

**ZARZĄDZENIE NR 371/23  
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Wójt Gminy Powidz zarządza,** **co następuje:**

**§ 1.** Ustala się treść:

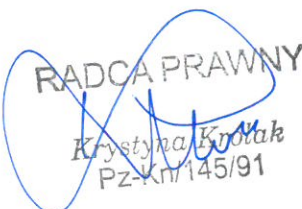
- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2024 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

  
**Jakub Gwit**

  
**RADCA PRAWNY**  
Krystyna Krolak  
Pz-Km/145/91

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 371/23  
Wójta Gminy Powidz  
z dnia 13 listopada 2023 r.

**Uchwała Nr .../.../23  
Rady Gminy Powidz**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 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 2023 poz. 103 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 58 043 347,91 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 24 382 549,72 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 33 660 798,19 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 1 416 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 183 772,85zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 62 951 330,17 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 24 424 869,89 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 38 526 460,28 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 1 416 485,00zł, 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 193 445,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 7.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 4 907 982,26 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 4 907 982,26 zł,

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5 707 982,26 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 5.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 367 982,26 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 5 567 982,26 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 4 787 499,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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 1 500 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 760 826,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 250 000,00 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 230 000,00 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 11.

§ 9. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 129 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 63 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 66 000,00 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 12.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 560 000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikami Nr 13 i 14.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i 17.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Programu Odbudowy zabytków na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 18 i 19.

§ 15. 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 2024 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 6 367 982,26 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 planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) 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.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- § 16.** Ustala się sumę 800 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.
- § 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Filip Muszyński**



## Projekt planu dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 576 554,34</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 561 325,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0830	Wpływy z usług	1 154 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 745,34
	01095		Pozostała działalność	15 229,00
		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	15 229,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 101 300,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 101 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 907 975,00</b>
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 192 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 192 000,00
		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	193 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 645,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 045,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 445,40
		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	121 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 600,00
		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	147 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 066,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	39 066,00
		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	39 066,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>485,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00
		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	485,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>14 345 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 345 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 345 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>398 516,91</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 516,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 516,91
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 151 926,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 024,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 024,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 264 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 940 199,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 438,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	226 234,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 087,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	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	2 514 642,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 963 157,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 346,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 107,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 442,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 125,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 033,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 482,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 950,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 419,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 444,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	975,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 053 351,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 028 589,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 762,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 359 860,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 734 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 625 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 446 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 179 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 000,00</b>
	80104		Przedszkola	95 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 413,00</b>
	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	2 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 250,00
	85216		Zasiłki stałe	22 917,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 917,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 104,00
		0830	Wpływy z usług	19 104,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 792 711,94</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 164,00
		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	1 340 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 164,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 542,00
		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	32 542,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 419 005,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 005,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 301 009,32</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	558 000,00
	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	241 009,32
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 792,50
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,35
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 236,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 396 885,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 355,00
	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	3 520,00
	0830	Wpływy z usług	835,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 392 530,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 392 530,00
		<b>Razem:</b>	<b>58 043 347,91</b>

## Projekt planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 112 857,34</b>
	01030		Izby rolnicze	3 656,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 656,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 407,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 058 794,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 896,00
		4260	Zakup energii	311 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 584,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 444,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 206,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	336,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		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	11 406 745,34
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>427 685,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	427 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 883,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 588,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 867,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 314,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 980,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 063 957,64</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	239 500,00
		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	238 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 316 607,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 316 607,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 507 849,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 868,62
		4270	Zakup usług remontowych	39 101,37
		4300	Zakup usług pozostałych	234 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 390,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 894,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 305 400,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 305 400,00
	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	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 576,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 068,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 391,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 457,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 375,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 422,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 241,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 191,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 249 521,94</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 010,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 335,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 066 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 133,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 983,00
	4220	Zakup środków żywności	710,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 764,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 331,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 813,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 119,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 424,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00
	4220	Zakup środków żywności	734,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 381,00
	4430	Różne opłaty i składki	855,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 088,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00
75095		Pozostała działalność	615 234,94
	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	11 529,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 667,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,00
	4220	Zakup środków żywności	7 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 712,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 473,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 716,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	164,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 816,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>485,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,93
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>14 345 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	14 345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 345 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>783 085,35</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	773 546,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 959,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 387,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 276,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 823,44
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 516,91
75414		Obrona cywilna	480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	110,00
	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	200,00
	4260	Zakup energii	200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>458 864,41</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	458 864,41
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	338 864,41
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>132 671,00</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 671,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 671,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00
	4810	Rezerwy	129 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 250 629,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 462 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 301,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 713,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 253,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 494,00
80104		Przedszkola	1 582 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 725,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4260	Zakup energii	41 963,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 462,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 333,00
80107		Świetlice szkolne	291 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 999,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 551,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 288,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00
	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	18 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 477,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00
	4260	Zakup energii	535,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 027,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 687,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 488,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 344,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 471,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 946,00
80195		Pozostała działalność	41 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 641,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00
	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	111 000,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>836 748,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	58 045,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 045,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 331,00
	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	3 020,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 450,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 196,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 604,00
85216		Zasiłki stałe	29 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 217,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 370,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,00
	4260	Zakup energii	4 067,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	24 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 044,00
85295		Pozostała działalność	9 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 043,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 026 791,94</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 119 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00
85504		Wspieranie rodziny	44 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 694,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 763,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 763,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 542,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 542,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 424 005,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 005,94
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 941 467,58</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 572,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 489,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 023,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 372,06
	4300	Zakup usług pozostałych	20 651,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	331 333,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 148,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 011,43
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,17
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,61
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,01
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 139,24
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,27
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,29
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,34
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 299,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 249,19
	4301	Zakup usług pozostałych	12 655,29
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 700,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	28 082,40
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,24
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4950	Różnice kursowe	1 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 703,68
	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	18 472,68
	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	2 231,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00



	4260	Zakup energii	416 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 250 653,76
	2960	Przelewy redystrybucyjne	4 250 653,76
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	92 793,00
	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	54 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 315 933,97</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 157,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 357,98
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 786,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 993,99
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
92116		Biblioteki	234 859,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 859,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 424 530,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	617 600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	806 930,00
92195		Pozostała działalność	3 600,00
	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
	4260	Zakup energii	600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 372,00</b>
92601		Obiekty sportowe	73 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 534,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 417,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 491,00

	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	5 030,00
	4190	Nagrody konkursowe	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173,00
<b>Razem:</b>			<b>62 951 330,17</b>

**Projekt planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 066,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 066,00
		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	39 066,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>485,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00
		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	485,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 392,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 372 542,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
		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	1 340 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 542,00
		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	32 542,00
<b>Razem:</b>				<b>1 416 485,00</b>

**Projekt planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 066,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>485,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 392,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 372 542,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 542,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 542,00
<b>Razem:</b>				<b>1 416 485,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>183 772,85</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 772,85
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 792,50
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,35
<b>Razem:</b>				<b>183 772,85</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>193 445,10</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	193 445,10
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 011,43
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596,30
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,61
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,16
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 139,24
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,72
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,29
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,07
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 299,95
		4301	Zakup usług pozostałych	12 655,29
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,40
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 082,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,24
<b>Razem:</b>				<b>193 445,10</b>



## Projekt wykazu zadań majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 709 745,34</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 659 745,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmieł na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	250 000,00
		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	11 406 745,34
			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	2 540 779,65
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmieł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 590 965,69
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmieł na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	3 275 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 466 607,65</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 316 607,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 316 607,65
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Powidz - Ostrowo	3 316 607,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 700 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 300 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	301 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	1 999 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	95 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>14 345 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 345 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne	14 345 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>632 340,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 340,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 823,44
			Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	228 823,44
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 516,91
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	398 516,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 424 005,94</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 424 005,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 005,94
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 419 005,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 231,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			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	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 231,00

		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	2 231,00
			Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 231,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo	6 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	11 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 440 530,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 424 530,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	617 600,00
			Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja w Powidzu	217 600,00
			Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	806 930,00
			Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	646 930,00
			Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz	160 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem	13 000,00
<b>Razem</b>				<b>38 526 460,28</b>

### Projekt przychodów i rozchodów budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 707 982,26</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 567 982,26
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	140 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Projekt zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE						
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		celowe	
			przedmiotowe Plan	podmiotowe Plan	Plan	Plan
600	Transport i łączność		0,00	0,00	1 000,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2320			1 000,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST				
600	Transport i łączność		0,00	0,00	3 316 607,65	
60014	Drogi Powiatowe	6300			3 316 607,65	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	17 000,00	

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 433,00	
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 859,00	
<b>SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>3 334 607,65</b>
<b>SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>4 093 899,65</b>	

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>						
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:						
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe		celowe	
			Plan	Plan	Plan	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	3 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				3 000,00
		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			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				30 000,00
		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			



<b>900</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
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				30 000,00
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 600,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu				400 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Czystczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu				217 600,00

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	0,00	0,00	3 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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	0,00	0,00	5 000,00
<b>SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 600,00</b>
<b>SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>693 600,00</b>		

<b>SUMA dotacji w tym:</b>		<b>4 787 499,65</b>
	<b>przedmiotowe</b>	0,00
	<b>podmiotowe</b>	759 292,00
	<b>celowe</b>	4 028 207,65

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

<b>I. DOCHODY</b>					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 500 000,00</b>

<b>II. WYDATKI</b>					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	45 000,00
	700	70007	6050		95 000,00
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	250 000,00
3	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
4	900	90004	4210	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	7 749,00
			4300		18 151,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	30 000,00
6	900	90005	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
7	900	90005	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
8	900	90005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
9	900	90005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
10	900	90005	4590	Różnice kursowe	1 300,00
11	900	90005	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596,30
12	900	90005	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,16
13	900	90005	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,72
14	900	90005	4122	Składki na Fundusz Pracy	198,07
15	900	900095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	37 500,00
16	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	10 000,00
17	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	4 250 653,76
<b>RAZEM</b>					<b>4 760 826,01</b>

**Projekt planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

<b>I. DOCHODY</b>				
<b>Lp</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
2	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>250 000,00</b>

<b>II. WYDATKI</b>				
<b>Lp</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
<b>Wydatki z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>				<b>200 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
1		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
1		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
2		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
5		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
6		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
7		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
8		4220	Zakup środków żywności	7 600,00
9		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
10		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
11		4430	Różne opłaty i składki	100,00
12		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
13		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Wydatki z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>				<b>50 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
1		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
2		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
3		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>250 000,00</b>

**Projekt planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
855			Rodzina	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
<b>RAZEM</b>				<b>20 000,00</b>

**Projekt planu dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>560 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	558 000,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>560 000,00</b>

**Projekt planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>560 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 572,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00
			<b>Razem:</b>	<b>560 000,00</b>



## Projekt planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo	6 000,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze	2 000,00
			4300		2 000,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	19 997,30
<b>Łącznie</b>					<b>39 997,30</b>
Charbin	921	92109	4210	Zakup zaplecza magazynowego do świetlicy wiejskiej	5 500,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Sołectwa Charbin	5 590,52
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 000,00
			4220		3 000,00
			4300		4 000,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	18 000,00
<b>Łącznie</b>					<b>37 090,52</b>
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	11 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ługi	1 570,17
			4300		1 800,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	14 000,00
<b>Łącznie</b>					<b>28 370,17</b>
Ostrowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Ostrowo	9 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	1 589,84
			4300		1 500,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w	23 000,00
<b>Łącznie</b>					<b>47 089,84</b>
Powidz	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej na Rynek	4 000,00
	926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	15 000,00
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	8 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze	3 000,00

	921	92109	4300	poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	6 000,00
	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem	13 000,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	62 271,21
	<b>Łącznie</b>				<b>116 271,21</b>
<b>Powidz-Osiedle</b>	400	40002	4270	Remont sieci wodociągowej	2 000,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa	4 623,06
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej	6 838,47
	921	92109	4210	Zakup garażu	3 500,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz - Osiedle	700,00
			4300		1 000,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	18 661,53
	<b>Łącznie</b>				<b>37 323,06</b>
<b>Polanowo</b>	600	60016	4210	Zakup progów zwalniających	4 706,62
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Polanowo	2 000,00
			4300		8 000,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	14 710,00
	<b>Łącznie</b>				<b>29 416,62</b>
<b>Przybrodzin</b>	600	60016	4270	Remont drogi na terenie m. Przybrodzin	9 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m. Przybrodzin	2 500,00
	630	63003	4210	Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	5 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	1 000,00
			4300		2 500,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	19 183,40
	<b>Łącznie</b>				<b>39 183,40</b>
<b>Smolniki Powidzkie</b>	926	92601	4210	Remont wiaty rekreacyjnej	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na rzecz integracji mieszkańców sołectwa	10 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	1 497,97
			4300		2 500,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	15 000,00
	<b>Łącznie</b>				<b>29 997,97</b>
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Wylatkowo	21 101,37

<b>Wylatkowo</b>	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	3 500,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	24 000,00
	<b>Łącznie</b>				<b>48 601,37</b>
<b>SUMA</b>					<b>453 341,46</b>

## Projekt planu dochodów majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 406 745,34</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 406 745,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 745,34
			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
			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	2 540 779,65
			Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgieł na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	3 275 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 700 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 700 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 999 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 999 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	1 999 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>398 516,91</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 516,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 516,91
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	398 516,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 419 005,94</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 419 005,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 005,94
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 419 005,94
<b>Razem:</b>				<b>17 923 268,19</b>

## Projekt planu wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 406 745,34</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 406 745,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 745,34
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźgieł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 590 965,69
			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	2 540 779,65
			Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźgieł na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	3 275 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 700 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 700 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 999 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 999 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorzem Powidzkim	1 999 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>398 516,91</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 516,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 516,91
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	398 516,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 419 005,94</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 419 005,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 005,94
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 419 005,94
<b>Razem:</b>				<b>17 923 268,19</b>

Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../23 z dnia .....2023 r.

**Projekt planu dochodów realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 392 530,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 392 530,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 392 530,00
			Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu	400 000,00
			Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu	217 600,00
			Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz	150 000,00
			Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	624 930,00

**Projekt planu wydatków realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 392 530,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 392 530,00</b>
		6570	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>617 600,00</b>
			Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu	400 000,00
			Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu	217 600,00
		6580	<b>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</b>	<b>774 930,00</b>
			Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz	150 000,00
			Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	624 930,00

Wójt  
*Jakub Gwizd*



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 371/23  
Wójta Gminy Powidz  
z dnia 13 listopada 2023 roku

**Uzasadnienie  
do budżetu Gminy Powidz  
na rok 2024**

Budżet Gminy Powidz na rok 2024 przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>+ 58.043.347,91 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 62.951.330,17 zł</b>

-----

<b>deficyt budżetu</b>	<b>- 4.907.982,26 zł</b>
------------------------	--------------------------

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ma być kredyt długoterminowy.

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 2024 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 453.341,46 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 2023 roku, poz. 40 ze zm.)

**Przychody i rozchody:**

W projekcie budżetu Gminy Powidz zaplanowano przychody w kwocie 5.707.982,26 zł w tym:

1) nadwyżka z lat ubiegłych dotycząca środków pochodzących z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022rok w części przeznaczony na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz w kwocie 140.000,00 zł

2) Kredyt długoterminowy w kwocie 5.567.982,26 zł

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł i są to rozchody dotyczące spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

**Dochody**

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2024 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 25 października 2023 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN.3112.10.2023 z dnia 23 października 2023 r.

3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2024 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 2023r.

5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 32 % do 99 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, budynków lotniskowych, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m<sup>2</sup>, od budowli oraz od budynków lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr LI/426/23 Rady Gminy Powidz z dnia 19 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2023r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. Powyższe ustalono na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Powidz 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 12.576.554,34 zł:**

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 80,00 zł,

opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 1.154.000,00 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 15.229,00 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 2.540.779,65 zł

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.275.000,00 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.101.300,00 zł:**

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

opłaty za wodę w kwocie 1.100.000,00 zł,

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

**Dział 600 – Transport i łączność 7.613.253,00 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 pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu w kwocie 2.700.000,00 zł

**Dział 630 – Turystyka 2.192.000,00 zł:**

dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 193.000,00 zł,

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim w kwocie 1.999.000,00 zł

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 271.645,40 zł:**

z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 269.500,00 zł,

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1.445,40 zł

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 200,00 zł,

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

**Dział 750 – administracja publiczna 40.066,00 zł:**

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 39.066,00 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 485,00 zł:**

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 485,00 zł;

**Dział 752 – obrona narodowa 14.345.000,00 zł:**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł dotyczy realizacji zadania pn. Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne kwota 14.345.000,00 zł;

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 398.516,91 zł:**

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz w kwocie 398.516,91 zł

**Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.151.926,00 zł:**

wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 6.024,00 zł,

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.264.490,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 5.940.199,00 zł,

rolnego 4.438,00 zł,

leśnego 226.234,00 zł,

od środków transportu 88.087,00 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 32,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 5.500,00 zł,

wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.514.642,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 1.963.157,00 zł,

rolnego 178.346,00 zł,

leśnego 13.107,00 zł,

od środków transportu 35.442,00 zł,

od spadków i darowizn 17.125,00 zł,

opłaty targowej 25.000,00 zł,

opłata klimatyczna 12.000,00 zł,

od czynności cywilnoprawnych 262.033,00 zł,

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 3.482,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 4.950,00 zł,

wpływy z innych opłat w kwocie 313.419,00 zł, w tym:

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000,00 zł,

opłata skarbową 42.444,00 zł,

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000,00 zł,

wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 20.000,00 zł

wpływy z opłat za koncesje i licencje 975,00 zł,

udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.053.351,00 zł, w tym:

dochodowy od osób fizycznych 2.028.589,00 zł,

dochodowy od osób prawnych 24.762,00 zł,

**Dział 758 – różne rozliczenia 6.359.860,00 zł:**

subwencja oświatowa 2.734.860,00 zł,

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za 2023r z rozliczenia zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji sanitarnej oraz zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi) 1.446.000,00 zł,

wpływy z różnych dochodów (VAT za 2024r z rozliczenia zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji sanitarnej oraz zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi) 2.179.000,00 zł,

**Dział 801 – oświata i wychowanie 156.000,00 zł:**

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 95.000,00 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 61.000,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna 51.413,00 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 2.250,00 zł,

dochody z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.164,00 zł

zasiłki stałe 22.917,00 zł,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19.104,00 zł, w tym:

wpływy z usług opiekuńczych 19.104,00 zł

dotacja związana z oprogramowaniem POMOST w kwocie 4.392,00 zł

**Dział 855 – Rodzina 2.792.711,94 zł:**

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.340.000,00 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 32.542,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz w kwocie 1.419.005,94 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.301.009,32 zł**

gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 560.000,00 zł, w tym:

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 558.000,00 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 241.009,32 zł w tym:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 dotyczące realizacji zadania Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w kwocie 183.772,85 w tym: środki UE to kwota 169.792,50 zł oraz środki z NFOŚiGW w kwocie 13.980,35 zł

środki na zadanie pn. Czyste powietrze kwota 19.736,47,00 zł

środki na zadanie pn. Przygotowanie dokumentacji dot. Utworzenia użytku ekologicznego Dolina na terenie Gminy Powidz kwota 12.500,00 zł

środki na zadanie pn. Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz w kwocie 25.000,00 zł

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1.500.000,00 zł,

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.396.885,00 zł**

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby to kwota 4.355,00 zł, dotyczy najmu oraz opłat za media kwota wyliczona na podstawie wykonania III kwartału 2023 roku

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 rok w kwocie 1.392.530,00 zł na realizację zadań pn.:

1)Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu kwota 400.000,00 zł

2)Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu kwota 217.600,00 zł

3)Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz kwota 150.000,00 zł

4)Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 624.930,00 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
<b>DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :</b>		<b>58 043 347,91</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące z tego:</b>	<b>24 382 549,72</b>	<b>42,01</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 360, 0410, 0430, 0440, 0460, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0970	19 753 139,40	34,03	81,01
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	27 917,00	0,05	0,11
3	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 164,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 416 485,00	2,44	5,81
5	Subwencje na zadania własne § 2920	2 734 860,00	4,71	11,22
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	57 236,47	0,10	0,23
7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	207 975,00	0,36	0,85
8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2001	169 792,50	0,29	0,70

9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2002	13 980,35	0,02	0,06
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>33 660 798,19</b>	<b>57,99</b>	<b>100,00</b>
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 609	1 392 530,00	5,71	4,14
2	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629	14 345 000,00	24,71	42,62
3	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 637	17 923 268,19	30,88	53,25

### **Wydatki**

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2024 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2024, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w tym:

-średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 6,6%, przy projektowaniu wydatków budżetu Gminy Powidz założono wzrost o 10%

-wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec III kwartału 2023 roku i założono 10% wzrostu wydatków na roku 2024.

Wydatki przeznacza się na:

#### **Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 12.112.857,34 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 403.112,00 zł, w tym:

opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 311.000,00 zł,

zakup usług remontowych, pozostałych to kwota 7.328,00 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 w kwocie 81.128,00 zł,

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 3.656,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.709.745,34 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 sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmiegiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 5.590.965,69 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 2.540.779,65 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmiegiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.525.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz w kwocie 50.000,00 zł

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 427.685,00 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 427.685,00 zł, w tym:

opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 280.000,00 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 147.685,00 zł,

**Dział 600 – transport i łączność 7.063.957,64 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 597.349,99 zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy kwota 239.500,00 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 238.500,00 zł,

Drogi publiczne gminne:

zakup materiałów, zakup usług remontowych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, są to wydatki związane z remontami dróg i ulic, oznakowaniem pionowym i poziomym dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg w gminie to kwota 357.849,99 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 6.466.607,65 zł, w tym:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo kwota 3.316.607,65 zł

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu w kwocie 3.150.000,00 zł realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

**Dział 630 – turystyka 2.305.400,00 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 5.400,00 zł, w tym:

Zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 400,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.300.000,00 zł, w tym:

Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim kwota 2.300.000,00 zł realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 247.576,00 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 107.576,00 zł, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - bieżące utrzymanie budynków, zakup materiałów i wyposażenia, opału, energia, podziały, mapy do celów projektowych, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz BP dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny, w kwocie 83.031,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - bieżące utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 24.545,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 140.000,00 zł, w tym:

Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz kwota 140.000,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa 78.241,00 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 78.241,00 zł, w tym:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie gminy Powidz dotacja 33.000,00 zł Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Wylatkowo, gmina Powidz kwota 5.904,00 zł, Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Powidz, gmina Powidz kwota 5.539,00 zł plany zagospodarowania przestrzennego kwota 29.700,00 zł.

**Dział 750 – administracja publiczna 7.249.521,94 zł:**



Wydatki bieżące w kwocie 7.249.521,94 zł, w tym:

-Urzędy Wojewódzkie 39.066,00 zł,

-Rada Gminy 241.010,00 zł, w tym:

diety radnych to kwota 220.000,00 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady, system do głosowania, transmitowania i doręczenia elektronicznego dokumentów dla radnych to kwota 21.010,00 zł,

-Urząd Gminy 6.066.203,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 5.254.343,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe to kwota 68.240,00 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27.500,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 23.721,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.800,00 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 67.983,00 zł,

zakup środków żywności kwota 710,00 zł

opłaty za energię to kwota 25.500,00 zł,

zakup usług zdrowotnych, remontowych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, różnice kursowe, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, to kwota 474.834,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 15.813,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.640,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 14.119,00 zł,

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 15.424,00 zł,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 272.584,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi to kwota 246.659,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 519,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych to kwota 20.674,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 509,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.505,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 718,00 zł,

-Pozostała działalność 615.234,94 zł, w tym:

Zakup materiałów, środków żywności kwota 10.447,00 zł

zakup usług pozostałych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, prawnych, opłaty i składki, kwota 456.901,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 7.816,00 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 11.529,94 zł

diety sołtysów za udział w sesji kwota 53.667,00 zł,

na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 24.710,00 zł,

**Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 485,00 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 485,00 zł, w tym:

na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 485,00 zł,

**Dział 752 – obrona narodowa 14.345.000,00 zł:**

Wydatki majątkowe w kwocie 14.345.000,00 zł, w tym:

Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne kwota 14.345.000,00 zł

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 783.085,35 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 150.745,00 zł, w tym:

-Ochotnicze Straże Pożarne 141.206,00 zł, w tym m.in.:

środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, zakup sprzętu, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, usługi remontowe kwota 141.206,00 zł,

-Obrona cywilna 480,00 zł, w tym:

Zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 480,00 zł,

-Zadania ratownictw górskiego i wodnego 110,00 zł, w tym:

opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 110,00 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 200,00 zł, w tym:

Zakup energii - dotyczy monitoringu wizyjnego kwota 200,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 632.340,35 zł, w tym:

Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz kwota 403.516,91 zł realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu w kwocie 228.823,44 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 458.864,41 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 458.864,41 zł, w tym:

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego kwota 120.000,00 zł,

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek w kwocie 338.864,41 zł

**Dział 758 – różne rozliczenia 132.671,00 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 132.671,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna kwota 63.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 66.000,00 zł,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.671,00 zł,

**Dział 801 – oświata i wychowanie 5.250.629,00 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 5.250.629,00 zł, w tym:

-Szkoły podstawowe 2.462.638,00 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 2.091.047,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 6.188,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 91.483,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 65.301,00 zł,

zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł,

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

zakup energii kwota 60.000,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 5.899,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 1.365,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 40.355,00 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 4.803,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 4.219,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 84.312,00 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 2.713,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.750,00 zł

-Przedszkola 1.582.451,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.243.720,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 36.244,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 12.725,00 zł,

zakup środków żywności kwota 95.000,00 zł,

zakup energii kwota 41.963,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 1.156,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 9.890,00 zł,

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 94.699,00 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych kwota 1.022,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 2.219,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 42.208,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.605,00 zł

-Świetlice szkolne 291.164,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 267.064,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 10.975,00 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 655,00 zł,  
zakup usług zdrowotnych kwota 321,00 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.999,00 zł,  
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,00 zł  
-Dowożenie uczniów do szkół 243.663,00 zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 243.663,00 zł,

-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18.538,00 zł, w tym:

zakup usług to kwota 9.061,00 zł,  
szkolenia pracowników to kwota 9.477,00 zł,

-Stołówki szkolne i przedszkolne 257.912,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 179.472,00 zł,  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 460,00 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota 71.230,00 zł,  
opłaty za energię to kwota 535,00 zł,

Zakup usług remontowych w kwocie 1.027,00 zł

zakup usług zdrowotnych to kwota 409,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 949,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.830,00 zł,

-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, to kwota 93.220,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 4.973,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 83.328,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.919,00 zł,

-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, to kwota 259.402,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 7.293,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 247.190,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.919,00 zł,

-Pozostała działalność 41.641,00 zł, w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 41.641,00 zł,

#### **Dział 851 – ochrona zdrowia 250.000,00 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 250.000,00 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 230.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 230.000,00 zł,

**Dział 852 – pomoc społeczna 836.748,00 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 836.748,00 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej kwota 58.045,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 4.331,00 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 3.450,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 48.196,00zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 22.604,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 29.217,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 637.469,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 507.043,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe kwota 50.000,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 5.725,00 zł,
  - opłaty za energię to kwota 4.067,00 zł,
  - zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, remontowe, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, usługi pozostałe to kwota 42.398,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe to kwota 13.043,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.977,00 zł,
  - szkolenia pracowników w kwocie 1.216,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.000,00 zł
- Pozostała działalność w kwocie 9.392,00 zł, w tym:
  - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty dotyczące oprogramowania POMOST w kwocie 4.392,00 zł,
  - Różne opłaty i składki w kwocie 5.000,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 24.044,00 zł,

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17.000,00 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 17.000,00 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 17.000,00 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 3.026.791,94 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 1.602.786,00 zł, w tym:

-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.119.800,00 zł,

-Wspieranie rodziny kwota 44.980,00 zł,

-Rodziny zastępcze kwota 10.000,00 zł,

-Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 1.763,00 zł,

-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 32.542,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.424.005,94 zł, w tym:

-Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz kwota 1.424.005,94 zł,

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.941.467,58 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 5.886.236,58 zł, w tym:

-Gospodarka odpadami komunalnymi 560.000,00 zł,

-Oczyszczanie miast i wsi 91.938,00 zł,

-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 33.023,06 zł,

-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 301.333,08 zł, w tym m.in. na:

1)Realizacja przedsięwzięcia pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wydatki kwalifikowalne to kwota 193.445,10 zł,

2)Realizacja przedsięwzięcia pn. Czyste powietrze w kwocie 19.736,47 zł,

3)Realizacja przedsięwzięcia pn. Przygotowanie dokumentacji dot. Utworzenia użytku ekologicznego Dolina na terenie Gminy Powidz kwota 25.000,00 zł

4)Realizacja przedsięwzięcia pn. Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz w kwocie 50.000,00 zł

-Schroniska dla zwierząt 18.472,00 zł,

-Oświetlenie ulic placów i dróg 534.023,00 zł,

-wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.250.653,76zł,

-pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10.000,00 zł,

-Pozostała działalność to kwota 86.793,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 55.231,00 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 30.000,00 zł,

Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 2.231,00 zł

Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo w kwocie 6.000,00 zł.

Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 6.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Ługi w kwocie 11.000,00 zł,

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.315.933,87 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 875.403,97 zł, w tym:

-Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 58.157,98 zł,

-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 578.786,99 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 524.433,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 32.993,99 zł,



opłaty za energię to kwota 16.000,00 zł,  
zakup usług remontowych w kwocie 2.886,00 zł,  
zakup usług pozostałych w kwocie 2.474,00 zł,  
-Biblioteki 234.859,00 zł, w tym:  
dotacja dla Biblioteki kwota 234.859,00 zł,  
-Pozostała działalność w kwocie 3.600,00 zł,  
Wydatki majątkowe w kwocie 1.440.530,00 zł, w tym:  
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie kwota 6.000,00 zł,  
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w kwocie 10.000,00 zł,  
Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu w kwocie 400.000,00 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  
Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu w kwocie 217.600,00 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  
Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrawiska Powidz kwota 160.000,00 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  
Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków kwota 646.930,00 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport 86.372,00 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 73.372,00 zł, w tym:  
-Obiekty sportowe 60.881,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:  
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 8.534,00 zł,  
opłaty za energię to kwota 25.000,00 zł,  
zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 2.930,00 zł,  
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11.000,00zł,  
Podatek od nieruchomości 2.417,00 zł,  
Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 11.000,00 zł  
-Zadania w zakresie kultury fizycznej 12.491,00 zł,  
Wydatki majątkowe w kwocie 13.000,00 zł, w tym:  
Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem kwota 13.000,00 zł,



Wójt  
Jakub Gwir



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 371/23  
Wójta Gminy Powidz  
z dnia 13 listopada 2019 roku

**Materiały informacyjne  
towarzyszące projektowi  
budżetu Gminy Powidz  
na rok 2024**

**1. Dochody budżetu Gminy Powidz na 2024 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2023 roku.**

Planowane dochody na 2024 rok wynoszą 88,32% w stosunku do planowanego wykonania dochodów roku 2023 w tym bieżące to 91,82% a majątkowe 85,95%. Spadek wysokości dochodów bieżących wynika ze spadku we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o ponad 3.000.000,00 zł, natomiast przy projekcie budżetu odstąpiono od planowania dochodów ze sprzedaży mienia do momentu faktycznego zbycia ewentualnego mienia.

Ponadto dochody zostały zaplanowane na podstawie:

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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 25 października 2023 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN.3112.10.2023 z dnia 23 października 2023 r.

3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2024 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 2023r.

5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 32 % do 99 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, budynków letniskowych, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m<sup>2</sup>, od budowli oraz od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr LI/426/23 Rady Gminy Powidz z dnia 19 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2023r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. Powyższe ustalono na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Powidz 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.

**2. Wydatki budżetu Gminy Powidz na 2024 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2023 roku.**

Planowane wydatki na 2024 rok wynoszą 81,09% w stosunku do planowanego wykonania wydatków roku 2023 w tym bieżące 104,35% i majątkowe 71,06%.

**3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Powidz**

Na dzień 30 września 2023 roku Gminy Powidz nie posiadała zadłużenia wynikającego z kredytów długoterminowych. Jednakże na dzień sporządzania powyższych informacji Gmina Powidz uruchomiła procedurę zamówień publicznych dotyczącą kredytu długoterminowego na kwotę 4.773.578,91 zł z okresem spłaty do 2032r.

#### **4. Przychody i rozchody**

W projekcie budżetu Gminy Powidz zaplanowano przychody w kwocie 5.707.982,26 zł w tym:

1) nadwyżka z lat ubiegłych dotycząca środków pochodzących z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022rok w części przeznaczonej na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz w kwocie 140.000,00 zł

2) Kredyt długoterminowy w kwocie 5.567.982,26 zł

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł i są to rozchody dotyczące spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Wykonanie dochodów za III kwartały 2023 roku  
Planowane wykonanie dochodów na koniec 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01044	0640	150,00	80,00
010	01044	0830	1 353 800,00	999 182,16
010	01044	0920	500,00	721,19
010	01044	0970	0,00	0,00
010	01044	6330	9 132 801,76	2 519 358,68
010	01044	6370	10 521 465,69	0,00
<b>010</b>	<b>01044</b>	17114	21 008 717,45	3 519 342,03
010	01095	0750	15 229,00	15 229,12
010	01095	2010	127 676,82	127 676,82
010	01095	6300	68 050,00	68 050,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	10165	210 955,82	210 955,94
400	40002	0640	300,00	187,60
400	40002	0830	1 128 600,00	810 934,33
400	40002	0920	800,00	675,15
<b>400</b>	<b>40002</b>	42792	1 129 700,00	811 797,08
600	60004	2170	207 975,00	121 194,00
<b>600</b>	<b>60004</b>	62774	207 975,00	121 194,00
600	60014	2320	35 000,00	26 250,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	62934	35 000,00	26 250,00
600	60016	0580	7 980,00	7 980,62
600	60016	0830	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	0,00
600	60016	0940	677 785,50	677 785,50
600	60016	6257	294 913,35	0,00
600	60016	6259	39 321,78	0,00
600	60016	6370	7 379 562,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	82772	8 399 562,63	685 766,12
630	63003	0750	165 000,00	116 421,93
630	63003	0920	0,00	39,82
630	63003	6370	588 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>63003</b>	71673	753 000,00	116 461,75
700	70005	0550	2 216,14	2 216,14
700	70005	0750	90 100,00	83 455,13
700	70005	0770	59 781,51	59 781,51
700	70005	0800	111 870,10	111 869,10
700	70005	0920	1 127,00	1 752,84
<b>700</b>	<b>70005</b>	74495	265 094,75	259 074,72
700	70007	0640	100,00	43,57
700	70007	0750	135 300,00	111 965,27
700	70007	0920	500,00	593,41
700	70007	6290	5 975 500,00	5 975 500,00

<b>700</b>	<b>70007</b>	79307	6 111 400,00	6 088 102,25
710	71004	0690	55 719,00	55 719,00
<b>710</b>	<b>71004</b>	72404	55 719,00	55 719,00
750	75011	2010	34 850,00	25 999,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	77771	34 850,00	25 999,00
750	75023	0870	2 010,00	3 010,00
750	75023	0920	44 523,00	57 620,67
750	75023	0940	223,77	223,77
<b>750</b>	<b>75023</b>	78503	46 756,77	60 854,44
750	75075	0830	57 270,00	63 220,00
750	75075	0920	0,00	16,10
750	75075	0960	0,00	200,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	78535	57 270,00	63 436,10
751	75101	2010	469,00	351,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	77862	469,00	351,00
751	75108	2010	16 500,00	16 500,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	77869	16 500,00	16 500,00
751	75110	2010	159,00	159,00
<b>751</b>	<b>75110</b>	77871	159,00	159,00
752	75212	6290	130 000,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>	82254	130 000,00	0,00
754	75412	0830	17 711,00	17 711,01
754	75412	6370	1 955 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	83366	1 972 711,00	17 711,01
754	75415	6300	70 000,00	70 000,00
<b>754</b>	<b>75415</b>	82469	70 000,00	70 000,00
754	75495	2100	20 824,74	20 824,74
<b>754</b>	<b>75495</b>	78349	20 824,74	20 824,74
756	75601	0350	5 337,00	6 487,97
756	75601	0910	0,00	66,63
<b>756</b>	<b>75601</b>	77617	5 337,00	6 554,60
756	75615	0310	4 654 809,00	3 470 685,32
756	75615	0320	3 943,00	2 908,00
756	75615	0330	229 472,00	169 428,00
756	75615	0340	0,00	-321 607,00
756	75615	0640	48,00	32,00
756	75615	0910	5 291,00	5 582,97
756	75615	2680	0,00	4 035,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	81901	4 893 563,00	3 331 064,29
756	75616	0310	1 711 056,00	1 458 758,75
756	75616	0320	121 584,00	96 660,75
756	75616	0330	14 326,00	11 970,00
756	75616	0340	32 339,00	27 556,20
756	75616	0360	16 576,00	12 835,00
756	75616	0430	23 455,00	25 997,00
756	75616	0440	11 000,00	9 695,00
756	75616	0500	207 985,00	297 475,34
756	75616	0640	4 597,00	3 482,72
756	75616	0910	3 923,00	4 950,40
<b>756</b>	<b>75616</b>	80952	2 146 841,00	1 949 381,16

756	75618	0270	50 000,00	52 080,69
756	75618	0410	31 296,00	32 510,00
756	75618	0460	9 454,00	0,00
756	75618	0480	170 000,00	194 648,06
756	75618	0490	34 127,43	47 693,49
756	75618	0590	749,00	1 019,00
756	75618	0920	0,00	5,27
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>79994</b>	<b>295 626,43</b>	<b>327 956,51</b>
756	75621	0010	1 522 584,00	1 141 938,00
756	75621	0020	18 241,00	13 680,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>1 540 825,00</b>	<b>1 155 618,00</b>
758	75801	2920	1 913 737,00	1 625 131,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>1 913 737,00</b>	<b>1 625 131,00</b>
758	75802	2750	0,00	1 000 000,00
<b>758</b>	<b>75802</b>	<b>79310</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
758	75814	0940	954 847,80	1 032 938,53
758	75814	0970	2 962 724,17	1 175 885,00
758	75814	2030	9 536,70	9 536,70
758	75814	2100	84 263,00	84 263,00
758	75814	6330	25 270,44	25 207,44
758	75814	6680	540,30	540,30
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>95622</b>	<b>4 037 182,41</b>	<b>2 328 370,97</b>
801	80101	0970	6 090,00	6 090,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>81872</b>	<b>6 090,00</b>	<b>6 090,00</b>
801	80104	0670	95 000,00	56 381,20
801	80104	2030	99 656,00	74 744,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>83605</b>	<b>194 656,00</b>	<b>131 125,20</b>
801	80148	0830	61 000,00	36 326,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>81779</b>	<b>61 000,00</b>	<b>36 326,00</b>
801	80153	2010	18 607,12	17 994,68
801	80153	2100	558,45	558,45
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>85064</b>	<b>19 165,57</b>	<b>18 553,13</b>
852	85213	2030	2 750,00	2 250,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>88095</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 250,00</b>
852	85214	2030	3 000,00	3 000,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>88096</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
852	85216	2030	25 000,00	22 500,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>88098</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 500,00</b>
852	85219	2010	17 500,00	17 500,00
852	85219	2030	12 562,00	9 663,10
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>90111</b>	<b>30 062,00</b>	<b>27 163,10</b>
852	85228	0830	29 127,00	16 955,68
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>86910</b>	<b>29 127,00</b>	<b>16 955,68</b>
852	85230	2030	20 262,38	10 101,00
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>88112</b>	<b>20 262,38</b>	<b>10 101,00</b>
852	85295	2100	7 660,00	6 660,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>88247</b>	<b>7 660,00</b>	<b>6 660,00</b>
853	85395	2100	6 120,00	6 120,00
853	85395	2180	13 459,39	12 887,75
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>90528</b>	<b>19 579,39</b>	<b>19 007,75</b>

854	85415	2030	2 655,00	663,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>88299</b>	2 655,00	663,00
855	85502	2010	1 478 000,00	1 208 000,00
855	85502	2060	2 684,50	2 684,50
855	85502	2360	1 448,00	878,49
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>92787</b>	1 482 132,50	1 211 562,99
855	85503	2010	465,00	465,00
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>88368</b>	465,00	465,00
855	85513	2010	39 050,00	28 400,00
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>88378</b>	39 050,00	28 400,00
855	85516	6370	1 536 800,00	0,00
<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>92741</b>	1 536 800,00	0,00
855	85595	2100	17 800,00	13 800,00
<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>88550</b>	17 800,00	13 800,00
900	90002	0490	598 000,00	406 444,01
900	90002	0640	1 000,00	226,80
900	90002	0910	1 000,00	723,53
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>92942</b>	600 000,00	407 394,34
900	90005	1510	0,00	100,47
900	90005	2001	82 661,00	208 361,61
900	90005	2002	48 684,00	0,00
900	90005	2460	56 885,27	17 724,38
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>98878</b>	188 230,27	226 186,46
900	90015	0830	0,00	175,46
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>91745</b>	0,00	175,46
900	90019	0690	4 568 427,54	4 573 801,24
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>91609</b>	4 568 427,54	4 573 801,24
900	90026	2460	14 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>93386</b>	14 000,00	0,00
900	90095	0970	600 000,00	501 200,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>91965</b>	600 000,00	501 200,00
921	92109	0750	2 960,00	3 520,00
921	92109	0830	901,00	835,35
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>94610</b>	3 861,00	4 355,35
926	92601	6370	1 274 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>99897</b>	1 274 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>66 105 550,65</b>	<b>31 162 310,41</b>

Wykonanie wydatków za III kwartały 2023 roku  
Planowane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wykonanie na koniec 2023 roku	Wydatki wykonane na dzień 30.09.2023
dział	rozdział	paragraf		
1	2	4	5	7
010	01030	2850	2 511,00	1 557,00
<b>010</b>	<b>01030</b>		2 511,00	1 557,00
010	01043	4520	407,00	276,80
010	01043	6050	594 763,00	110 149,53
<b>010</b>	<b>01043</b>		595 170,00	110 426,33
010	01044	4210	10 410,00	8 792,67
010	01044	4260	343 872,00	201 769,14
010	01044	4270	8 250,00	4 996,09
010	01044	4300	80 894,00	39 999,29
010	01044	4390	11 284,00	6 710,87
010	01044	4430	23 052,00	18 388,96
010	01044	4510	336,00	26,49
010	01044	4520	8 420,00	7 504,44
010	01044	4600	2 216,00	0,00
010	01044	6050	17 417 936,69	8 916 701,77
010	01044	6230	3 000,00	0,00
010	01044	6370	10 521 465,69	0,00
<b>010</b>	<b>01044</b>		28 431 136,38	9 204 889,72
010	01095	4110	367,22	367,22
010	01095	4170	2 136,25	2 136,25
010	01095	4430	125 173,35	125 173,35
<b>010</b>	<b>01095</b>		127 676,82	127 676,82
400	40002	4210	37 810,94	34 508,53
400	40002	4260	261 358,00	188 552,97
400	40002	4270	89 000,00	48 822,44
400	40002	4300	18 638,00	15 508,63
400	40002	4390	9 199,00	5 509,17
400	40002	4430	40 200,00	28 167,00
400	40002	4510	2 102,06	2 031,86
<b>400</b>	<b>40002</b>		458 308,00	323 100,60
600	60004	2320	1 000,00	376,20
600	60004	4300	235 000,00	155 036,12
<b>600</b>	<b>60004</b>		236 000,00	155 412,32
600	60014	4210	25 000,00	23 068,90
600	60014	4300	10 000,00	0,00
600	60014	6300	130 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		165 000,00	23 068,90
600	60016	4210	134 722,00	116 812,15
600	60016	4270	122 304,00	65 967,73
600	60016	4300	240 470,00	141 754,35



600	60016	4430	7 627,00	0,00
600	60016	4510	1 531,00	1 291,00
600	60016	6050	3 510 268,90	1 336 135,29
600	60016	6057	294 913,35	294 913,35
600	60016	6059	1 454 139,40	1 400 305,27
600	60016	6370	7 379 562,00	975 912,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		13 145 537,65	4 333 091,14
600	60020	6050	10 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>60020</b>		10 000,00	0,00
630	63003	2900	336,00	336,00
630	63003	4510	215,00	0,00
630	63003	6050	53 900,00	21 102,10
630	63003	6370	542 647,71	0,00
<b>630</b>	<b>63003</b>		597 098,71	21 438,10
700	70005	4210	94 337,00	71 032,50
700	70005	4260	28 067,00	12 429,35
700	70005	4300	15 092,00	12 143,93
700	70005	4510	2 457,00	1 674,84
700	70005	4520	1 763,00	1 619,60
700	70005	4610	5 000,00	4 254,70
<b>700</b>	<b>70005</b>		146 716,00	103 154,92
700	70007	4210	5 108,00	0,00
700	70007	4300	16 943,00	6 638,80
700	70007	4400	5 030,00	0,00
700	70007	4430	1 985,00	0,00
700	70007	6030	5 975 900,00	400,00
700	70007	6050	15 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>70007</b>		6 019 966,00	7 038,80
710	71004	4300	94 040,00	45 362,40
710	71004	4390	29 700,00	16 100,00
710	71004	4520	350,00	144,70
<b>710</b>	<b>71004</b>		124 090,00	61 607,10
750	75011	4010	26 516,18	16 475,25
750	75011	4040	1 984,00	1 471,06
750	75011	4110	5 115,00	3 118,00
750	75011	4120	734,00	445,24
750	75011	4440	500,82	500,82
<b>750</b>	<b>75011</b>		34 850,00	22 010,37
750	75022	3030	200 000,00	146 345,94
750	75022	4210	4 000,00	70,00
750	75022	4220	481,00	460,53
750	75022	4300	15 096,00	11 439,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		219 577,00	158 315,47
750	75023	3020	23 583,00	16 173,24
750	75023	4010	3 610 490,82	2 351 168,54
750	75023	4040	269 996,00	203 271,26
750	75023	4110	644 474,00	412 577,01
750	75023	4120	91 981,00	46 139,79
750	75023	4140	20 000,00	17 152,00
750	75023	4170	97 636,00	27 443,34

750	75023	4210	105 965,92	53 848,84
750	75023	4220	685,00	483,93
750	75023	4260	31 987,00	12 012,68
750	75023	4270	1 000,00	0,00
750	75023	4280	5 326,00	3 637,06
750	75023	4300	284 082,68	174 954,62
750	75023	4360	22 171,00	12 264,90
750	75023	4390	85 115,00	56 678,40
750	75023	4410	50 878,00	31 260,31
750	75023	4430	63 442,00	62 621,00
750	75023	4440	81 826,02	81 826,02
750	75023	4700	19 712,55	9 626,64
750	75023	4710	2 100,00	956,68
750	75023	4780	980,00	613,24
750	75023	4950	1 000,00	0,00
750	75023	6050	187 768,05	73 800,40
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>5 702 200,04</b>	<b>3 648 509,90</b>
750	75075	4190	1 029,00	843,00
750	75075	4210	2 699,00	830,93
750	75075	4220	1 094,00	500,50
750	75075	4260	6 341,00	2 148,05
750	75075	4300	13 911,00	5 714,22
750	75075	4430	779,00	582,80
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>25 853,00</b>	<b>10 619,50</b>
750	75085	3020	600,00	353,80
750	75085	4010	170 666,00	106 958,50
750	75085	4040	13 188,00	10 116,34
750	75085	4110	31 439,00	19 622,53
750	75085	4120	4 505,00	2 801,85
750	75085	4210	3 703,00	2 987,49
750	75085	4260	1 963,00	736,93
750	75085	4280	100,00	6,94
750	75085	4300	9 168,00	8 923,32
750	75085	4360	1 155,00	752,40
750	75085	4410	509,00	7,31
750	75085	4440	3 273,24	3 273,24
750	75085	4700	718,00	103,92
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>240 987,24</b>	<b>156 644,57</b>
750	75095	2900	12 171,00	10 112,84
750	75095	2910	8 000,00	8 000,00
750	75095	2950	143 820,00	143 820,00
750	75095	3030	51 479,00	36 591,43
750	75095	4100	23 210,00	6 207,89
750	75095	4110	1 000,00	836,37
750	75095	4120	500,00	103,11
750	75095	4210	4 000,00	2 312,47
750	75095	4220	8 170,00	4 810,38
750	75095	4300	471 500,00	233 890,47
750	75095	4390	50 455,67	50 430,00
750	75095	4430	33 046,00	30 651,08

750	75095	4510	164,00	0,00
750	75095	4530	37 424,00	20 359,00
750	75095	4560	72,33	72,33
750	75095	4570	1 000,00	697,00
750	75095	4610	14 292,00	2 110,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		860 304,00	551 004,37
751	75101	4110	67,09	0,00
751	75101	4120	9,61	0,00
751	75101	4170	392,30	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		469,00	0,00
751	75108	3030	92,00	0,00
751	75108	4110	833,68	0,00
751	75108	4120	118,82	0,00
751	75108	4170	4 849,82	0,00
751	75108	4210	9 125,88	883,51
751	75108	4220	200,00	0,00
751	75108	4300	865,80	0,00
751	75108	4410	414,00	0,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		16 500,00	883,51
751	75110	4210	159,00	0,00
<b>751</b>	<b>75110</b>		159,00	0,00
752	75212	6050	130 000,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		130 000,00	0,00
754	75405	2300	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>	<b>75405</b>		10 000,00	10 000,00
754	75411	6170	5 500,00	5 500,00
<b>754</b>	<b>75411</b>		5 500,00	5 500,00
754	75412	3020	9 900,00	0,00
754	75412	3030	18 448,00	13 148,00
754	75412	4210	58 965,00	26 733,58
754	75412	4260	63 311,00	33 661,21
754	75412	4270	11 709,00	0,00
754	75412	4280	3 594,00	2 550,00
754	75412	4300	17 809,00	10 031,67
754	75412	4360	1 511,00	271,09
754	75412	4430	23 318,00	11 649,00
754	75412	4520	80,00	50,00
754	75412	6050	377 500,00	309 951,01
754	75412	6370	1 955 000,00	295 217,54
<b>754</b>	<b>75412</b>		2 541 145,00	703 263,10
754	75414	4360	488,00	295,20
<b>754</b>	<b>75414</b>		488,00	295,20
754	75415	4210	2 200,00	0,00
754	75415	4510	110,00	0,00
754	75415	6050	155 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>75415</b>		157 310,00	0,00
754	75421	3110	1 540,00	0,00
754	75421	4110	500,00	0,00
754	75421	4170	3 952,00	0,00
754	75421	4300	2 757,00	0,00

754	75421		8 749,00	0,00
754	75495	3290	19 960,00	19 960,00
754	75495	4260	222,00	112,21
754	75495	4300	5 645,00	0,00
754	75495	4370	477,90	450,00
754	75495	4740	256,46	219,41
754	75495	4840	66,87	40,12
754	75495	4850	63,51	50,97
<b>754</b>	<b>75495</b>		26 691,74	20 832,71
757	75702	8010	196 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>75702</b>		196 000,00	0,00
758	75802	2930	118 751,00	89 063,28
<b>758</b>	<b>75802</b>		118 751,00	89 063,28
758	75814	4580	1 271,00	0,00
758	75814	8550	407 634,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>		408 905,00	0,00
758	75818	4810	131 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		131 000,00	0,00
801	80101	3020	90 380,00	63 618,01
801	80101	3040	14 936,97	0,00
801	80101	4010	219 351,00	140 221,37
801	80101	4040	13 656,28	13 656,28
801	80101	4110	294 503,00	191 562,84
801	80101	4120	41 975,00	19 126,98
801	80101	4170	5 680,00	5 625,60
801	80101	4210	151 839,62	114 352,27
801	80101	4220	100,00	18,96
801	80101	4240	31 103,00	0,00
801	80101	4260	60 663,00	30 589,02
801	80101	4270	10 000,00	4 022,10
801	80101	4280	3 280,00	308,00
801	80101	4300	40 954,00	24 915,04
801	80101	4360	4 898,00	3 251,11
801	80101	4410	4 758,21	2 058,39
801	80101	4440	62 481,60	62 481,60
801	80101	4700	3 374,00	1 850,00
801	80101	4710	3 630,00	2 410,99
801	80101	4750	50 991,51	50 991,51
801	80101	4790	1 278 152,94	866 856,43
801	80101	4800	91 008,50	91 008,50
801	80101	4850	10 014,74	10 014,74
<b>801</b>	<b>80101</b>		2 487 731,37	1 698 939,74
801	80104	3020	34 285,00	20 218,49
801	80104	3040	6 625,57	0,00
801	80104	4010	284 947,00	217 589,59
801	80104	4040	18 737,35	18 737,35
801	80104	4110	147 309,00	95 303,41
801	80104	4120	18 000,00	11 387,39
801	80104	4210	13 021,67	10 008,11
801	80104	4220	95 000,00	61 223,46

801	80104	4260	58 663,00	28 610,50
801	80104	4280	1 084,00	100,00
801	80104	4300	10 877,00	5 707,65
801	80104	4330	91 888,00	64 567,40
801	80104	4360	867,00	581,33
801	80104	4410	2 040,00	1 012,08
801	80104	4440	31 056,04	31 056,04
801	80104	4710	425,00	99,99
801	80104	4750	17 040,07	17 040,07
801	80104	4790	425 156,00	293 418,15
801	80104	4800	29 325,29	29 325,29
801	80104	4850	3 346,68	3 346,68
<b>801</b>	<b>80104</b>		1 289 693,67	909 332,98
801	80107	3020	12 000,00	7 128,52
801	80107	3040	2 062,46	0,00
801	80107	4010	68 071,00	45 837,50
801	80107	4040	1 845,65	1 845,65
801	80107	4110	36 454,00	25 656,26
801	80107	4120	3 000,00	1 255,88
801	80107	4210	3 481,00	447,00
801	80107	4280	301,00	204,00
801	80107	4440	9 211,00	9 211,00
801	80107	4710	100,00	67,28
801	80107	4790	135 000,00	100 233,41
801	80107	4800	10 639,92	10 639,92
<b>801</b>	<b>80107</b>		282 166,03	202 526,42
801	80113	4210	21 467,00	19 513,34
801	80113	4270	1 016,00	0,00
801	80113	4300	212 640,00	75 536,22
801	80113	4370	2 870,00	2 870,00
801	80113	4430	2 263,00	1 421,00
801	80113	4500	4 000,00	3 049,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		244 256,00	102 389,56
801	80146	4300	8 500,00	0,00
801	80146	4700	8 615,00	873,60
<b>801</b>	<b>80146</b>		17 115,00	873,60
801	80148	3020	880,00	85,00
801	80148	4010	80 000,00	65 467,86
801	80148	4040	4 769,07	4 769,07
801	80148	4110	14 365,00	10 380,54
801	80148	4120	2 048,00	642,49
801	80148	4210	29 492,63	8 678,14
801	80148	4220	61 000,00	37 587,39
801	80148	4260	1 040,00	365,02
801	80148	4270	34 000,00	29 906,35
801	80148	4280	383,00	100,00
801	80148	4410	834,00	430,16
801	80148	4440	3 577,31	3 577,31
<b>801</b>	<b>80148</b>		232 389,01	161 989,33
801	80149	3040	1 125,00	0,00

801	80149	4110	2 873,62	954,12
801	80149	4120	409,56	136,00
801	80149	4240	2 000,00	0,00
801	80149	4440	1 264,76	1 264,76
801	80149	4790	16 716,82	5 199,13
<b>801</b>	<b>80149</b>		24 389,76	7 554,01
801	80150	3020	8 070,00	4 592,78
801	80150	3040	1 125,00	0,00
801	80150	4110	28 086,62	18 453,08
801	80150	4120	3 634,44	1 981,73
801	80150	4440	4 178,29	4 178,29
801	80150	4710	380,00	183,06
801	80150	4790	146 287,18	98 864,81
801	80150	4800	6 056,76	6 056,76
<b>801</b>	<b>80150</b>		197 818,29	134 310,51
801	80153	4170	184,21	0,00
801	80153	4240	18 422,91	1 028,10
801	80153	4350	552,93	173,00
801	80153	4840	4,61	0,00
801	80153	4850	0,91	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>		19 165,57	1 201,10
801	80195	4440	37 079,27	37 079,27
<b>801</b>	<b>80195</b>		37 079,27	37 079,27
851	85153	4300	20 000,00	9 000,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		20 000,00	9 000,00
851	85154	2360	30 000,00	30 000,00
851	85154	3030	1 000,00	0,00
851	85154	4110	2 080,00	1 454,85
851	85154	4120	300,00	50,23
851	85154	4170	75 000,00	58 669,47
851	85154	4190	9 394,94	9 309,53
851	85154	4210	35 000,00	16 194,24
851	85154	4220	17 600,00	11 689,23
851	85154	4300	205 039,22	166 664,80
851	85154	4410	500,00	0,00
851	85154	4430	5 100,00	3 999,74
851	85154	4610	500,00	0,00
851	85154	4700	500,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		382 014,16	298 032,09
852	85202	4330	54 628,00	39 576,27
<b>852</b>	<b>85202</b>		54 628,00	39 576,27
852	85205	4210	585,00	0,00
852	85205	4220	200,00	0,00
852	85205	4300	526,00	0,00
852	85205	4700	3 020,00	0,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		4 331,00	0,00
852	85213	4130	3 350,00	1 089,11
<b>852</b>	<b>85213</b>		3 350,00	1 089,11
852	85214	3110	66 277,87	31 327,61
<b>852</b>	<b>85214</b>		66 277,87	31 327,61



852	85215	3110	24 108,00	15 411,76
<b>852</b>	<b>85215</b>		24 108,00	15 411,76
852	85216	3110	30 200,00	15 343,02
<b>852</b>	<b>85216</b>		30 200,00	15 343,02
852	85219	3020	3 000,00	250,00
852	85219	3110	17 500,00	12 050,00
852	85219	4010	336 881,00	221 486,11
852	85219	4040	23 612,33	23 612,33
852	85219	4110	70 752,00	45 655,41
852	85219	4120	9 629,00	5 957,50
852	85219	4170	54 805,00	26 016,20
852	85219	4210	6 384,00	3 903,29
852	85219	4260	3 697,00	2 772,09
852	85219	4270	1 150,00	1 143,90
852	85219	4280	2 000,00	620,00
852	85219	4300	28 913,27	15 164,70
852	85219	4360	4 745,00	3 013,35
852	85219	4390	7 164,00	4 776,08
852	85219	4410	11 730,00	7 121,02
852	85219	4440	7 452,73	7 452,73
852	85219	4700	1 216,00	0,00
852	85219	4710	2 750,00	1 653,94
<b>852</b>	<b>85219</b>		593 381,33	382 648,65
852	85230	3110	39 362,38	20 999,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		39 362,38	20 999,00
852	85295	3290	7 660,00	4 604,00
852	85295	4430	5 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		12 660,00	4 604,00
853	85311	2710	15 000,00	15 000,00
<b>853</b>	<b>85311</b>		15 000,00	15 000,00
853	85395	3110	13 195,48	12 635,05
853	85395	3290	6 120,00	1 800,00
853	85395	4300	263,91	150,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		19 579,39	14 585,05
854	85415	3240	8 066,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		8 066,00	0,00
854	85416	3240	15 632,00	11 560,00
<b>854</b>	<b>85416</b>		15 632,00	11 560,00
855	85502	3110	1 271 344,50	1 022 107,39
855	85502	4010	156 472,00	77 971,86
855	85502	4040	8 494,80	8 494,80
855	85502	4110	191 447,00	146 779,10
855	85502	4120	3 763,00	1 937,26
855	85502	4440	3 577,31	3 577,31
855	85502	4710	1 750,00	1 186,10
<b>855</b>	<b>85502</b>		1 636 848,61	1 262 053,82
855	85503	4010	465,00	234,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		465,00	234,00
855	85504	4110	6 003,00	3 956,14
855	85504	4170	36 463,00	22 973,90



<b>855</b>	<b>85504</b>		42 466,00	26 930,04
855	85508	4330	7 298,00	3 325,23
<b>855</b>	<b>85508</b>		7 298,00	3 325,23
855	85510	4330	1 762,69	0,00
<b>855</b>	<b>85510</b>		1 762,69	0,00
855	85513	4130	39 050,00	27 652,50
<b>855</b>	<b>85513</b>		39 050,00	27 652,50
855	85516	6050	251 700,00	1 107,00
855	85516	6370	1 536 800,00	0,00
<b>855</b>	<b>85516</b>		1 788 500,00	1 107,00
855	85595	3290	17 800,00	9 691,00
<b>855</b>	<b>85595</b>		17 800,00	9 691,00
900	90002	3020	390,00	245,00
900	90002	4010	55 535,00	36 707,47
900	90002	4040	4 230,00	3 386,98
900	90002	4110	10 231,00	6 688,93
900	90002	4120	1 466,00	955,14
900	90002	4170	4 000,00	0,00
900	90002	4210	1 759,00	0,00
900	90002	4260	200,00	0,00
900	90002	4280	100,00	0,00
900	90002	4300	569 407,42	331 865,28
900	90002	4360	100,00	0,00
900	90002	4410	100,00	0,00
900	90002	4440	1 609,79	1 609,79
900	90002	4700	500,00	449,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		649 628,21	381 907,59
900	90003	4210	390,00	305,99
900	90003	4260	452,00	0,00
900	90003	4300	96 218,00	73 573,35
<b>900</b>	<b>90003</b>		97 060,00	73 879,34
900	90004	4210	19 345,00	12 696,03
900	90004	4300	25 591,00	12 398,40
<b>900</b>	<b>90004</b>		44 936,00	25 094,43
900	90005	3020	100,00	60,00
900	90005	3021	420,00	0,00
900	90005	3022	280,00	0,00
900	90005	4010	15 321,66	14 937,13
900	90005	4011	38 501,00	12 084,00
900	90005	4012	25 409,00	636,00
900	90005	4040	1 437,76	647,76
900	90005	4041	3 360,00	0,00
900	90005	4042	2 240,00	0,00
900	90005	4110	2 872,73	2 654,65
900	90005	4111	6 653,00	2 077,23
900	90005	4120	5 160,00	109,32
900	90005	4121	392,43	378,74
900	90005	4122	1 029,00	296,07
900	90005	4122	681,00	15,57
900	90005	4210	16 027,86	16 022,19

900	90005	4211	2 418,00	0,00
900	90005	4212	1 613,00	0,00
900	90005	4300	36 372,10	23 941,80
900	90005	4301	19 110,00	0,00
900	90005	4302	12 766,00	0,00
900	90005	4390	2 700,00	0,00
900	90005	4411	8 476,00	0,00
900	90005	4412	5 651,00	0,00
900	90005	4421	1 695,00	0,00
900	90005	4422	1 130,00	0,00
900	90005	4430	5 346,00	4 672,00
900	90005	4440	1 314,90	1 314,90
900	90005	4441	999,00	0,00
900	90005	4442	667,00	0,00
900	90005	4950	1 233,00	170,29
900	90005	6230	60 000,00	32 300,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>281 376,44</b>	<b>112 317,65</b>
900	90013	2900	16 121,00	16 120,80
900	90013	6650	2 239,00	2 239,00
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>18 360,00</b>	<b>18 359,80</b>
900	90015	4210	500,00	0,00
900	90015	4260	382 121,00	174 095,25
900	90015	4270	55 600,00	29 915,00
900	90015	4300	83 370,00	45 228,22
900	90015	4430	635,00	95,01
900	90015	4510	41,00	32,89
900	90015	6050	65 078,00	60 500,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>587 345,00</b>	<b>309 866,37</b>
900	90019	2960	2 559 697,20	2 559 697,20
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>2 559 697,20</b>	<b>2 559 697,20</b>
900	90026	4300	35 000,00	19 419,88
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>35 000,00</b>	<b>19 419,88</b>
900	90095	2360	5 000,00	1 850,00
900	90095	4210	527 145,00	430 245,70
900	90095	4270	1 614,00	346,00
900	90095	4300	148 962,83	126 702,00
900	90095	4430	9 368,00	4 614,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>692 089,83</b>	<b>563 757,70</b>
921	92105	4210	21 000,00	20 996,69
921	92105	4220	11 499,09	9 750,01
921	92105	4300	30 700,00	27 250,00
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>63 199,09</b>	<b>57 996,70</b>
921	92109	2480	476 757,00	357 570,00
921	92109	4210	16 067,00	8 413,09
921	92109	4260	15 878,00	6 388,79
921	92109	4270	5 000,00	1 968,00
921	92109	4300	3 063,00	1 611,85
921	92109	4430	758,00	0,00
921	92109	6050	73 938,59	29 354,19
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>591 461,59</b>	<b>405 305,92</b>

921	92116	2480	213 508,00	160 128,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		213 508,00	160 128,00
921	92120	4210	4 500,00	2 547,74
<b>921</b>	<b>92120</b>		4 500,00	2 547,74
921	92195	2360	3 000,00	2 700,00
921	92195	4210	4 000,00	3 649,00
921	92195	4260	601,00	231,42
<b>921</b>	<b>92195</b>		7 601,00	6 580,42
926	92601	4210	4 764,00	1 727,98
926	92601	4260	35 221,00	16 073,80
926	92601	4300	17 204,00	2 031,99
926	92601	4400	11 000,00	10 000,00
926	92601	4480	1 658,00	1 648,00
926	92601	4510	9 140,00	9 099,87
926	92601	6050	196 595,84	40 233,12
926	92601	6370	1 319 352,29	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		1 594 935,13	80 814,76
926	92605	2360	5 000,00	3 000,00
926	92605	3040	1 500,00	1 500,00
926	92605	3250	12 360,00	5 100,00
926	92605	4190	487,00	300,12
926	92605	4210	348,00	0,00
926	92605	4220	500,00	0,00
926	92605	4300	1 173,00	920,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		21 368,00	10 820,12
<b>RAZEM</b>			<b>78 011 299,47</b>	<b>30 084 264,02</b>

Wojt  
*Jakub Gwizd*