

**UCHWAŁA NR XXXIX/333/22
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 23 czerwca 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 uchwala, 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,
 - Uchwałą Nr XXXVIII/326/22 Rady Gminy Powidz z dnia 26 maja 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 277/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 31 maja 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 253 922,36 zł tj. do kwoty 25 099 822,49 zł,
 - 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zwiększa się o kwotę 77 956,47 zł tj. do kwoty 19 153 901,94 zł
 - 3) w § 1 ust. 1 lit. b) uchwały dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 331 878,83 zł tj. do kwoty 5 945 920,55 zł
 - 4) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 922 176,83 zł tj. do kwoty 32 468 451,01 zł,
 - 5) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 212 590,34 zł tj. do kwoty 20 759 214,02 zł,
 - 6) w § 2 ust. 1 lit. b) uchwały wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 709 586,49 zł tj. do kwoty 11 709 236,99 zł,
 - 7) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 7 368 628,52 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) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4 715 384,02 zł.”
 - 8) w § 4 uchwały kwotę 8 167 393,99 zł zastępuje się kwotą 7 499 139,52 zł,

- 9) § 5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł w tym na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 10) w § 7 pkt 2) uchwały kwotę 6 331 740,09 zł zastępuje się kwotą 6 293 555,89 zł,
- 11) w § 8 ust. 1 uchwały kwotę 150 000,00 zł zastępuje się kwotą 157 495,47 zł,
- 12) w § 8 ust. 2 uchwały kwotę 357 187,50 zł zastępuje się kwotą 364 682,97 zł,
- 13) w § 15 skreśla się pkt 6) uchwały,
- 14) 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,
- 15) 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,
- 16) załącznik Nr 6 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 7 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 18) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 19) 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 6 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	4 769 909,64	50 000,00	4 819 909,64
	01095		Pozostała działalność	101 803,21	50 000,00	151 803,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 060,90	-467 600,00	477 460,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 728,90	-467 600,00	365 128,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	727 600,00	-467 600,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	25 688,00	8 000,00	33 688,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 915 898,78	7 495,47	7 923 394,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 394,00	7 495,47	218 889,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	7 495,47	27 495,47
758			Różne rozliczenia	1 690 530,00	129 282,17	1 819 812,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 652 654,00	51 561,00	1 704 215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 654,00	51 561,00	1 704 215,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 876,00	77 721,17	115 597,17
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	77 721,17	77 721,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588 178,12	18 900,00	3 607 078,12
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	18 900,00	18 900,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 900,00	18 900,00
Razem:				25 353 744,85	-253 922,36	25 099 822,49

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 754 065,92	326 300,00	9 080 365,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 520 347,92	163 150,00	1 683 497,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 847,92	163 150,00	1 682 997,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 133 345,27	163 150,00	7 296 495,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 754,27	163 150,00	6 963 904,27
600			Transport i łączność	3 962 956,68	-1 093 886,49	2 869 070,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 710 623,08	-1 093 886,49	2 616 736,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 772,99	-1 093 886,49	1 243 886,50
710			Działalność usługowa	346 757,00	-214 000,00	132 757,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	346 757,00	-214 000,00	132 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 772,00	-214 000,00	94 772,00
750			Administracja publiczna	5 037 225,92	8 048,39	5 045 274,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 052 026,74	48,39	4 052 075,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 364,00	-17 147,00	175 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 670,00	17 195,39	61 865,39
	75095		Pozostała działalność	499 159,00	8 000,00	507 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 356,13	0,00	381 356,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 802,77	0,00	138 802,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 965,77	3 000,00	49 965,77
851			Ochrona zdrowia	363 187,50	7 495,47	370 682,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 187,50	7 495,47	364 682,97
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	7 495,47	142 995,47
852			Pomoc społeczna	880 728,10	50 000,00	930 728,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 929,00	50 000,00	81 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 929,00	50 000,00	81 929,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 360 066,74	-56 134,20	5 303 932,54
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	30 000,00	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 894 301,00	-86 134,20	3 808 166,80
	2960	Przelewy redystrybucyjne	3 894 301,00	-86 134,20	3 808 166,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 961,85	50 000,00	1 294 961,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 676,47	50 000,00	1 090 676,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 617,47	50 000,00	634 617,47
		Razem:	33 390 627,84	-922 176,83	32 468 451,01

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 499 139,52
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 715 384,02
Rozchody ogółem:			130 511,00
1	Spląty 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	8 323 602,19	326 300,00	8 649 902,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 519 847,92	163 150,00	1 682 997,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 847,92	163 150,00	1 682 997,92
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	150 000,00	163 150,00	313 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 803 754,27	163 150,00	6 966 904,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 754,27	163 150,00	6 963 904,27
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Powidz	141 769,25	163 150,00	304 919,25
600			Transport i łączność	3 251 902,08	- 1 093 886,49	2 158 015,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 251 902,08	- 1 093 886,49	2 158 015,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 772,99	- 1 093 886,49	1 243 886,50
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylatkowo	0,00	1 093 886,50	1 093 886,50
			Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylatkowo	2 187 772,99	- 2 187 772,99	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup i montaż masztu i flagi	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 617,47	50 000,00	634 617,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 617,47	50 000,00	634 617,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 617,47	50 000,00	634 617,47

		Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	26 127,36	50 000,00	76 127,36
Razem			12 418 823,48	- 709 586,49	11 709 236,99

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	304 919,25
6	710	71004	4300	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie gminy Powidz	33 000,00
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	3 808 166,80
RAZEM					6 293 555,89

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/333/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 23 czerwca 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	27 495,47
RAZEM				157 495,47

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	328 731,41
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 951,56
RAZEM				370 682,97

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIX/333/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 23 czerwca 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		
01095	6300	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Pozostała działalność w ramach rolnictwa i łowiectwa - wprowadzenie do budżetu dotacji przyznanej w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"
70005	0770	727 600,00	-467 600,00	0,00	-467 600,00	260 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dostosowanie do wykonania
75095	6330	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Pozostała działalność w ramach administracji publicznej - wprowadzenie do budżetu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną" zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2022.13
75618	0270	20 000,00	7 495,47	7 495,47	0,00	27 495,47	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - dostosowanie do bieżącego wykonania
75801	2920	1 652 654,00	51 561,00	51 561,00	0,00	1 704 215,00	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022
75814	6680	0,00	77 721,17	0,00	77 721,17	77 721,17	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
90008	2710	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wprowadzenie do budżetu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wydruk map z planem batymetrycznym Jeziora Powidzkiego"
		2 400 254,00	-253 922,36	77 956,47	-331 878,83	2 146 331,64	

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		
01043	6050	150 000,00	163 150,00	0,00	163 150,00	313 150,00	Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie wartości zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz
01044	6050	141 769,25	163 150,00	0,00	163 150,00	304 919,25	Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększenie wartości zadania pn. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Powidz
60016	6050	2 187 772,99	-2 187 772,99	0,00	-2 187 772,99	0,00	Drogi publiczne gminne - wycofanie z budżetu zadania pn Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylatkowo
60016	6050	0,00	1 093 886,50	0,00	1 093 886,50	1 093 886,50	Drogi publiczne gminne - wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylatkowo realizowanego w 2022r w kwocie 1.093.886,50 oraz w 2023r w kwocie 1.112.516,89 łącznie kwota 2.206.403,39zł
71004	4300	308 772,00	-214 000,00	-214 000,00	0,00	94 772,00	Plany zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych - zmniejszenie dotyczy Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie gminy Powidz - dostosowanie do wartości umowy
75023	4040	192 364,00	-17 147,00	-17 147,00	0,00	175 217,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie - dostosowanie do zrealizowanych wydatków - przeniesienie do paragrafu 4170

75023	4170	44 670,00	17 195,39	17 195,39	0,00	61 865,39	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wynagrodzenia bezosobowe - zwiększeni - dostosowanie do planowanych wydatków - przeniesienie z paragrafu 4040 + 48,39 zwiększenie wydatków
75095	6050	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Pozostała działalność w ramach administracji publicznej - wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. "Zakup i montaż masztu i flagi" zadanie realizowane z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną" zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.173.2022.13
75412	3030	19 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	16 000,00	Ochotnicze straże pożarne - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zmniejszenie - przeniesienie do paragrafu 4210
75412	4210	46 965,77	3 000,00	3 000,00	0,00	49 965,77	Ochotnicze straże pożarne - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie - przeniesienie z paragrafu 3030
85154	4300	135 500,00	7 495,47	7 495,47	0,00	142 995,47	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu wydatków - dostosowanie do zrealizowanych dochodów - ponadto w załączniku dokonuje się zmiany o kwotę 8.456,09 zł gdyż omyłkowo całą kwotę nadwyżki z lat ubiegłych dodano do wydatków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a powyższa kwota winna być ujęta jako przeciwdziałanie alkoholizmowi z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
85214	3110	31 929,00	50 000,00	50 000,00	0,00	81 929,00	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie dotyczy opłat za pobyt osób bezdomnych w schroniskach oraz w związku z zmieniającą się sytuacją cen żywności, leków oraz opału - zgodnie z pismem Kierownika GOPS.

90008	4300	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - zakup usług pozostałych - zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu zadania pn. "Wydruk map z planem batymetrycznym Jeziora Powidzkiego" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18.900,00 zł, wkład własny 11.100,00 zł
90019	2960	3 894 301,00	-86 134,20	-86 134,20	0,00	3 808 166,80	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przelewy redystrybucyjne - zmniejszenie kwoty w związku z wyższą kwotą dochodu na jednego mieszkańca niż przyjęto w kalkulacjach
92109	6050	26 127,36	50 000,00	0,00	50 000,00	76 127,36	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie dotyczy realizacji zadania pn. Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej zwiększenie z dotacji przyznanej w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" w ramach projektu "Sgtworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Powidz - Osiedle"
		7 179 171,37	-922 176,83	-212 590,34	-709 586,49	6 256 994,54	

Przewodniczący Rady Gminy Powidz

Filip Muszyński