

**UCHWAŁA NR XLIX/412/23
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

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

- Zarządzeniem Nr 313/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 02 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLV/385/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 319/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 07 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLVI/390/23 z dnia 23 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 325/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 28 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr XLVII/399/23 Rady Gminy Powidz z dnia 30 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 335/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 31 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 338/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII/405/23 Rady Gminy Powidz z dnia 12 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 343/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 22 maja 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 715 789,83 zł tj. do kwoty 59 598 967,86 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53 747,17 zł tj. do kwoty 26 404 770,18 zł,
- 3) w § 1 ust. 1 lit. b) uchwały dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 769 537,00 zł tj. do kwoty 33 194 197,68 zł,
- 4) w § 1 ust. 2 lit. d) uchwały zwiększa się dochody związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023 o kwotę 371,26 zł tj. do kwoty 101 426,41 zł w tym na:
 - na zadania zlecone o kwotę 371,26 zł tj. do kwoty 37 948,41 zł
- 5) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 450 472,51 zł tj. do kwoty 74 821 324,33 zł,
- 6) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51 734,41 zł tj. do kwoty 22 981 356,57 zł,
- 7) w § 2 ust. 1 lit. b) uchwały wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 398 738,10 zł tj. do kwoty 51 839 967,76 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 lit. d) uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023 o kwotę 371,26 zł tj. do kwoty 101 426,41 zł w tym na:
 - na zadania zlecone o kwotę 371,26 zł tj. do kwoty 37 948,41 zł
- 9) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 15 222 356,47 zł zostanie sfinansowany:
 - a) środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 8 090 186,56 zł,

- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6 898 645,42 zł,
- c) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 233 524,49 zł,
- 10) w § 4 uchwały kwotę 14 056 094,13 zł zastępuje się kwotą 15 222 356,47 zł,
- 11) § 5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14 090 186,56 zł w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 090 186,56 zł."
- 12) w § 7 pkt 2) uchwały kwotę 11 458 480,98 zł zastępuje się kwotą 11 484 044,13 zł,
- 13) w § 14 pkt 2) uchwały kwotę 1 000 000,00 zł zastępuje się kwotą 6 000 000,00 zł,
- 14) w § 14 pkt 3) uchwały kwotę 9 840 264,57 zł zastępuje się kwotą 8 090 186,56 zł,
- 15) w załączniku Nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu na 2023 rok" dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 2 do uchwały "Plan wydatków budżetu na 2023 rok" dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 8 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik Nr 9 do uchwały "Przychody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 11 do uchwały „Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 20 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Zmiana w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 149 138,27	68 050,00	21 217 188,27
	01095		Pozostała działalność	140 320,82	68 050,00	208 370,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 050,00	68 050,00
630			Turystyka	753 000,00	150 000,00	903 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	753 000,00	150 000,00	903 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 970,10	-986 530,86	351 439,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 970,10	-986 530,86	215 439,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 216,14	2 216,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-988 747,00	11 253,00
750			Administracja publiczna	35 850,00	38 034,77	73 884,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	25 144,77	26 144,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 160,00	1 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	23 761,00	24 761,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,77	223,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 890,00	12 890,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 890,00	12 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 968 657,15	371,26	1 969 028,41
	75495		Pozostała działalność	13 657,15	371,26	14 028,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 657,15	371,26	14 028,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 954 056,43	6 247,00	8 960 303,43

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 379,43	6 247,00	295 626,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 880,43	6 247,00	34 127,43
801			Oświata i wychowanie	195 656,00	6 090,00	201 746,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 090,00	6 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 090,00	6 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	1 948,00	3 048,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 948,00	3 048,00
		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	1 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	448,00	548,00
			Razem:	60 314 757,69	-715 789,83	59 598 967,86

Zmiana w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 086 494,20	50 000,00	29 136 494,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	545 170,00	50 000,00	595 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 763,00	50 000,00	594 763,00
630			Turystyka	597 098,71	275 188,10	872 286,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	597 098,71	275 188,10	872 286,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 900,00	275 188,10	329 088,10
710			Działalność usługowa	121 090,00	0,00	121 090,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 090,00	0,00	121 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 340,00	-300,00	91 040,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	300,00	350,00
750			Administracja publiczna	6 839 738,68	15 800,00	6 855 538,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 373,00	7 800,00	29 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 111,00	7 800,00	16 911,00
	75095		Pozostała działalność	818 513,00	8 000,00	826 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 500,00	8 000,00	462 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 545 716,15	15 871,26	2 561 587,41
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 500,00	5 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 500,00	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	19 524,15	371,26	19 895,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	216,45	261,45	477,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,68	91,78	219,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,88	18,03	50,91
851			Ochrona zdrowia	402 014,16	0,00	402 014,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 014,16	0,00	382 014,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	580,00	2 080,00

		4300	Zakup usług pozostałych	205 619,22	-580,00	205 039,22
852			Pomoc społeczna	805 673,05	2 467,20	808 140,25
	85202		Domy pomocy społecznej	83 148,00	-28 520,00	54 628,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 148,00	-28 520,00	54 628,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 831,00	2 500,00	4 331,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	2 500,00	3 020,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 021,00	27 256,87	63 277,87
		3110	Świadczenia społeczne	36 021,00	27 256,87	63 277,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 351,00	1 230,33	600 581,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 530,00	-3 917,67	23 612,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 725,00	-4 920,00	78 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	1 500,00	2 384,00
		4260	Zakup energii	3 229,00	468,00	3 697,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 836,00	7 000,00	30 836,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	400,00	2 750,00
855			Rodzina	3 230 123,00	-2 467,20	3 227 655,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 394,00	-2 467,20	1 293 926,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 562,00	-3 067,20	8 494,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	600,00	1 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 904 929,53	25 563,15	4 930 492,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 534 134,05	25 563,15	2 559 697,20
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2 534 134,05	25 563,15	2 559 697,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 184,68	22 085,00	875 269,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 376,59	22 085,00	586 461,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 853,59	22 085,00	73 938,59
926			Kultura fizyczna	1 564 338,13	45 965,00	1 610 303,13
	92601		Obiekty sportowe	1 542 970,13	45 965,00	1 588 935,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 630,84	45 965,00	196 595,84
			Razem:	74 370 851,82	450 472,51	74 821 324,33

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 487 165,38	50 000,00	28 537 165,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	544 763,00	50 000,00	594 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 763,00	50 000,00	594 763,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	596 547,71	275 188,10	871 735,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	596 547,71	275 188,10	871 735,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 900,00	275 188,10	329 088,10
			Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie nad Jeziorem Powidzkim	0,00	275 188,10	275 188,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 330 000,00	5 500,00	2 335 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 500,00	5 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Wsparcie realizacji zadania "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej" dla Komendy Powiatowej PSP w Słupcy"	0,00	5 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 853,59	22 085,00	73 938,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 853,59	22 085,00	73 938,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 853,59	22 085,00	73 938,59
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz - Osiedle	11 000,00	22 085,00	33 085,00
926			Kultura fizyczna	1 469 983,13	45 965,00	1 515 948,13
	92601		Obiekty sportowe	1 469 983,13	45 965,00	1 515 948,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 630,84	45 965,00	196 595,84

		BIELNIK - zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedźgiel na strefę rekreacyjną	20 000,00	45 965,00	65 965,00
Razem			51 441 229,66	398 738,10	51 839 967,76

Przychody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 222 356,47
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	233 524,49
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 090 186,56
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 898 645,42

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

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

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01043	6050	Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	433 263,00
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	6 871 373,58
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	374 261,35
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	1 039 500,00
5	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00
6	700	70007	6050	Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych	15 000,00
7	710	71004	4300	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie gminy Powidz	33 000,00
8	900	90004	4210	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	11 345,00
			4300		31 091,00
9	900	90005	4300	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	13 530,00
10	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	60 000,00
11	900	90005	3022	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35,00

12	900	90005	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214,00
13	900	90005	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00
14	900	90005	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
15	900	90005	4122	Składki na Fundusz Pracy	85,00
16	900	90005	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00
17	900	90005	4302	Zakup usług pozostałych	1 616,00
18	900	90005	4412	Podróże służbowe krajowe	706,00
19	900	90005	4422	Podróże służbowe zagraniczne	141,00
20	900	90005	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84,00
21	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	21 000,00
22	900	90095	4300	Program ochrony środowiska dla Gminy Powidz na lata 2023r - 2026r. Z perspektywą do roku 2030	11 070,00
23	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 559 697,20
				RAZEM	11 484 044,13

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

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych
A Na zadania zlecone					37 948,41
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium danego państwa					13 288,00
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 288,00
Nadanie numeru PESEL					206,49
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206,49
Nieodpłatne wykonanie fotografii					477,90
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477,90
Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych					56,02
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56,02
Świadczenie 300+ obsługa zadania					6 120,00
1	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00
Świadczenia rodzinne					17 800,00
1	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 800,00
B Na zadania własne					63 478,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					7 660,00
1	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 660,00

Dodatkowe zadania oświatowe					55 818,00
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 818,00
RAZEM					101 426,41

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych
A Na zadania zlecone					37 948,41
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium danego państwa					13 288,00
1	754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 240,00
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,86
3	754	75495	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,14
Nadanie numeru PESEL					206,49
1	754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,61
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,88
Nieodpłatne wykonanie fotografii					477,90
1	754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	477,90
Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych					56,02
1	754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,85
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,17
Świadczenie 300+ obsługa zadania					6 120,00
1	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 120,00
Świadczenia Rodzinne					17 800,00
1	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 800,00
B Na zadania własne					63 478,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					7 660,00
1	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 660,00
Dodatkowe zadania oświatowe					55 818,00
1	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 438,61

2	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 783,09
3	801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 253,29
4	801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 473,01
5	801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 870,00
RAZEM					101 426,41

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIX/412/23
Rady Gminy Powidz
z dnia 22 czerwca 2023 roku

zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Powidz na rok 2023

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów budżetu

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian			Plan finansowy po zmianach	Uwagi
				Bieżące	Majątkowe		
01095	6300	0,00	68 050,00	0,00	68 050,00	68 050,00	Pozostała działalność w ramach rolnictwa i łowiectwa - dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na realizację zadań: 1) BIELNIK - zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną w kwocie 45.965,00 zł, 2) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle w kwocie 22.085,00 zł
63003	6300	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie nad Jeziorem Powidzkim
70005	0550	0,00	2 216,14	2 216,14	0,00	2 216,14	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dostosowanie do wykonania
70005	0770	1 000 000,00	-988 747,00	0,00	-988 747,00	11 253,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zmniejszenie planu dostosowanie do wykonania
75023	0870	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	Urzędy Gmin - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dostosowanie do wykonania
75023	0920	1 000,00	23 761,00	23 761,00	0,00	24 761,00	Urzędy Gmin - Pozostałe odsetki - dostosowanie do wykonania

75023	0940	0,00	223,77	223,77	0,00	223,77	Urzędy Gmin - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dostosowanie do wykonania
75075	0830	0,00	12 890,00	12 890,00	0,00	12 890,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Wpływy z usług - dostosowanie do wykonania
75495	2100	13 657,15	371,26	371,26	0,00	14 028,41	Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie dochodów w związku z otrzymanymi środkami (zdjęcia + 261,45 zł, pesel + 109,81 zł)
75618	0490	27 880,43	6 247,00	6 247,00	0,00	34 127,43	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zjecie pasa drogowego - dostosowanie do wykonania
80101	0970	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie - dostosowanie do wykonania
92109	0750	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	2 500,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 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 - dostosowanie do wykonania
92109	0830	100,00	448,00	448,00	0,00	548,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Wpływy z usług - dostosowanie do wykonania
		1 043 637,58	-715 789,83	53 747,17	-769 537,00	327 847,75	

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków budżetu

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian			Plan finansowy po zmianach	UWAGI
				WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE		

01043	6050	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Infrastruktura wodociągowa wsi - wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz
63003	6050	0,00	275 188,10	0,00	275 188,10	275 188,10	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie nad Jeziorem Powidzkim Dotacja 150.000,00 Wkład własny 125.188,10 w tym: Nadzór 9.000,00, Tablica 1.000,00 Roboty budowlane 115.188,10
71004	4300	91 340,00	-300,00	-300,00	0,00	91 040,00	Plany zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych - przeniesienie do paragrafu 4520
71004	4520	50,00	300,00	300,00	0,00	350,00	Plany zagospodarowania przestrzennego - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie z paragrafu 4300
75075	4300	9 111,00	7 800,00	7 800,00	0,00	16 911,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zabezpieczenie środków na wydruk map z planem Gminy Powidz
75095	4300	454 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	462 500,00	Pozostała działalność w ramach Administracji publicznej - zakup usług pozostały - zwiększenie planu wydatków
75405	2300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Komendy powiatowe policji - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy płatnych służb
75411	6170	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Wsparcie realizacji zadania "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej" dla Komendy Powiatowej PSP w Słupcy
75495	4370	216,45	261,45	261,45	0,00	477,90	Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - zakup usług pozostałych - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zdjęcia

75495	4740	80,83	91,78	91,78	0,00	172,61	Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pesel
75495	4850	15,85	18,03	18,03	0,00	33,88	Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pesel
85154	4110	1 500,00	580,00	580,00	0,00	2 080,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - składki na ubezpieczenia społeczne - przeniesienie z paragrafu 4300 - z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
85154	4300	205 619,22	-580,00	-580,00	0,00	205 039,22	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup usług pozostałych - przeniesienie do paragrafu 4110 - z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
85202	4330	83 148,00	-28 520,00	-28 520,00	0,00	54 628,00	Domy Pomocy Społecznej - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie między działami i rozdziałami GOPS
85219	4040	27 530,00	-3 917,67	-3 917,67	0,00	23 612,33	Ośrodki pomocy społecznej - dodatkowe wynagrodzenie roczne - przeniesienie między działami i rozdziałami GOPS
85219	4170	83 725,00	-4 920,00	-4 920,00	0,00	78 805,00	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia bezosobowe - przeniesienie między działami i rozdziałami GOPS
85502	4040	11 562,00	-3 067,20	-3 067,20	0,00	8 494,80	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dodatkowe wynagrodzenie roczne - przeniesienie między działami i rozdziałami GOPS

85205	4700	520,00	2 500,00	2 500,00	0,00	3 020,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - przeniesienie między działami i rozdziałami GOPS
85214	3110	36 021,00	27 256,87	27 256,87	0,00	63 277,87	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Świadczenia społeczne - przeniesienie między działami i rozdziałami GOPS
85219	4210	884,00	1 500,00	1 500,00	0,00	2 384,00	Ośrodki pomocy społecznej - zakup materiałów i wyposażenia - przeniesienie między działami i rozdziałami GOPS
85219	4260	3 229,00	468,00	468,00	0,00	3 697,00	Ośrodki pomocy społecznej - zakup energii - przeniesienie między działami i rozdziałami GOPS
85219	4280	300,00	700,00	700,00	0,00	1 000,00	Ośrodki pomocy społecznej - zakup usług zdrowotnych - przeniesienie między działami i rozdziałami GOPS
85219	4300	23 836,00	7 000,00	7 000,00	0,00	30 836,00	Ośrodki pomocy społecznej - zakup usług pozostałych - przeniesienie między działami i rozdziałami GOPS
85219	4710	2 350,00	400,00	400,00	0,00	2 750,00	Ośrodki pomocy społecznej - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - przeniesienie między działami i rozdziałami GOPS
85502	4710	1 150,00	600,00	600,00	0,00	1 750,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - przeniesienie między działami i rozdziałami GOPS
90019	2960	2 534 134,05	25 563,15	25 563,15	0,00	2 559 697,20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przelewy redystrybucyjne - dostosowanie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem w porównaniu do roku ubiegłego średniej krajowej dochodów gmin w 2022r przypadających na jednego mieszkańca
92109	6050	11 000,00	22 085,00	0,00	22 085,00	33 085,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie wartości zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle - dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego

92601	6050	20 000,00	45 965,00	0,00	45 965,00	65 965,00	Obiekty sportowe - zwiększenie wartości zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego pn. BIELNIK - zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedziegieł na strefę rekreacyjną - dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego
		3 601 822,40	450 472,51	51 734,41	398 738,10	4 052 294,91	

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie przychodów budżetu

Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian	Plan finansowy po zmianach	Uwagi
957	3 982 305,07	2 916 340,35	6 898 645,42	nadwyżka z lat ubiegłych
952	9 840 264,57	-1 750 078,01	8 090 186,56	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
	13 822 569,64	1 166 262,34	14 988 831,98	

Przewodniczący Rady Gminy
Powidz

Filip Muszyński