

**UCHWAŁA NR .../.../23
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 23 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

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

- Zarządzeniem Nr 313/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 02 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLV/385/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 319/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 07 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLVI/390/23 z dnia 23 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 325/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 28 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr XLVII/399/23 Rady Gminy Powidz z dnia 30 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 335/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 31 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 338/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII/405/23 Rady Gminy Powidz z dnia 12 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 343/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 22 maja 2023 roku,
- Uchwałą Nr XLIX/412/23 Rady Gminy Powidz z dnia 22 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 346/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 26 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 351/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 24 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 357/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 11 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr L/419/23 Rady Gminy Powidz z dnia 11 września 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 360/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 26 września 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 362/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 11 października 2023 roku,
- Uchwałą Nr LI/424/23 Rady Gminy Powidz z dnia 19 października 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 366/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 23 października 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 126 318,34 zł tj. do kwoty 56 372 001,26 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 744,66 zł tj. do kwoty 27 348 957,12 zł,
- 3) w § 1 ust. 1 lit. b) uchwały dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 130 063,00 zł tj. do kwoty 29 023 044,14 zł,
- 4) w § 1 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3 700,00 zł tj. do kwoty 1 885 064,81 zł,
- 5) w § 1 ust. 2 lit. d) uchwały zwiększa się dochody związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023 o kwotę 44,66 zł tj. do kwoty 144 213,85 zł w tym na:
 - zadania zlecone o kwotę 44,66 zł tj. do kwoty 45 347,85 zł;

- 6) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 266 318,34 zł tj. do kwoty 68 137 750,08 zł,
- 7) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 881,66 zł tj. do kwoty 24 232 090,01 zł,
- 8) w § 2 ust. 1 lit. b) uchwały wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 268 200,00 zł tj. do kwoty 43 905 660,07 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3 700,00 zł tj. do kwoty 1 885 064,81 zł;
- 10) w § 2 ust. 2 lit. d) uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023 o kwotę 44,66 zł tj. do kwoty 144 213,85 zł w tym na:
 - zadania zlecone o kwotę 44,66 zł tj. do kwoty 45 347,85 zł;
- 11) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 11 765 748,82 zł zostanie sfinansowany:
 - a) środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4 773 578,91 zł,
 - b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6 758 645,42 zł,
 - c) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 233 524,49 zł."
- 12) § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 11 905 748,82 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w kwocie 140 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9"
- 13) w § 7 pkt 2) uchwały kwotę 11 504 934,07 zł zastępuje się kwotą 11 330 634,07 zł,
- 14) w załączniku Nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu na 2023 rok" dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 2 do uchwały "Plan wydatków budżetu na 2023 rok" dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 3 do uchwały "Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 8 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 9 do uchwały "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 11 do uchwały „Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 16 do uchwały „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia;
- 22) załącznik Nr 20 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

RADCA PRAWNY
Krystyna Krolak
PZ-Kn/145/91
14.11.2023 r.

Wójt
Jakub Gasiński

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | 01044 | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 213 354,74 | -9 132 801,76 | 4 080 552,98 |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 12 876 972,11 | -9 132 801,76 | 3 744 170,35 |
| 630 | 63003 | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 132 801,76 | -9 132 801,76 | 0,00 |
| | | | Turystyka | 753 000,00 | -45 352,29 | 707 647,71 |
| 750 | 75011 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 753 000,00 | -45 352,29 | 707 647,71 |
| | | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 588 000,00 | -45 352,29 | 542 647,71 |
| 751 | 75108 | | Administracja publiczna | 141 265,77 | 1 540,00 | 142 805,77 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 37 239,00 | 1 540,00 | 38 779,00 |
| 752 | 75212 | 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 | 37 239,00 | 1 540,00 | 38 779,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 828,00 | 2 160,00 | 33 988,00 |
| 754 | 75495 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 31 200,00 | 2 160,00 | 33 360,00 |
| | | | 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 | 31 200,00 | 2 160,00 | 33 360,00 |
| 754 | 75495 | | Obrona narodowa | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 369 801,29 | 44,66 | 1 369 845,95 |
| 754 | 75495 | | Pozostała działalność | 20 824,74 | 44,66 | 20 869,40 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 824,74 | 44,66 | 20 869,40 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 166 341,02 | -63,00 | 6 166 278,02 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 715 837,17 | -63,00 | 2 715 774,17 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 270,44 | -63,00 | 25 207,44 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 951 613,57 | 9 132 801,76 | 15 084 415,33 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 9 132 801,76 | 9 132 801,76 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 9 132 801,76 | 9 132 801,76 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 274 000,00 | 45 352,29 | 1 319 352,29 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 274 000,00 | 45 352,29 | 1 319 352,29 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 274 000,00 | 45 352,29 | 1 319 352,29 |
| | | | Razem: | 56 498 319,60 | -126 318,34 | 56 372 001,26 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../23
Rady Gminy Powidz
z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 010 | 01044 | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 017 625,20 | 20 000,00 | 21 037 625,20 |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 20 309 391,04 | 20 000,00 | 20 329 391,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 343 872,00 | 20 000,00 | 363 872,00 |
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 465 658,47 | 96 826,00 | 562 684,47 |
| | | 4210 | Dostarczanie wody | 465 658,47 | 96 826,00 | 562 684,47 |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 761,41 | 37 387,00 | 82 148,41 |
| | | 4300 | Zakup energii | 261 358,00 | 55 000,00 | 316 358,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 19 238,00 | 4 439,00 | 23 677,00 |
| 630 | 63003 | | Turystyka | 597 098,71 | -14 700,00 | 582 398,71 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 597 098,71 | -14 700,00 | 582 398,71 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 900,00 | -14 700,00 | 39 200,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 306 682,00 | -140 000,00 | 6 166 682,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 191 716,00 | -45 000,00 | 146 716,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 114 966,00 | -95 000,00 | 6 019 966,00 |
| 710 | 71004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | -95 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 124 090,00 | -44 439,00 | 79 651,00 |
| 750 | 75011 | 4300 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 124 090,00 | -44 439,00 | 79 651,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 94 040,00 | -44 439,00 | 49 601,00 |
| | | | Administracja publiczna | 7 129 640,68 | 4 090,00 | 7 133 730,68 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 37 239,00 | 1 540,00 | 38 779,00 |
| 751 | 75022 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 905,18 | 1 540,00 | 30 445,18 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 219 577,00 | 2 550,00 | 222 127,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 096,00 | 2 550,00 | 23 646,00 |
| 752 | 75212 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 828,00 | 2 160,00 | 33 988,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 31 200,00 | 2 160,00 | 33 360,00 |
| 752 | 75212 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 700,00 | 2 160,00 | 16 860,00 |
| | | | Obrona narodowa | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 370 317,84 | -19 855,34 | 2 350 462,50 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 157 779,10 | -20 000,00 | 2 137 779,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 311,00 | -20 000,00 | 43 311,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 26 691,74 | 144,66 | 26 836,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 222,00 | 100,00 | 322,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 256,46 | 37,33 | 293,79 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 63,51 | 7,33 | 70,84 |
| 855 | | | Rodzina | 2 097 297,30 | 0,00 | 2 097 297,30 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 636 848,61 | 0,00 | 1 636 848,61 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 271 344,50 | -2 000,00 | 1 269 344,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 472,00 | 2 000,00 | 158 472,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 962 338,38 | -40 400,00 | 4 921 938,38 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 44 936,00 | -1 300,00 | 43 636,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 591,00 | -1 300,00 | 24 291,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 582 345,00 | -38 600,00 | 543 745,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 377 121,00 | -55 100,00 | 322 021,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 078,00 | 16 500,00 | 81 578,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 593 289,83 | -500,00 | 592 789,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 442 817,00 | -500,00 | 442 317,00 |
| | | | Razem: | 68 404 068,42 | -266 318,34 | 68 137 750,08 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../23
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 37 239,00 | 1 540,00 | 38 779,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 37 239,00 | 1 540,00 | 38 779,00 |
| 751 | | 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 | 37 239,00 | 1 540,00 | 38 779,00 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 828,00 | 2 160,00 | 33 988,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 31 200,00 | 2 160,00 | 33 360,00 |
| | | 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 | 31 200,00 | 2 160,00 | 33 360,00 |
| Razem: | | | | 1 881 364,81 | 3 700,00 | 1 885 064,81 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../23
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 37 239,00 | 1 540,00 | 38 779,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 37 239,00 | 1 540,00 | 38 779,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 905,18 | 1 540,00 | 30 445,18 |
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 828,00 | 2 160,00 | 33 988,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 31 200,00 | 2 160,00 | 33 360,00 |
| 855 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 700,00 | 2 160,00 | 16 860,00 |
| | | | Rodzina | 1 520 199,50 | 0,00 | 1 520 199,50 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 480 684,50 | 0,00 | 1 480 684,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 271 344,50 | -2 000,00 | 1 269 344,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 340,00 | 2 000,00 | 46 340,00 |
| | | | Razem: | 1 881 364,81 | 3 700,00 | 1 885 064,81 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../23
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 630 | 63003 | | Turystyka | 596 547,71 | - 14 700,00 | 581 847,71 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 596 547,71 | - 14 700,00 | 581 847,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 900,00 | - 14 700,00 | 39 200,00 |
| 700 | 70005 | | Posadowienie pomostu pływającego w m. Przybrodzin | 14 900,00 | - 14 700,00 | 200,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 130 900,00 | - 140 000,00 | 5 990 900,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
| 70007 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 085 900,00 | - 95 000,00 | 5 990 900,00 |
| 752 | 75212 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | - 95 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz | 95 000,00 | - 95 000,00 | 0,00 |
| | | | Obrona narodowa | 130 000,00 | - 130 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | | Pozostałe wydatki obronne | 130 000,00 | - 130 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | - 130 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne | 130 000,00 | - 130 000,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 127 317,00 | 16 500,00 | 143 817,00 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 65 078,00 | 16 500,00 | 81 578,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 078,00 | 16 500,00 | 81 578,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | Razem | 44 173 860,07 | - 268 200,00 | 43 905 660,07 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../23
Rady Gminy Powidz
z dnia 23 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 905 748,82 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 233 524,49 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 773 578,91 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 6 898 645,42 |
| Rozchody ogółem: | | | 140 000,00 |
| 1 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 140 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../23

Rady Gminy Powidz

z dnia 23 listopada 2023 r.

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

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

| II. WYDATKI | | | | | |
|--------------------|-------|----------|----------|---|-----------------|
| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz | 293 263,00 |
| 2 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi | 6 871 373,58 |
| 3 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład | 374 261,35 |
| 4 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład | 1 039 500,00 |
| 5 | 010 | 01044 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 3 000,00 |
| 6 | 700 | 70007 | 6050 | Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych | 15 000,00 |
| 7 | 900 | 90004 | 4210 | Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków | 19 345,00 |
| | | | 4300 | | 21 791,00 |
| 8 | 900 | 90005 | 4210 | Naszadzenia drzew w strefach buforowych nad Jeziorem Powidzkim w m. Powidz i m. Przybrodzin | 15 880,00 |
| 9 | 900 | 90005 | 4300 | Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | 13 530,00 |
| 10 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne | 60 000,00 |

Life After Coal PI - Wdrażanie strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---|----------------------|
| 11 | 900 | 90005 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 |
| 12 | 900 | 90005 | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 743,07 |
| 13 | 900 | 90005 | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 987,23 |
| 14 | 900 | 90005 | 4122 | Składki na Fundusz Pracy | 140,71 |
| 15 | 900 | 90005 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 16 | 900 | 90005 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| RAZEM | | | | | 9 271,01 |
| 17 | 900 | 90026 | 4300 | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz | 23 651,93 |
| 18 | 900 | 90095 | 4300 | Program ochrony środowiska dla Gminy Powidz na lata 2023r - 2026r. Z perspektywą do roku 2030 | 11 070,00 |
| 19 | 900 | 90019 | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 2 559 697,20 |
| RAZEM | | | | | 11 330 634,07 |

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

| Sołectwo | Dział | Rozdział | Paragraf | Działanie | Plan |
|----------------|----------------|----------|-----------|---|------------------|
| Anastazewo | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej | 3 000,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo | 15 853,59 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg na terenie m. Anastazewo | 10 000,00 |
| | 921 | 92105 | 4220 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Anastazewo | 1 800,00 |
| | | | 4300 | | 1 200,00 |
| | Łącznie | | | | |
| Charbin | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP Wylatkowo w celu zapewnienia gotowości bojowej | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 25 000,00 |
| | 921 | 92105 | 4220 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin | 1 259,97 |
| | | | 4300 | | 2 200,00 |
| | Łącznie | | | | |
| Ługi | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia w m. Ługi | 5 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg na terenie m. Ługi | 8 000,00 |
| | 900 | 90015 | 4300 | Wykonanie ścinki poboczy | 5 000,00 |
| | 900 | 90015 | 4270 | Remont oświetlenia ulicznego w m. Ługi | 2 000,00 |
| | 921 | 92105 | 4220 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ługi | 1 002,91 |
| | | | 4300 | | 1 000,00 |
| Łącznie | | | | | 22 002,91 |
| Ostrowo | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo | 30 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg na terenie m. Ostrowo | 1 500,00 |
| | 750 | 75075 | 4210 | Zakup baneru promocyjnego | 1 000,00 |
| | 900 | 90003 | 4300 | Wynajęcie toalet przenośnych | 1 000,00 |
| | 921 | 92105 | 4220 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo | 2 417,02 |
| | | | 4300 | | 1 000,00 |
| Łącznie | | | | | 36 917,02 |
| Powidz | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg na terenie m. Powidz | 20 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej | 30 000,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia w m. Powidz | 5 062,40 |
| | 921 | 92105 | 4210 | Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz | 19 000,00 |
| | 921 | 92105 | 4210 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz | 2 000,00 |
| 4300 | | | 16 000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|-------|------|---|------------------|
| | Łącznie | | | | 92 062,40 |
| Powidz-Osiedle | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia w m. Powidz-Osiedle | 5 000,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle | 11 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle | 3 351,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle | 5 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup namiotu na cele integracyjno-rozrywkowe | 3 649,00 |
| | 921 | 92105 | 4220 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz - Osiedle | 567,91 |
| | | | 4300 | | 800,00 |
| Łącznie | | | | 29 367,91 | |
| Polanowo | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo | 20 015,60 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz | 1 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej | 2 000,00 |
| | Łącznie | | | | 23 015,60 |
| Przybrodzin | 600 | 60016 | 4210 | Zakup urządzeń spowalniających ruch pojazdów na drogach | 4 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie zieleni w m. Przybrodzin | 1 200,00 |
| | 630 | 63003 | 6050 | Posadowienie pomostu pływającego w m. Przybrodzin | 200,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup elementów małej architektury | 4 500,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin | 16 500,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP Wylatkowo w celu zapewnienia gotowości bojowej | 1 000,00 |
| | 921 | 92105 | 4220 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin | 1 032,97 |
| | | | 4300 | | 2 500,00 |
| Łącznie | | | | 30 932,97 | |
| Smolniki Powidzkie | 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej | 20 000,00 |
| | 921 | 92105 | 4220 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie | 1 844,16 |
| | | | 4300 | | 2 000,00 |
| Łącznie | | | | 23 844,16 | |
| Wylatkowo | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP Wylatkowo | 8 500,00 |
| | 921 | 92120 | 4210 | Wykonanie renowacji kapliczki | 4 500,00 |
| | 921 | 92105 | 4220 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo | 1 574,15 |
| | | | 4300 | | 4 000,00 |
| | 926 | 92601 | 6050 | BIELNIK - zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną | 20 000,00 |
| | Łącznie | | | | 38 574,15 |
| SUMA | | | | 358 030,68 | |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../23
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 23 listopada 2023 r.

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

| I. DOCHODY | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|
| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | ZADANIE | Kwota w złotych |
| A | Na zadania zlecone | | | | 45 347,85 |
| Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium danego państwa | | | | | 20 040,00 |
| 1 | 754 | 75495 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 040,00 |
| Nadanie numeru PESEL | | | | | 273,81 |
| 1 | 754 | 75495 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 273,81 |
| Nieodpłatne wykonanie fotografii | | | | | 477,90 |
| 1 | 754 | 75495 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 477,90 |
| Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych | | | | | 77,69 |
| 1 | 754 | 75495 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 77,69 |
| Świadczenie 300+ obsługa zadania | | | | | 6 120,00 |
| 1 | 853 | 85395 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 120,00 |
| Świadczenia rodzinne | | | | | 17 800,00 |
| 1 | 855 | 85595 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 800,00 |
| Podręczniki | | | | | 558,45 |
| 1 | 801 | 80153 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 558,45 |
| B | Na zadania własne | | | | 98 866,00 |

| | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|-------------------|
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | | | | | 7 660,00 |
| 1 | 852 | 85295 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 660,00 |
| Dodatkowe zadania oświatowe | | | | | 91 206,00 |
| 1 | 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 206,00 |
| RAZEM | | | | | 144 213,85 |

| II. WYDATKI | | | | | |
|---|-------|----------|----------|--|------------------|
| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | ZADANIE | Kwota w złotych |
| A Na zadania zlecone | | | | | 45 347,85 |
| Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium danego państwa | | | | | 20 040,00 |
| 1 | 754 | 75495 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 19 960,00 |
| 2 | 754 | 75495 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13,13 |
| 3 | 754 | 75495 | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66,87 |
| Nadanie numeru PESEL | | | | | 273,81 |
| 1 | 754 | 75495 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 228,86 |
| 2 | 754 | 75495 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44,95 |
| Nieodpłatne wykonanie fotografii | | | | | 477,90 |
| 1 | 754 | 75495 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 477,90 |
| Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych | | | | | 77,69 |
| 1 | 754 | 75495 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 64,93 |
| 2 | 754 | 75495 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,76 |
| Świadczenie 300+ obsługa zadania | | | | | 6 120,00 |
| 1 | 853 | 85395 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 120,00 |
| Świadczenia Rodzinne | | | | | 17 800,00 |
| 1 | 855 | 85595 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 17 800,00 |
| Podręczniki | | | | | 558,45 |
| 1 | 801 | 80153 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 552,93 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------|------|--|-------------------|
| 2 | 801 | 80153 | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4,61 |
| 3 | 801 | 80153 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,91 |
| B | Na zadania własne | | | | 98 866,00 |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | | | | | 7 660,00 |
| 1 | 852 | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 660,00 |
| Dodatkowe zadania oświatowe | | | | | 91 206,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 864,68 |
| 2 | 801 | 80101 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 319,07 |
| 3 | 801 | 80104 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 636,50 |
| 4 | 801 | 80104 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 515,75 |
| 5 | 801 | 80113 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 870,00 |
| RAZEM | | | | | 144 213,85 |

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../23
Rady Gminy Powidz
z dnia 23 listopada 2023 roku
zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Powidz na rok 2023

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów budżetu

| Rozdział | Paragraf | Plan finansowy przed zmianami | Kwota zmian | | | Plan finansowy po zmianach | Uwagi |
|----------|----------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--|
| | | | | Bieżące | Majątkowe | | |
| 01044 | 6330 | 9 132 801,76 | -9 132 801,76 | 0,00 | -9 132 801,76 | 0,00 | Infrastruktura sanitacyjna wsi - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszenie - przeniesienie do rozdziału 90001 dotyczy finansowania zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi |
| 90001 | 6330 | 0,00 | 9 132 801,76 | 0,00 | 9 132 801,76 | 9 132 801,76 | Gospodarka ściekowa i ochrona wódi - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększenie - przeniesienie z rozdziału 01044 dotyczy finansowania zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi |
| 75011 | 2010 | 37 239,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 38 779,00 | Zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.453.2023.6 w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich o kwotę 708,00, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 832,00 |
| 75108 | 2010 | 31 200,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 33 360,00 | Zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DKN.801.7.2023 diety dla mężów zaufania |
| 75495 | 2100 | 20 824,74 | 44,66 | 44,66 | 0,00 | 20 869,40 | Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - dochody związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
| 75212 | 6290 | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | -130 000,00 | 0,00 | Pozostałe wydatki obronne - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zadanie 2 letnie - przeniesienie planowanych dochodów na 2024 rok - w 2024 planowana kwota 14.215.000,00 +130.000,00 = 14.345.000,00 |
| 75814 | 6330 | 25 270,44 | -63,00 | 0,00 | -63,00 | 25 207,44 | Dotacja celowa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. - zmniejszenie dotyczy błędnie wprowadzonej kwoty |
| | | 9 377 | -126 | 3 744,66 | -130 063,00 | 9 251 | |

| | | | | |
|--|--------|--------|--|--------|
| | 335,94 | 318,34 | | 017,60 |
|--|--------|--------|--|--------|

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków budżetu

| Rozdział | Paragraf | Plan finansowy przed zmianami | Kwota zmian | | | Plan finansowy po zmianach | UWAGI |
|----------|----------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
| 40002 | 4210 | 44 761,41 | 37 387,00 | 37 387,00 | 0,00 | 82 148,41 | Dostarczanie wody zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie wydatków |
| 40002 | 4300 | 19 238,00 | 4 439,00 | 4 439,00 | 0,00 | 23 677,00 | Dostarczanie wody zakup usług pozostałych zwiększenie wydatków |
| 70005 | 6050 | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz - zmniejszenie - przeniesienie realizacji na 2024r |
| 70007 | 6050 | 95 000,00 | -95 000,00 | 0,00 | -95 000,00 | 0,00 | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz - zmniejszenie - przeniesienie realizacji na 2024r |
| 71004 | 4300 | 94 040,00 | -44 439,00 | -44 439,00 | 0,00 | 49 601,00 | Plany zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych - 1.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz zmniejszenie o kwotę 33.000,00 (wydłużenie realizacji do 30.06.2024 oraz przeniesienie płatności na 2024); 2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Wylatkowo, gmina Powidz zmniejszenie o kwotę 5.535,00 (wydłużenie realizacji do 30.06.2024 oraz przeniesienie płatności na 2024); 3.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Powidz, gmina Powidz zmniejszenie o kwotę 5.904,00 (wydłużenie realizacji do 30.06.2024 oraz przeniesienie płatności na 2024); |

| | | | | | | | |
|-------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--|
| 75011 | 4010 | 28 905,18 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 30 445,18 | Urzędy Wojewódzkie - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej |
| 75022 | 4300 | 21 096,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 23 646,00 | Rady Gmin - zakup usług pozostałych - zwiększenie planu wydatków |
| 75023 | 3030 | 14 700,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 16 860,00 | Wybory do Sejmu i Senatu - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej |
| 75495 | 4740 | 256,46 | 37,33 | 37,33 | 0,00 | 293,79 | Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| 75495 | 4850 | 58,26 | 7,33 | 7,33 | 0,00 | 65,59 | Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| 75212 | 6050 | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | -130 000,00 | 0,00 | Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego na lata 2023-2024 pn Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne - zadanie 2 letnie w 2024 planowana kwota 14.215.000,00 + 130.000,00= 14.345.000,00 |
| 01044 | 4260 | 343 872,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 363 872,00 | Infrastruktura sanitacyjna wsi - zakup energii - zwiększenie o kwotę 20.000 - przeniesienie z rozdziału 75412 |
| 40002 | 4260 | 261 358,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 316 358,00 | Dostarczanie wody - zwiększenie o kwotę 55.000 - przeniesienie z rozdziału 90015 |
| 75412 | 4260 | 63 311,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 43 311,00 | Ochotnicze straż pożarne - przeniesienie kwoty 20.000 do rozdziału 01044 |
| 75495 | 4260 | 222,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 322,00 | Pozostała działalność przeniesienie kwoty 100,00 z rozdziału 90015 |
| 90015 | 4260 | 377 121,00 | -55 100,00 | -55 100,00 | 0,00 | 322 021,00 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii - przeniesienie do rozdziału 40002 kwoty 55.000 oraz do rozdziału 75495 kwoty 100 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| 85502 | 3110 | 1 271 344,50 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 1 269 344,50 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie kwoty 2.000,00 z paragrafu świadczenia społeczne do paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z pismem Kierownika GOPS |
| 85502 | 4010 | 156 472,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 158 472,00 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie kwoty 2.000,00 z paragrafu świadczenia społeczne do paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z pismem Kierownika GOPS |
| 63003 | 6050 | 14 900,00 | -14 700,00 | 0,00 | -14 700,00 | 200,00 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zmniejszenie dotyczy zadania pn. Posadowienie pomostu pływającego w m. Przybrodzin zgodnie z wnioskiem Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przybrodzin |
| 90004 | 4300 | 2 500,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 1 200,00 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie dotyczy zadania pn. Utrzymanie zieleni w m. Przybrodzin zgodnie z wnioskiem Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przybrodzin |
| 90095 | 4210 | 5 000,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 4 500,00 | Pozostała działalność - zmniejszenie dotyczy zadania pn. Zakup elementów małej architektury zgodnie z wnioskiem Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przybrodzin |
| 90015 | 6050 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin zgodnie z wnioskiem Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przybrodzin |
| | | 2 989 155,81 | -266 318,34 | 1 881,66 | -268 200,00 | 2 722 837,47 | |

III. Zmiany po stronie rozchodów budżetu

| Paragraf | Plan finansowy przed zmianami | Kwota zmian | Plan finansowy po zmianach | Uwagi |
|----------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| 994 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | Zabezpieczenie środków na pokrycie deficytu budżetu na 2024 - 1) środki pochodzące z 2022 roku udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz) kwota 140.000,00 |
| | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy
Powidz

Filip Muszyński

Wojt
Jakub Gwizd

