Gminy Powidz z dnia 10 lutego 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 255/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 14 lutego 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 261/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 25 lutego 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 266/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 9 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/310/22 Rady Gminy Powidz z dnia 31 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 269/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 4 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 271/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/320/22 Rady Gminy Powidz z dnia 6 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 274/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 9 maja 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 162 010,00 zł tj. do kwoty 25 231 465,97 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 212 010,00 zł tj. do kwoty 18 953 666,59 zł
- 3) w § 1 ust. 1 lit. b) uchwały dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 950 000,00 zł tj. do kwoty 6 277 799,38 zł
- 4) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 165 840,50 zł tj. do kwoty 33 268 348,96 zł,
- 5) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 753 740,50 zł tj. do kwoty 20 849 525,48 zł,
- 6) w § 2 ust. 1 lit. b) uchwały wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 587 900,00 zł tj. do kwoty 12 418 823,48 zł,
- 7) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 8 036 882,99 zł zostanie sfinansowany:
 - a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 653 244,50 zł,
 - b) środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 668 254,47 zł,
 - c) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4 715 384,02 zł."
- 8) w § 4 uchwały kwotę 3 839 543,49 zł zastępuje się kwotą 8 167 393,99 zł,
- 9) § 5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 668 254,47 zł w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 668 254,47 zł",
- 10) w § 6 uchwały kwotę 721 718,60 zł zastępuje się kwotą 731 718,60 zł,
- 11) w § 7 pkt 1) uchwały kwotę 4 108 400,00 zł zastępuje się kwotą 2 869 445,00 zł,
- 12) w § 7 pkt 2) uchwały kwotę 4 602 448,76 zł zastępuje się kwotą 6 331 740,09 zł,
- 13) w § 8 ust. 2 uchwały kwotę 144 000,00 zł zastępuje się kwotą 357 187,50 zł,
- 14) w § 15 po pkt 5) dodaje się pkt 6) w brzmieniu: „6) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 668 254,47 zł”,
- 15) w załączniku Nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu na 2022 rok” dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 2 do uchwały "Plan wydatków budżetu na 2022 rok" dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 6 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 7 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 8 do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 9 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 6 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 22) załącznik Nr 15 „Wykaz dochodów i wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 719 909,64	-950 000,00	4 769 909,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 618 106,43	-950 000,00	4 668 106,43
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 000,00	-950 000,00	285 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	55 719,00	55 719,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	55 719,00	55 719,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55 719,00	55 719,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 032 020,78	-116 122,00	7 915 898,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 059 320,96	-125 577,00	3 933 743,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 679 118,00	-126 420,00	3 552 698,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 611,00	6,00	3 617,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 196,00	837,00	152 033,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 142 268,82	9 455,00	2 151 723,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 518 767,00	15 590,00	1 534 357,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 387,00	-5 623,00	111 764,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 618,00	-512,00	9 106,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00	87 348,00	175 348,00
	80104		Przedszkola	51 000,00	87 348,00	138 348,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 348,00	87 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 827 133,12	-1 238 955,00	3 588 178,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 108 400,00	-1 238 955,00	2 869 445,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 108 400,00	-1 238 955,00	2 869 445,00
Razem:			27 393 475,97	-2 162 010,00	25 231 465,97

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 754 065,92	-1 000 000,00	8 754 065,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 133 345,27	-1 000 000,00	7 133 345,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 754,27	-1 000 000,00	6 800 754,27
600			Transport i łączność	3 869 156,68	93 800,00	3 962 956,68
	60016		Drogi publiczne gminne	3 616 823,08	93 800,00	3 710 623,08
		4300	Zakup usług pozostałych	228 386,00	14 200,00	242 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 600,00	79 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 879,00	8 000,00	91 879,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 713,00	5 000,00	70 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 244,00	5 000,00	12 244,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 166,00	3 000,00	21 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	3 000,00	3 608,00
710			Działalność usługowa	286 038,00	60 719,00	346 757,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 038,00	60 719,00	346 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 053,00	60 719,00	308 772,00
801			Oświata i wychowanie	3 767 918,00	98 848,00	3 866 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 130,49	87 348,00	2 138 478,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	87 348,00	89 348,00
	80104		Przedszkola	1 008 254,13	11 500,00	1 019 754,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 308,00	11 500,00	41 808,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	213 187,50	363 187,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	213 187,50	357 187,50
		4090	Honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 800,00	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 200,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	75 000,00	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 187,50	11 187,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 000,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	30 000,00	42 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	75 000,00	135 500,00
852			Pomoc społeczna	830 728,10	50 000,00	880 728,10
	85202		Domy pomocy społecznej	30 182,00	40 000,00	70 182,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 182,00	40 000,00	70 182,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 460,74	2 302 606,00	5 360 066,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 510,74	199 130,00	535 640,74
		4260	Zakup energii	155 150,00	135 980,00	291 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 448,00	63 150,00	104 598,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 790 825,00	2 103 476,00	3 894 301,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 790 825,00	2 103 476,00	3 894 301,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 461,85	332 500,00	1 244 961,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 176,47	332 500,00	1 040 676,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 117,47	332 500,00	584 617,47
926			Kultura fizyczna	126 926,00	6 180,00	133 106,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 740,00	6 180,00	27 920,00
		3250	Stypendia różne	6 420,00	6 180,00	12 600,00
			Razem:	31 102 508,46	2 165 840,50	33 268 348,96

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 167 393,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 653 244,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	130 511,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	668 254,47
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 715 384,02
Rozchody ogółem:			130 511,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	130 511,00

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 323 602,19	- 1 000 000,00	8 323 602,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 803 754,27	- 1 000 000,00	6 803 754,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 754,27	- 1 000 000,00	6 800 754,27
			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	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 172 302,08	79 600,00	3 251 902,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 172 302,08	79 600,00	3 251 902,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 600,00	79 600,00
			Przejęcie drogi w Smolnikach Powidzkich - odszkodowanie	0,00	79 600,00	79 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 117,47	332 500,00	584 617,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 117,47	332 500,00	584 617,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 117,47	332 500,00	584 617,47
			Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	221 490,11	332 500,00	553 990,11
Razem				13 006 723,48	- 587 900,00	12 418 823,48

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
					Plan	Plan	Plan
600	Transport i łączność				0,00	0,00	387,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST			387,60
852	Pomoc społeczna				0,00	0,00	10 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	0,00	15 000,00

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	603 331,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		433 415,00	
	92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		169 916,00	
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					0,00	603 331,00	25 387,60
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					628 718,60		

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:			
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
				Plan	Plan	Plan	
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	3 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	27 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			27 000,00

900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	65 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90095	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	3 000,00	
	92195	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	5 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	103 000,00	
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				103 000,00			
SUMA dotacji w tym:				731 718,60			

przedmiotowe	0,00		
podmiotowe		603 331,00	
celowe			128 387,60

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	2 869 445,00
RAZEM					2 869 445,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki własne	294 975,02
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	1 707 977,82
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	15 000,00
4	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
5	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Powidz	141 769,25
6	710	71004	4300	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie gminy Powidz	148 200,00
7	900	90004	4210	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	7 396,00
			4300		26 250,00
			4390		500,00
8	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
9	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	32 371,00
10	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	3 894 301,00
RAZEM					6 331 740,09

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/326/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 26 maja 2022 r.

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

I. DOCHODY				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
2	756	75618	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
			RAZEM	150 000,00

II. WYDATKI				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	337 187,50
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
				363 187,50

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/326/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 26 maja 2022 r.

Wykaz dochodów i wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01044	6090	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	285 000,00

Wykaz wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	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	285 000,00
2	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	0,00
				RAZEM	285 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/326/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 26 maja 2022 roku
zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Powidz na rok 2022

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów budżetu

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian			Plan finansowy po zmianach	Uwagi
				Bieżące	Majątkowe		
01044	6090	1 235 000,00	-950 000,00	0,00	-950 000,00	285 000,00	Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmniejszenie wartości realizacji zadania pn. 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 - zmiana dotyczy przeniesienia między latami z 2022 roku na 2023 rok
71004	0690	0,00	55 719,00	55 719,00	0,00	55 719,00	Plany zagospodarowania przestrzennego - wpływy z różnych opłat - dochody na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany planu miejscowego w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks - Porozumienie z Skarbem Państwa
75615	0310	3 679 118,00	-126 420,00	-126 420,00	0,00	3 552 698,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zmniejszenie dotyczy podatku od nieruchomości - dostosowanie budżetu do danych ewidencyjnych
75615	0320	3 611,00	6,00	6,00	0,00	3 617,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie dotyczy podatku rolnego - dostosowanie budżetu do danych ewidencyjnych
75615	0330	151 196,00	837,00	837,00	0,00	152 033,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie dotyczy podatku leśnego - dostosowanie budżetu do danych ewidencyjnych
75616	0310	1 518 767,00	15 590,00	15 590,00	0,00	1 534 357,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości - dostosowanie budżetu do danych ewidencyjnych

75616	0320	117 387,00	-5 623,00	-5 623,00	0,00	111 764,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- zmniejszenie dotyczy podatku rolnego - dostosowanie budżetu do danych ewidencyjnych
75616	0330	9 618,00	-512,00	-512,00	0,00	9 106,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- zmniejszenie dotyczy podatku leśnego - dostosowanie budżetu do danych ewidencyjnych
80104	2030	0,00	87 348,00	87 348,00	0,00	87 348,00	Oświata i wychowanie - przedszkola - wprowadzenie do budżetu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022
90019	0690	4 108 400,00	-1 238 955,00	-1 238 955,00	0,00	2 869 445,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat - zmniejszenie dotyczy opłat za wycinkę w związku z wpłatą w 12.2021 kwoty która miała termin przypadający na rok 2022
		10 823 097,00	-2 162 010,00	-1 212 010,00	-950 000,00	8 661 087,00	

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków budżetu

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian	Wydatki		Plan finansowy po zmianach	UWAGI
				WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE		
01044	6050	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmniejszenie wartości realizacji zadania pn. 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 - zmiana dotyczy przeniesienia między latami z 2022 roku na 2023 rok (dofinansowanie 950.000,00 zł środki własne 50.000,00 zł)
60016	4300	228 386,00	14 200,00	14 200,00	0,00	242 586,00	Drogi publiczne gminne - zakup usług pozostałych - zwiększenie dotyczy uaktualnienia programu ewidencji dróg

60016	6060	0,00	79 600,00	0,00	79 600,00	79 600,00	Drogi publiczne gminne - wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. Przejęcie drogi w Smolnikach Powidzkich - odszkodowanie
70005	4300	7 244,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12 244,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług pozostałych - zwieszenie dotyczy ogłoszeń prasowych, aktów notarialnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
70007	4210	608,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 608,00	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - zakup materiałów i wyposażenia - zabezpieczenie środków dotyczy zakupu pieca
71004	4300	248 053,00	60 719,00	60 719,00	0,00	308 772,00	Plany zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych - zwiększenie dotyczy ogłoszeń o opracowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kwota 5.000,00 oraz 55.719,00 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany planu miejscowego w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks wojskowy
80101	4270	2 000,00	87 348,00	87 348,00	0,00	89 348,00	Szkoły podstawowe - zakup usług remontowych - zwiększenie planu dotyczy remont sal lekcyjnych w budynku ZSP w tym Sali informatycznej
80104	4330	30 308,00	11 500,00	11 500,00	0,00	41 808,00	Oświata i wychowanie - przedszkola - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie dotyczy opłat za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach
85154	4090	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Honoraria - zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu nadwyżki z roku 2021 w łącznej kwocie 213.187,50 zł
85154	4110	1 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	8 800,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu nadwyżki z roku 2021 w łącznej kwocie 213.187,50 zł
85154	4120	400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 600,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Składki na Fundusz Pracy - zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu nadwyżki z roku 2021 w łącznej kwocie 213.187,50 zł

85154	4170	25 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu nadwyżki z roku 2021 w łącznej kwocie 213.187,50 zł
85154	4190	5 000,00	6 187,50	6 187,50	0,00	11 187,50	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Nagrody konkursowe - zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu nadwyżki z roku 2021 w łącznej kwocie 213.187,50 zł
85154	4210	9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	24 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu nadwyżki z roku 2021 w łącznej kwocie 213.187,50 zł
85154	4220	12 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	42 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup środków żywności - zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu nadwyżki z roku 2021 w łącznej kwocie 213.187,50 zł
85154	4300	60 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	135 500,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu nadwyżki z roku 2021 w łącznej kwocie 213.187,50 zł
85202	4330	30 182,00	40 000,00	40 000,00	0,00	70 182,00	Domy pomocy społecznej - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia pobytu podopiecznych w Domu pomocy społecznej
85278	2710	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Gminy Dobrzyca na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej w miejscowościach Dobrzyca i Sośnica w dniu 17 lutego 2022r.
90015	4260	155 150,00	135 980,00	135 980,00	0,00	291 130,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii - zwiększenie planu wydatków
90015	4300	41 448,00	63 150,00	63 150,00	0,00	104 598,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup usług pozostałych - zwiększenie planu wydatków
90019	2960	1 790 825,00	2 103 476,00	2 103 476,00	0,00	3 894 301,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przelewy redystrybucyjne - zwiększenie związane z większą kwotą wpłat które zostały uiszczone w 2021 roku

92109	6050	221 490,11	332 500,00	0,00	332 500,00	553 990,11	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie dotyczy realizacji zadania pn. Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zwiększenie środków własnych (zadanie finansowane z: A)odsetek środków zadania: 1) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz w kwocie 3.218,24 zł w tym odsetki za IV kwartał 2021 937,54 zł i za I kwartał 2022 2.280,70 zł, 2) Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w kwocie 287,34 zł w tym odsetki za IV kwartał 2021 83,71 zł i za I kwartał 2022 203,63 zł, B) odliczenia podatku VAT od zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz w kwocie 27.508,00 zł)
92605	3250	6 420,00	6 180,00	6 180,00	0,00	12 600,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej - stypendia różne - zwiększenie kwoty przeznaczonej na stypendia
		3 875 014,11	2 165 840,50	2 753 740,50	-587 900,00	6 040 854,61	

Przewodniczący Rady Gminy Powidz

Filip Muszyński