

UCHWAŁA NR XLIV/373/22
RADY GMINY POWIDZ

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz 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. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 57 691 493,96 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 24 303 864,51 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 33 387 629,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 198 791,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dochody na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 71 514 063,60 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 21 480 385,41 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 50 033 678,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 198 791,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) 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 737 032,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- c) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 13 822 569,64 zł zostanie sfinansowany:

- 1) środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 9 840 264,57 zł,
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3 982 305,07 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 13 822 569,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 840 264,57 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 9 840 264,57 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 812 265,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 4 568 427,54 zł,
- 2) wydatki w wysokości 11 423 037,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 220 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 200 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 20 000,00 zł.

4. Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 12.

§ 9. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 131 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 72 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 59 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 600 000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikami Nr 14 i 15.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 17 i 18.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023 r. do wysokości 100 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 9 840 264,57 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym na dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- § 15. Ustala się sumę 800 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Powidz

Filip Muszyński

Plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 857 661,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 845 017,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0830	Wpływy z usług	1 190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 132 801,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 521 465,69
	01095		Pozostała działalność	12 644,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 644,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 061 300,00
	40002		Dostarczanie wody	1 061 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
600			Transport i łączność	7 622 537,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 975,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	207 975,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 379 562,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 379 562,00
630			Turystyka	753 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	753 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 226 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	55 719,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 719,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 719,00
750			Administracja publiczna	33 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 157,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 955 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 955 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 943 775,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 337,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 337,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 985 257,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 667 408,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 943,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	229 472,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 513,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 873,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 145 857,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 711 056,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 584,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 326,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 339,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 576,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 455,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 985,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 597,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 939,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 499,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 296,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 454,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	749,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 540 825,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 522 584,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 241,00
758		Różne rozliczenia	5 834 895,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 917 324,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 917 324,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 917 571,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	954 847,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 962 724,17
801		Oświata i wychowanie	96 000,00
80104		Przedszkola	55 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 000,00
	0830	Wpływy z usług	41 000,00
852		Pomoc społeczna	72 439,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 750,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 562,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 562,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 127,00
	0830	Wpływy z usług	29 127,00
855		Rodzina	2 704 413,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 448,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 448,00
85503		Karta Dużej Rodziny	465,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 536 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 536 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 199 927,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	598 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 568 427,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 568 427,54
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
926		Kultura fizyczna	1 274 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 274 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
		Razem:	57 691 493,96

Plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 847 317,38
	01030		Izby rolnicze	2 511,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 511,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	433 670,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 263,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 411 136,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00
		4260	Zakup energii	343 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 894,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 052,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	34,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 722,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 417 936,69
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 521 465,69
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 808,00
	40002		Dostarczanie wody	427 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 314,00
		4260	Zakup energii	261 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 138,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 199,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 486,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	313,00
600			Transport i łączność	16 090 596,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	236 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 481 607,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 607,65
	60016		Drogi publiczne gminne	12 372 988,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 470,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 627,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 740,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 032,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 379 562,00
630			Turystyka	625 351,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	625 351,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	305,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 337,00
		4260	Zakup energii	24 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 092,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 457,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	763,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 943,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00
710			Działalność usługowa	121 090,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 390,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 700,00
750			Administracja publiczna	6 641 129,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 577,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 096,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450 439,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 481,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 655,00
		4220	Zakup środków żywności	210,00
		4260	Zakup energii	31 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 991,87

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 171,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 878,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 846,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 628,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	980,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 373,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 519,00
	4220	Zakup środków żywności	594,00
	4260	Zakup energii	6 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 111,00
	4430	Różne opłaty i składki	779,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00
	4260	Zakup energii	1 963,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 868,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00
75095		Pozostała działalność	673 825,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 171,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 479,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 078,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 046,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 233,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	164,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 274,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	469,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 532 059,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 514 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 965,00
	4260	Zakup energii	46 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 709,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 511,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 318,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
75414		Obrona cywilna	488,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 757,00
75495		Pozostała działalność	5 867,00
	4260	Zakup energii	222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00
757		Obsługa długu publicznego	196 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	196 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	196 000,00
758		Różne rozliczenia	658 656,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118 751,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	118 751,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	408 905,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 271,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	407 634,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00
	4810	Rezerwy	131 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 575 562,40
	80101	Szkoły podstawowe	2 460 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 682,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,00
	4260	Zakup energii	16 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 954,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 898,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 374,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 172,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 645,00
80104		Przedszkola	1 221 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 972,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4260	Zakup energii	16 663,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 877,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 488,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	767,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 001,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 581,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 531,00
80107		Świetlice szkolne	274 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 344,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 263,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 615,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 744,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00
	4260	Zakup energii	1 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 344,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 954,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 294,00
80195		Pozostała działalność	31 995,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 995,40
851		Ochrona zdrowia	220 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	791 809,00
	85202	Domy pomocy społecznej	83 148,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 148,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 831,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	585,00
		4220 Zakup środków żywności	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	526,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 350,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 350,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 021,00
		3110 Świadczenia społeczne	36 021,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 108,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 108,00
	85216	Zasiłki stałe	30 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	30 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 051,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 881,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 530,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 752,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 629,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 125,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00
		4260 Zakup energii	3 229,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 836,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 745,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 040,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 330,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 680,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	19 100,00

	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 043,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 411,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 411,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 632,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 632,00
855			Rodzina	3 202 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 263,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 298,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 298,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 838 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 536 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 058 728,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
		4260	Zakup energii	452,00

	4300	Zakup usług pozostałych	96 218,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 591,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,12
	4300	Zakup usług pozostałych	18 686,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18 360,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 121,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 239,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	382 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	635,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 078,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 534 134,05
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 534 134,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	82 977,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 368,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 384,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 199,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 199,09
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 656,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 567,00
	4260	Zakup energii	13 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 843,00
	4430	Różne opłaty i składki	758,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 853,59
92116		Biblioteki	213 508,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 508,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
92195		Pozostała działalność	7 521,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	521,00
926		Kultura fizyczna	1 467 355,00
92601		Obiekty sportowe	1 445 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 564,00
	4260	Zakup energii	31 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 544,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 658,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 368,00
	2360	Dotacja celowa 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
	3250	Stypendia różne	13 860,00
	4190	Nagrody konkursowe	487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173,00
		Razem:	71 514 063,60

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 157,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 157,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469,00
855			Rodzina	1 166 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 700,00
Razem:				1 198 791,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/373/22
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,30
855			Rodzina	1 166 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00
Razem:				1 198 791,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/373/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
600			Transport i łączność	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
			RAZEM	35 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/373/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2023 rok**

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
600			Transport i łączność	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			RAZEM	35 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/373/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	737 032,12
	60016		Drogi publiczne gminne	737 032,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 032,12
Razem:				737 032,12

Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 375 665,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	433 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 263,00
			Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	433 263,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 942 402,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 417 936,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	1 039 500,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	16 004 175,34
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	374 261,35
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 521 465,69
			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	4 930 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 590 965,69
600			Transport i łączność	15 312 942,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 446 607,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 607,65
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Powidz - Ostrowo	3 446 607,65
	60016		Drogi publiczne gminne	11 866 334,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 740,45
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	3 744 740,45
			Posadowienie wiaty przystankowej w m. Przybrodzin	5 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 032,12
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	737 032,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 379 562,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	7 379 562,00
630			Turystyka	624 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
			Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	22 000,00
			Posadowienie pomostu pływającego w m. Przybrodzin	14 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
			Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	588 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 330 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 955 000,00
855			Rodzina	1 838 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 838 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 200,00
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	301 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 536 800,00
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 536 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 317,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 239,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 239,00
			Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 239,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 078,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	30 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	20 015,60
			Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	5 062,40
			Wykonanie oświetlenia w m. Powidz - Osiedle	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 853,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 853,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 853,59
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	15 853,59
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz - Osiedle	11 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 373 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			BIELNIK - zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną	20 000,00
			Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	54 000,00
			Modernizacja wiaty na Orliku - Etap II	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
			Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	1 274 000,00
Razem				50 033 678,19

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/373/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 822 569,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 840 264,57
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 982 305,07

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/373/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 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	1 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST			1 000,00
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	690 265,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		476 757,00	
	92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		213 508,00	
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					0,00	690 265,00	16 000,00

SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	706 265,00
--	-------------------

WYSZCZEGÓLNIENIE					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	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	30 000,00	
	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			30 000,00	
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	106 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					106 000,00		

SUMA dotacji w tym:	812 265,00		
przedmiotowe	0,00		
podmiotowe		690 265,00	
celowe			122 000,00

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

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

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01043	6050	Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	433 263,00
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	6 871 373,58
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgieł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	374 261,35
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	1 039 500,00
5	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00
6	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	11 345,00
			4300		31 091,00
8	900	90005	4300	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	11 070,00
9	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
10	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	21 000,00
11	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 534 134,05

				RAZEM	11 423 037,98
--	--	--	--	--------------	----------------------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIV/373/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

I. DOCHODY				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
2	756	75618	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
RAZEM				220 000,00

II. WYDATKI				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
RAZEM				220 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIV/373/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
855			Rodzina	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
RAZEM				20 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIV/373/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	598 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				600 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIV/373/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem:	600 000,00

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	3 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	15 853,59
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Anastazewo	10 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Anastazewo	1 800,00
			4300		1 200,00
	Łącznie				
Charbin	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Wylatkowo w celu zapewnienia gotowości bojowej	1 000,00
	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	25 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 259,97
			4300		2 200,00
	Łącznie				
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	5 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Ługi	8 000,00
	900	90015	4260	Dofinansowanie zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie m. Ługi	5 000,00
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego w m. Ługi	2 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ługi	1 002,91
			4300		1 000,00
	Łącznie				
Ostrowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	30 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Ostrowo	1 500,00
	750	75075	4210	Zakup baneru promocyjnego	1 000,00
	900	90003	4300	Wynajęcie toalet przenośnych	1 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	2 417,02
			4300		1 000,00
	Łącznie				
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Powidz	20 000,00
	926	92601	4300	Wymiana nawierzchni na placu zabaw	10 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	15 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	5 062,40
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	19 000,00

Powidz	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	2 000,00
			4300		16 000,00
	926	92601	6050	Modernizacja wiaty na Orliku (etap II)	5 000,00
	Łącznie				92 062,40
Powidz-Osiedle	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz-Osiedle	5 000,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle	11 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle	5 000,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu na cele integracyjno-rozrywkowe	4 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz -	567,91
			4300		800,00
Łącznie				29 367,91	
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	20 015,60
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	1 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	2 000,00
Łącznie				23 015,60	
Przybrodzin	600	60016	4210	Zakup urządzeń spowalniających ruch pojazdów na drogach	4 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m. Przybrodzin	2 500,00
	630	63003	6050	Posadowienie pomostu pływającego w m. Przybrodzin	14 900,00
	900	90095	4210	Zakup elementów małej architektury	5 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Wylatkowo w celu zapewnienia gotowości bojowej	1 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	732,97
			4300		2 800,00
Łącznie				30 932,97	
Smolniki Powidzkie	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	20 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	1 844,16
			4300		2 000,00
Łącznie				23 844,16	
Wylatkowo	754	75412	4210	Zakup doposażenia dla OSP Wylatkowo	8 500,00
	921	92120	4300	Wykonanie renowacji kapliczki	4 500,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	1 574,15
			4300		4 000,00

926	92601	6050	BIELNIK - zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną	20 000,00
Łącznie				38 574,15
SUMA				358 030,68

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLIV/373/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz dochodów majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgieł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 590 965,69
2	010	01044	6370	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	4 930 500,00
3	600	60016	6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	7 379 562,00
4	630	63003	6370	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	588 000,00
5	754	75412	6370	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 955 000,00
6	855	85516	6370	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 536 800,00
7	926	92601	6370	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	1 274 000,00
				RAZEM	23 254 827,69

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XLIV/373/22

Rady Gminy Powidz

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgieł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 590 965,69
2	010	01044	6370	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	4 930 500,00
3	600	60016	6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	7 379 562,00
4	630	63003	6370	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	588 000,00
5	754	75412	6370	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 955 000,00
6	855	85516	6370	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 536 800,00
7	926	92601	6370	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz	1 274 000,00
				RAZEM	23 254 827,69

Uzasadnienie
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2023

Budżet Gminy Powidz na rok 2023 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 57.691.493,96 zł
Wydatki	- 71.514.063,60 zł

deficyt budżetu	- 13.822.569,64 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ma być nadwyżka z lat ubiegłych (na kwotę planowanej nadwyżki składają się: 1) środki pochodzące z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2.888.418,57, 2) środki na realizację inwestycji pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylatkowo w kwocie 1.093.886,50) zgodnie z Uchwałą Nr XLII/353/22 Rady Gminy Powidz z dnia 10.11.2022r zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2022 rok oraz środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 9.840.264,57 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/251/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2023 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 358.030,68 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 800.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2023 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 15 października 2022 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN.3112.8.2022 z dnia 20 października 2022 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XLII/355/22 Rady Gminy Powidz z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2023 roku.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 34 % do 99 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, gruntów pozostałych powyżej 5000m², gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, budynków lotniskowych oraz budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², które przyjęto na poziomie stawek

maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr XLII/354/22 Rady Gminy Powidz z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr XLII/356/22 Rady Gminy Powidz z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20.857.661,45 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 250,00 zł,

opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 1.190.000,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno 12.644,00 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 9.132.801,76 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.590.965,69 zł
- 2) 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 w kwocie 4.930.500,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.061.300,00 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 500,00 zł,

opłaty za wodę w kwocie 1.060.000,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 800,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 7.622.537,00 zł:

dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Powidz prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Powidz to kwota 35.000,00 zł

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Wielkopolski Urząd Wojewódzki) - ze środków rządowego programu - Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 207 975,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylatkowo w kwocie 1.112.517,90 zł
- 2) Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Lokacji Powidza 1243 w kwocie 209.100,00 zł
- 3) Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Wodna w kwocie 1.691.250,00 zł

- 4) Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. ks. Inf. Doroszewskiego w kwocie 369.000,00 zł
- 5) Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziorna w kwocie 461.250,00 zł
- 6) Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej – Rybakówka w kwocie 765.000,00 zł
- 7) Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa ciągów pieszych - "Zejsście do jeziora" w kwocie 220.000,00 zł
- 8) Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Budowa ul. H. Pobożnego, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego i ul. Królowej Jadwigi w kwocie 1.076.716,10 zł
- 9) Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo - dz. Nr 102/2 w kwocie 570.720,00 zł
- 10) Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo - dz. Nr 204 i 202 w kwocie 184.008,00 zł
- 11) Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wylatkowo w kwocie 720.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka 753.000,00 zł:

dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 165.000,00 zł,

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz w kwocie 588.000,00 zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 1.226.100,00 zł:

z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 225.400,00 zł,

dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 1.000.000,00 zł - działka nr 31/108 Ostrowo.

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

Dział 750 – administracja publiczna 33.157,00 zł:

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.157,00 zł,

odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.000,00 zł

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 469,00 zł:

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 469,00 zł;

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.955.000,00 zł:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz w kwocie 1.955.000,00 zł

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8.943.775,00 zł:

wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5.337,00 zł,

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.985.257,00 zł, w tym podatki i opłaty od: nieruchomości 4.667.408,00 zł,

rolnego 3.943,00 zł,

leśnego 229.472,00 zł,

od środków transportu 79.513,00 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 48,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 4.873,00 zł,

wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.145.857,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 1.711.056,00 zł,
rolnego 121.584,00 zł,
leśnego 14.326,00 zł,
od środków transportu 32.339,00 zł,
od spadków i darowizn 16.576,00 zł,
opłaty targowej 23.455,00 zł,
opłata klimatyczna 11.000,00 zł,
od czynności cywilnoprawnych 207.985,00 zł,
wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 4.597,00 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2.939,00 zł,
wpływy z innych opłat w kwocie 266.499,00 zł, w tym:
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000,00 zł,
opłata skarbową 31.296,00 zł,
opłata eksploatacyjna 9.454,00 zł,
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 170.000,00 zł,
wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 5.000,00 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje 749,00 zł,
udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.540.825,00 zł, w tym:
dochodowy od osób fizycznych 1.522.584,00 zł,
dochodowy od osób prawnych 18.241,00 zł,
Dział 758 – różne rozliczenia 5.834.895,97 zł:
subwencja oświatowa 1.917.324,00 zł,
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2022r z rozliczenia zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi) 954.847,80 zł,
wpływy z różnych dochodów (VAT za 2023r z rozliczenia zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi) 2.962.724,17 zł,
Dział 801 – oświata i wychowanie 96.000,00 zł:
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 55.000,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 41.000,00 zł
Dział 852 –Pomoc społeczna 72.439,00 zł, są to m.in. dotacje na:
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.750,00 zł,
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3.000,00 zł,
zasiłki stałe 25.000,00 zł,
Ośrodki Pomocy Społecznej 12.562,00 zł,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.127,00 zł, w tym:
wpływy z usług opiekuńczych 29.127,00 zł
Dział 855 – Rodzina 2.704.413,00 zł:
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.139.448,00 zł,
karta dużej rodziny 465,00 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 27.700,00 zł
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz w kwocie 1.536.800,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.199.927,54 zł

gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 600.000,00 zł, w tym:
 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 598.000,00 zł,
 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień 1.000,00 zł
 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł,
 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17.500,00 zł w tym:
 środki na zadanie pn. Czyste powietrze kwota 17.500,00 zł
 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 4.568.427,54 zł,
 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 14.000,00 zł w tym:
 środki na zadanie pn. usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz kwota 14.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.100,00 zł

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby to kwota 1.100,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna 1.274.000,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz w kwocie 1.274.000,00 zł

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		57 691 493,96	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	24 303 864,51	42,13	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 360, 0410, 0430, 0440, 0460, 0480, 0490, 0500, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0970	20 868 514,51	36,17	85,87
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	43 312,00	0,08	0,18
3	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 448,00	0,00	0,01
4	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 198 791,00	2,08	4,93
5	Subwencje na zadania własne § 2920	1 917 324,00	3,32	7,89
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	31 500,00	0,05	0,13
7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	207 975,00	0,36	0,86
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	35 000,00	0,06	0,14
II	Dochody majątkowe z tego:	33 387 629,45	57,87	100,00
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	1 000 000,00	1,73	3,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 6330	9 132 801,76	15,83	27,35

3	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 637	23 254 827,69	40,31	69,65
---	--	---------------	-------	-------

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2023 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2023, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 9,8%, przy projektowaniu wydatków budżetu Gminy Powidz założono wzrost o 10% (wydatków na zakup energii elektrycznej, oraz zakupy związane z zakupem opału – zaplanowano wzrost o 100%)
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec III kwartału 2022 roku i założono 10% wzrostu wydatków na roku 2023.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 28.847.317,38 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 471.652,00 zł, w tym:

opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 343.872,00 zł,
zakup usług remontowych, pozostałych to kwota 67.144,00 zł,
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz BP, różne opłaty i składki, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 58.125,00 zł,
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.511,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 28.375.665,38 zł, w tym:

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 kwota 3.000,00 zł,
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi kwota 16.004.175,34 zł,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 5.965.227,04 zł,
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 kwota 5.970.000,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz kwota 423.263,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 427.808,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 427.808,00 zł, w tym:

opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 261.358,00 zł,
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 166.450,00 zł,

Dział 600 – transport i łączność 16.090.596,22 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 777.654,00 zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy kwota 236.000,00 zł w tym:

Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.000,00 zł,
zakup usług pozostałych – gminne przewozy pasażerskie, które odbywają się w granicach administracyjnych Gminy Powidz kwota 235.000,00 zł,

Drogi Powiatowe:

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych kwota 35.000,00 zł

Drogi publiczne gminne:

zakup materiałów, zakup usług remontowych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, związane z remontami dróg i ulic, oznakowaniem pionowym i poziomym dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg w gminie to kwota 506.654,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 15.312.942,22 zł, w tym:

Posadowienie wiaty przystankowej w m. Przybrodzin w kwocie 5.000,00 zł

Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu w kwocie 737.032,12 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo kwota 3.446.607,65 zł

Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz kwota 11.124.302,45 zł

Dział 630 – turystyka 625.351,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 451,00 zł, w tym:

opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 146,00 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 305,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 624.900,00 zł, w tym:

Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz kwota 610.000,00 zł

Posadowienie pomostu pływającego w m. Przybrodzin kwota 14.900,00 zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 171.782,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 171.782,00 zł, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - bieżące utrzymanie budynków, zakup materiałów i wyposażenia, opału, energia, podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny, w kwocie 142.716,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - bieżące utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 29.066,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 121.090,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 121.090,00 zł, w tym:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie gminy Powidz dotacja 33.000, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany planu miejscowego w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks kwota 55.719,00 zł, plany zagospodarowania przestrzennego kwota 29.700,00 zł.

Dział 750 – administracja publiczna 6.641.129,87 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 6.641.129,87 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 32.157,00 zł,

- Rada Gminy 222.577,00 zł, w tym:

diety radnych to kwota 200.000,00 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady, system do głosowania, transmitowania i doręczenia elektronicznego dokumentów dla radnych to kwota 22.577,00 zł,

- Urząd Gminy 5.450.439,87 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 4.621.487,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe to kwota 97.636,00 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20.000,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 25.583,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne,

papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy to kwota 144.655,00 zł,

zakup środków żywności kwota 210,00 zł

opłaty za energię to kwota 31.987,00 zł,
zakup usług zdrowotnych, remontowych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, to kwota 384.529,87 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 36.878,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.846,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 17.628,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 21.373,00 zł,
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 240.758,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi to kwota 119.798,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 600,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych to kwota 15.789,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 509,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.044,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 1.018,00 zł,
- Pozostała działalność 673.825,00 zł, w tym:
Zakup materiałów, środków żywności kwota 5.670,00 zł
zakup usług pozostałych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, prawnych, opłaty i składki, kwota 523.624,00 zł
podatek od nieruchomości kwota 6.233,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 1.274,00 zł
opłaty na rzecz budżetu państwa to kwota 164,00 zł,
Podatek od towarów i usług kwota 50.000,00 zł,
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących kwota 12.171,00 zł
diety sołtysów za udział w sesji kwota 51.479,00 zł,
na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 23.210,00 zł,
Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 469,00 zł:
Wydatki bieżące w kwocie 469,00 zł, w tym:
na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 469,00 zł,
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.532.059,00 zł:
Wydatki bieżące w kwocie 202.059,00 zł, w tym:
- Ochotnicze Straże Pożarne 184.645,00 zł, w tym m.in.:
środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, zakup sprzętu, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, usługi remontowe kwota 184.645,00 zł,
- Obrona cywilna 488,00 zł, w tym:
Zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 488,00 zł,
- Zadania ratownictw górskiego i wodnego 2.310,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 2.310,00 zł,
- Zarządzanie kryzysowe 8.749,00 zł, w tym:
Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi kwota 4.452,00 zł
Świadczenia społeczne kwota 1.540,00 zł
Zakup usług pozostałych, kwota 2.757,00 zł,
- Pozostała działalność 5.867,00 zł, w tym:
Zakup energii - dotyczy monitoringu wizyjnego kwota 222,00 zł,

Zakup usług pozostałych 5.645,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.330.000,00 zł, w tym:

Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz kwota 2.330.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 196.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 196.000,00 zł, w tym:

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego kwota 196.000,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 658.656,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 658.656,00 zł, w tym:

różne rozliczenia finansowe – dotyczy zwrotu podatku od środków transportowych z lat ubiegłych zgodnie z wyrokiem sądu w kwocie 407.634,00 zł

pozostałe odsetki – dotyczy zwrotu podatku od środków transportowych z lat ubiegłych zgodnie z wyrokiem sądu w kwocie 1.271,00 zł

rezerwa ogólna kwota 72.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 59.000,00 zł,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118.751,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 4.575.562,40 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 4.575.562,40 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 2.460.786,00 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 2.033.047,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.210,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 90.380,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 168.682,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 1.103,00 zł,

zakup energii kwota 16.663,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 40.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 1.280,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 30.954,00 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 4.898,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 3.334,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 65.861,00 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 3.374,00 zł,

- Przedszkola 1.221.072,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.012.895,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 34.600,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 15.972,00 zł,

zakup środków żywności kwota 55.000,00 zł,

zakup energii kwota 16.663,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 1.084,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 7.877,00 zł,

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 45.488,00 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych kwota 767,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 1.725,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 29.001,00 zł,

- Świetlice szkolne 274.244,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 252.656,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 12.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 681,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 301,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.606,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół 191.386,00 zł, w tym:
Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 191.386,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.115,00 zł, w tym:
zakup usług to kwota 8.500,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 8.615,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne 164.449,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 105.328,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.000,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota 52.744,00 zł,
opłaty za energię to kwota 1.040,00 zł,
zakup usług zdrowotnych to kwota 383,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 614,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.340,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, to kwota 214.515,00 zł w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 8.070,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 206.445,00 zł,
- Pozostała działalność 31.995,40 zł, w tym:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 31.995,40 zł,

Dział 851 – ochrona zdrowia 220.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 220.000,00 zł, w tym:

- Zwalczanie narkomani 20.000,00 zł, w tym:
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200.000,00 zł, w tym:
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł,

Dział 852 – pomoc społeczna 791.809,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 791.809,00 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej kwota 83.148,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.831,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 3.350,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 36.021,00zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 10.108,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 30.200,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 603.051,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 447.142,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 93.125,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.000,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 4.408,00 zł,
opłaty za energię to kwota 3.229,00 zł,
zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, usługi pozostałe to kwota 35.921,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 8.330,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.680,00 zł,
szkolenia pracowników w kwocie 1.216,00 zł,

- Pozostała działalność w kwocie 5.000,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 19.100,00 zł,

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł, w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 15.000,00 zł

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 21.043,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 21.043,00 zł, w tym:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.411,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15.632,00 zł,

Dział 855 – Rodzina 3.202.923,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.364.923,00 zł, w tym:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.296.394,00 zł,
- Karta dużej rodziny kwota 465,00 zł
- Wspieranie rodziny kwota 33.066,00 zł,
- Rodziny zastępcze kwota 5.298,00 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 2.000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 27.700,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.838.000,00 zł, w tym:

- Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz kwota 1.838.000,00 zł,

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.058.728,05 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 3.891.411,05 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami komunalnymi 600.000,00 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 97.060,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 44.936,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 33.916,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt 16.121,00 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 487.267,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.534.134,05zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 35.000,00 zł,
- Pozostała działalność to kwota 82.977,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 127.317,00 zł, w tym:

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 w kwocie 60.000,00 zł,

Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 2.239,00 zł

Wykonanie oświetlenia w m. Powidz w kwocie 5.062,40 zł.

Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 30.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Ługi w kwocie 5.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo w kwocie 20.015,60 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Powidz-Osiedle w kwocie 5.000,00 zł,

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 849.384,68 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 797.531,09 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 63.199,09 zł,

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 508.803,00 zł, w tym:
dotacja dla Domu Kultury kwota 476.757,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 14.567,00 zł,
opłaty za energię to kwota 13.878,00 zł,
zakup usług pozostałych w kwocie 2.843,00 zł,
różne opłaty i składki w kwocie 758,00 zł,

- Biblioteki 213.508,00 zł, w tym:
dotacja dla Biblioteki kwota 213.508,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4.500,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie 7.521,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 51.853,59 zł, w tym:
Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej kwota 20.000,00 zł,
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej kwota 25.000,00 zł,,
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo kwota 15.853,59 zł,

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 1.467.355,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 94.355,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 72.987,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 9.564,00 zł,
opłaty za energię to kwota 31.221,00 zł,
zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 15.544,00 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11.000,00zł,

Podatek od nieruchomości 1.658,00 zł,

Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 4.000,00 zł

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 21.368,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.373.000,00 zł, w tym:

Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz kwota 1.328.000,00 zł,

Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej kwota 20.000,00 zł,

BIELNIK - zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną kwota 20.000,00 zł,

Modernizacja wiaty na Orliku (etap II) kwota 5.000,00 zł.