

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

z dnia 21 grudnia 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 uchwala, co następuje:**

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

- Zarządzeniem Nr 313/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 02 stycznia 2023 roku,
  - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLV/385/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku,
  - Zarządzeniem Nr 319/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 07 lutego 2023 roku,
  - Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLVI/390/23 z dnia 23 lutego 2023 roku,
  - Zarządzeniem Nr 325/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 28 lutego 2023 roku,
  - Uchwałą Nr XLVII/399/23 Rady Gminy Powidz z dnia 30 marca 2023 roku,
  - Zarządzeniem Nr 335/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 31 marca 2023 roku,
  - Zarządzeniem Nr 338/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
  - Uchwałą Nr XLVIII/405/23 Rady Gminy Powidz z dnia 12 maja 2023 roku,
  - Zarządzeniem Nr 343/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 22 maja 2023 roku,
  - 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,
  - Uchwałą Nr LII/436/23 Rady Gminy Powidz z dnia 23 listopada 2023 roku,
  - Zarządzeniem Nr 374/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 24 listopada 2023 roku,
  - Zarządzeniem Nr 377/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 29 listopada 2023 roku,
  - Zarządzeniem Nr 379/23 Wójta Gminy Powidz z dnia 6 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3 393 099,38 zł tj. do kwoty 53 066 254,94 zł,
  - 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zwiększa się o kwotę 144 434,10 zł tj. do kwoty 27 580 744,28 zł,
  - 3) w § 1 ust. 1 lit. b) uchwały dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 537 533,48 zł tj. do kwoty 25 485 510,66 zł,

- 4) w § 1 ust. 2 lit. c) uchwały zmniejsza się 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 o kwotę 0,28 zł tj. do kwoty 464 784,13 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 3 696,00 zł tj. do kwoty 155 012,91 zł w tym na:
  - zadania zlecone o kwotę 3 696,00 zł tj. do kwoty 49 088,91 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5 600 495,61 zł tj. do kwoty 62 624 607,53 zł,
- 7) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 481 318,91 zł tj. do kwoty 23 753 624,16 zł,
- 8) w § 2 ust. 1 lit. b) uchwały wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 119 176,70 zł tj. do kwoty 38 870 983,37 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 lit. b) uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 0,29 zł tj. do kwoty 1 832 638,62 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 3 696,00 zł tj. do kwoty 155 012,91 zł w tym na:
  - zadania zlecone o kwotę 3 696,00 zł tj. do kwoty 49 088,91 zł;
- 11) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9 558 352,59 zł zostanie sfinansowany:
  - a) środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2 566 182,68 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 9 698 352,59 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w kwocie 140 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9”
- 13) § 5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 566 182,68 zł w tym na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 566 182,68 zł.”
- 14) w § 7 pkt 2) uchwały kwotę 11 338 634,07 zł zastępuje się kwotą 9 842 530,84 zł,
- 15) w § 15 ust. 3 uchwały kwotę 4 773 578,91 zł zastępuje się kwotą 2 566 182,68 zł,
- 16) 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,
- 17) 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,
- 18) 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 3 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 19 „Plan dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

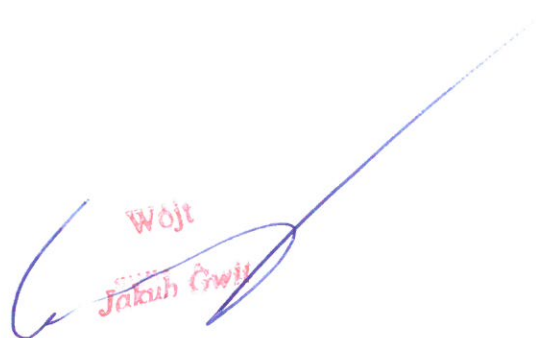
- 20) załącznik Nr 7 „Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 21) w załączniku Nr 8 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 22) załącznik Nr 9 do uchwały "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 23) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 24) załącznik Nr 17 do uchwały „Wykaz dochodów majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 25) załącznik Nr 18 do uchwały „Wykaz wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 26) 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 11 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**



Wojt  
Jakub Gwiz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../23  
Rady Gminy Powidz  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 080 552,98</b> | <b>5 000,00</b>      | <b>4 085 552,98</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 336 382,63          | 5 000,00             | 341 382,63          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00            |
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 646 037,63</b> | <b>-3 989 782,00</b> | <b>4 656 255,63</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne  | 8 399 562,63        | -3 989 782,00        | 4 409 780,63        |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 379 562,00        | -3 989 782,00        | 3 389 780,00        |
| 754   | 75495    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 369 891,01</b> | <b>3 696,00</b>      | <b>1 373 587,01</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 20 914,46           | 3 696,00             | 24 610,46           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 20 914,46           | 3 696,00             | 24 610,46           |
| 758   | 75802    |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 173 336,02</b> | <b>140 948,00</b>    | <b>6 314 284,02</b> |
|       |          |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 530 956,85        | 140 948,00           | 1 671 904,85        |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 530 956,85        | 140 948,00           | 1 671 904,85        |
| 852   | 85213    |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>124 581,38</b>   | <b>-3 601,00</b>     | <b>120 980,38</b>   |
|       |          |          | 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            | -1 200,00            | 1 550,00            |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 750,00            | -1 200,00            | 1 550,00            |
|       |          | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 3 000,00            | -1 481,00            | 1 519,00            |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 000,00            | -1 481,00            | 1 519,00            |
|       |          | 85216    | Zasiłki stałe   | 25 000,00           | -3 800,00            | 21 200,00           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 000,00           | -3 800,00            | 21 200,00           |

|            |       |   |                      |                      |                      |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 36 782,00            | 2 880,00             | 39 662,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 282,00            | 2 880,00             | 22 162,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>1 970 197,50</b>  | <b>6 331,38</b>      | <b>1 976 528,88</b>  |
|            | 85504 | Wsparanie rodziny   | 0,00                 | 6 331,38             | 6 331,38             |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 6 331,38             | 6 331,38             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 084 415,33</b> | <b>444 308,24</b>    | <b>15 528 723,57</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 9 132 801,76         | 452 248,52           | 9 585 050,28         |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 132 801,76         | 452 248,52           | 9 585 050,28         |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 266 218,08           | -7 940,28            | 258 277,80           |
|            | 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 | 103 402,96           | 0,04                 | 103 403,00           |
|            | 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 | 27 146,32            | -0,32                | 27 146,00            |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 135 668,80           | -7 940,00            | 127 728,80           |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>56 459 354,32</b> | <b>-3 393 099,38</b> | <b>53 066 254,94</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../23  
 Rady Gminy Powidz  
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010   | 01043    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>21 037 625,20</b> | <b>-1 033 054,70</b> | <b>20 004 570,50</b> |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 452 619,53           | 3 800,00             | 456 419,53           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 452 212,53           | 3 800,00             | 456 012,53           |
|       |          | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 20 329 391,04        | -1 036 854,70        | 19 292 536,34        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 25 113,96            | 7 000,00             | 32 113,96            |
| 400   | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 417 936,69        | -1 043 854,70        | 16 374 081,99        |
|       |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>562 684,47</b>    | <b>11 500,00</b>     | <b>574 184,47</b>    |
| 600   | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 562 684,47           | 11 500,00            | 574 184,47           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 42 955,00            | 11 500,00            | 54 455,00            |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>13 511 203,52</b> | <b>-4 079 122,00</b> | <b>9 432 081,52</b>  |
|       |          | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 13 096 703,52        | -4 079 122,00        | 9 017 581,52         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 510 268,90         | -89 340,00           | 3 420 928,90         |
| 750   | 75023    | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 379 562,00         | -3 989 782,00        | 3 389 780,00         |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 133 730,68</b>  | <b>37 160,00</b>     | <b>7 170 890,68</b>  |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 728 580,44         | 35 160,00            | 5 763 740,44         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124 865,92           | 2 100,00             | 126 965,92           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 255 582,68           | 33 060,00            | 288 642,68           |
| 751   | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 25 853,00            | 2 000,00             | 27 853,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 911,00            | 2 000,00             | 15 911,00            |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                       | <b>33 988,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>33 988,00</b>     |
| 754   | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 469,00               | 0,00                 | 469,00               |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67,09                | 0,30                 | 67,39                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9,61                 | -0,01                | 9,60                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 392,30               | -0,29                | 392,01               |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 406 507,56</b>  | <b>3 696,00</b>      | <b>2 410 203,56</b>  |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność   | 26 881,46            | 3 696,00             | 30 577,46            |

|            |       |      |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 19 960,00           | 3 680,00           | 23 640,00           |
|            |       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 66,87               | 13,37              | 80,24               |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 75,16               | 2,63               | 77,79               |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>196 000,00</b>   | <b>-176 000,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                 | 196 000,00          | -176 000,00        | 20 000,00           |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 176 000,00          | -176 000,00        | 0,00                |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>602 656,00</b>   | <b>-408 905,00</b> | <b>193 751,00</b>   |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 408 905,00          | -408 905,00        | 0,00                |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 271,00            | -1 271,00          | 0,00                |
|            |       | 8550 | Różne rozliczenia finansowe   | 407 634,00          | -407 634,00        | 0,00                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 881 959,38</b> | <b>10 000,00</b>   | <b>4 891 959,38</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 2 524 342,79        | -8 300,00          | 2 516 042,79        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 297 070,68          | -8 300,00          | 288 770,68          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 280,00            | 220,00             | 3 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 791,28           | -220,00            | 40 571,28           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 293 930,67        | 15 000,00          | 1 308 930,67        |
|            |       |      |   | 293 547,00          | 5 000,00           | 298 547,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 888,00           | 10 000,00          | 101 888,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 238 389,01          | 1 500,00           | 239 889,01          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 87 200,00           | 1 500,00           | 88 700,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 189 196,23          | 1 800,00           | 190 996,23          |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 134 224,18          | 1 800,00           | 136 024,18          |
| <b>851</b> |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | <b>486 662,16</b>   | <b>0,00</b>        | <b>486 662,16</b>   |
|            | 85154 |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>466 662,16</b>   | <b>0,00</b>        | <b>466 662,16</b>   |
|            |       |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 74 300,00           | 1 700,00           | 76 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 139 648,00          | -8 000,00          | 131 648,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 185 039,22          | 6 300,00           | 191 339,22          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | <b>849 018,58</b>   | <b>-5 601,00</b>   | <b>843 417,58</b>   |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</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 | 3 350,00            | -1 200,00          | 2 150,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 350,00            | -1 200,00          | 2 150,00            |

|            |      |   |                      |                      |                      |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 277,87            | -1 481,00            | 64 796,87            |
| 85216      | 3110 | Świadczenia społeczne   | 66 277,87            | -1 481,00            | 64 796,87            |
|            |      | Zasiłki stałe   | 30 200,00            | -3 800,00            | 26 400,00            |
| 85219      | 3110 | Świadczenia społeczne   | 30 200,00            | -3 800,00            | 26 400,00            |
|            |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 600 101,33           | 880,00               | 600 981,33           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 343 601,00           | 2 880,00             | 346 481,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia osobowe   | 54 805,00            | -8 000,00            | 46 805,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 913,27            | 6 000,00             | 34 913,27            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 177 547,30</b>  | <b>8 331,38</b>      | <b>2 185 878,68</b>  |
|            |      | Wspieranie rodziny  | 42 466,00            | 8 331,38             | 50 797,38            |
| 85504      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 003,00             | 1 250,88             | 7 253,88             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 463,00            | 7 080,50             | 43 543,50            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 921 938,38</b>  | <b>26 499,71</b>     | <b>4 948 438,09</b>  |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 385 602,26           | -0,29                | 385 601,97           |
|            | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 830,67            | -0,34                | 64 830,33            |
|            | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 743,07             | -0,01                | 5 743,06             |
|            | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 144,39            | -0,06                | 11 144,33            |
|            | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 987,23               | 0,01                 | 987,24               |
|            | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 588,35             | -0,01                | 1 588,34             |
|            | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 140,71               | -0,01                | 140,70               |
|            | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 744,32             | -0,32                | 3 744,00             |
|            | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 4 360,11             | -0,11                | 4 360,00             |
|            | 4411 | Podróże służbowe krajowe  | 14 041,20            | 0,80                 | 14 042,00            |
|            | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 808,24             | -0,24                | 2 808,00             |
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 592 789,83           | 26 500,00            | 619 289,83           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 614,00             | 26 500,00            | 28 114,00            |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>935 269,68</b>    | <b>5 000,00</b>      | <b>940 269,68</b>    |
| 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 63 199,09            | 1 040,00             | 64 239,09            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 11 499,09            | 40,00                | 11 539,09            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 700,00            | 1 000,00             | 31 700,00            |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 646 812,59           | 3 960,00             | 650 772,59           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 418,00            | 3 960,00             | 20 378,00            |
|            |      | <b>Razem:</b>   | <b>68 225 103,14</b> | <b>-5 600 495,61</b> | <b>62 624 607,53</b> |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../23  
 Rady Gminy Powidz  
 z dnia 21 grudnia 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   |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------|--------------|
| 751   | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 988,00    | 0,00   | 33 988,00    |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 469,00       | 0,00   | 469,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 67,09        | 0,30   | 67,39        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 9,61         | -0,01  | 9,60         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 392,30       | -0,29  | 392,01       |
|       |          |          | <b>Razem:</b>  | 1 965 314,81 | 0,00   | 1 965 314,81 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../23  
 Rady Gminy Powidz  
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>334 235,13</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 334 235,13        |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 294 913,35        |
|               |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 39 321,78         |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>130 549,00</b> |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 130 549,00        |
|               |          | 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 | 103 403,00        |
|               |          | 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 | 27 146,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>464 784,13</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../23  
 Rady Gminy Powidz  
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 695 218,62</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 695 218,62        |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 294 913,35          |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 400 305,27        |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>137 420,00</b>   |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 137 420,00          |
|               |          | 3021     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                |
|               |          | 3022     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                |
|               |          | 4011     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 64 830,33           |
|               |          | 4012     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 743,06            |
|               |          | 4041     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                |
|               |          | 4042     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                |
|               |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 144,33           |
|               |          | 4112     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 987,24              |
|               |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 588,34            |
|               |          | 4122     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 140,70              |
|               |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00            |
|               |          | 4212     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 744,00            |
|               |          | 4281     | Zakup usług zdrowotnych   | 130,00              |
|               |          | 4301     | Zakup usług pozostałych   | 4 360,00            |
|               |          | 4302     | Zakup usług pozostałych   | 23 402,00           |
|               |          | 4411     | Podróże służbowe krajowe  | 14 042,00           |
|               |          | 4412     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                |
|               |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 808,00            |
|               |          | 4422     | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                |
|               |          | 4441     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                |
|               |          | 4442     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                |
|               |          | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 832 638,62</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ....../23  
Rady Gminy Powidz  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 010   | 01043    |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 20 262 869,57        | - 1 040 054,70        | 19 222 814,87       |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 452 212,53           | 3 800,00              | 456 012,53          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 452 212,53           | 3 800,00              | 456 012,53          |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz  | 50 000,00            | 3 800,00              | 53 800,00           |
|       |          |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 19 810 657,04        | - 1 043 854,70        | 18 766 802,34       |
| 600   | 60016    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 417 936,69        | - 1 043 854,70        | 16 374 081,99       |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek płynących na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład       | 1 039 500,00         | - 51 656,00           | 987 844,00          |
|       |          |          | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi  | 16 004 175,34        | - 660 491,70          | 15 343 683,64       |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzgieł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wyłatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład | 374 261,35           | - 373 707,00          | 554,35              |
|       |          |          | Modernizacja studni rozprężnej na istniejącej oczyszczalni ścieków   | 0,00                 | 42 000,00             | 42 000,00           |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 725 049,52</b> | <b>- 4 079 122,00</b> | <b>8 645 927,52</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 12 585 049,52        | - 4 079 122,00        | 8 505 927,52        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 510 268,90         | - 89 340,00           | 3 420 928,90        |
|       |          |          | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz   | 3 510 268,90         | - 89 340,00           | 3 420 928,90        |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 379 562,00         | - 3 989 782,00        | 3 389 780,00        |
|       |          |          | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz   | 7 379 562,00         | - 3 989 782,00        | 3 389 780,00        |

|  |              |               |                |               |
|--|--------------|---------------|----------------|---------------|
|  |              |               |                | 38 870 983,37 |
|  |              |               | - 5 119 176,70 |               |
|  |              | 43 990 160,07 |                |               |
|  | <b>Razem</b> |               |                |               |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../23  
Rady Gminy Powidz  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>9 698 352,59</b> |
| 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               | 2 566 182,68        |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957               | 6 898 645,42        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>140 000,00</b>   |
| 1                        | Przelewy na rachunki lokat  | 994               | 140 000,00          |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../23

Rady Gminy Powidz

z dnia 21 grudnia 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.**

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

| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |          |   |                 |
|--------------------|-------|----------|----------|---|-----------------|
| 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   | 5 758 633,36    |
| 3                  | 010   | 01044    | 6050     | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięciel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład  | 554,35          |
| 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  | 987 844,00      |
| 5                  | 010   | 01044    | 6050     | Modernizacja studni rozprężnej na istniejącej oczyszczalni ścieków  | 42 000,00       |
| 6                  | 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        |
| 7                  | 700   | 70007    | 6050     | Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych  | 15 000,00       |
| 8                  | 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       |
| 9                  | 900   | 90005    | 4210     | Nasadzenia drzew w strefach buforowych nad Jeziorem Powidzkim w m. Powidz i m. Przybrodzin  | 23 880,00       |
| 10                 | 900   | 90005    | 4300     | Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe   | 13 530,00       |

|  |     |       |      |   |                     |
|--|-----|-------|------|---|---------------------|
| 11   | 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           |
| 12   | 900 | 90005 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 200,00              |
| 13   | 900 | 90005 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
| 14   | 900 | 90005 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
| <b>Life After Coal PI - Wdrążanie strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</b> |     |       |      |   |                     |
| 15   | 900 | 90005 | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 743,06            |
| 16   | 900 | 90005 | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 987,24              |
| 17   | 900 | 90005 | 4122 | Składki na Fundusz Pracy  | 140,70              |
| <b>RAZEM</b>   |     |       |      |   | <b>6 871,00</b>     |
| 18   | 900 | 90026 | 4300 | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz   | 23 651,93           |
| 19   | 900 | 90095 | 4300 | Program ochrony środowiska dla Gminy Powidz na lata 2023r - 2026r. Z perspektywą do roku 2030   | 11 070,00           |
| 20   | 900 | 90019 | 2960 | Przelewy redystrybucyjne  | 2 559 697,20        |
| <b>RAZEM</b>   |     |       |      |   | <b>9 842 530,84</b> |



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../23  
Rady Gminy Powidz  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

| <b>Lp</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Zadanie</b>   | <b>Kwota w złotych</b> |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|
| 1         | 010          | 01044           | 6370            | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład | 2 389 720,35           |
| 2         | 600          | 60016           | 6370            | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz   | 3 389 780,00           |
| 3         | 630          | 63003           | 6370            | Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz  | 542 647,71             |
| 4         | 754          | 75412           | 6370            | Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz  | 1 261 265,55           |
| 5         | 855          | 85516           | 6370            | Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz  | 350 500,00             |
| 6         | 926          | 92601           | 6370            | Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz  | 1 319 352,29           |
|           |              |                 |                 | <b>RAZEM</b>   | <b>9 253 265,90</b>    |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../.../23  
 Rady Gminy Powidz  
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie  | Kwota w złotych     |
|----|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 2  | 010   | 01044    | 6370     | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład | 2 389 720,35        |
| 3  | 600   | 60016    | 6370     | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz   | 3 389 780,00        |
| 4  | 630   | 63003    | 6370     | Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz  | 542 647,71          |
| 5  | 754   | 75412    | 6370     | Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz  | 1 261 265,55        |
| 6  | 855   | 85516    | 6370     | Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz  | 350 500,00          |
| 7  | 926   | 92601    | 6370     | Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz  | 1 319 352,29        |
|    |       |          |          | <b>RAZEM</b>   | <b>9 253 265,90</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../23

Rady Gminy Powidz

z dnia 21 grudnia 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**

| <b>I. DOCHODY</b>   |       |          |          |  |                   |
|---|-------|----------|----------|--|-------------------|
| Lp  | Dział | Rozdział | Paragraf | ZADANIE  | Kwota w złotych   |
| <b>A Na zadania zlecone</b>   |       |          |          |  | <b>49 088,91</b>  |
| <b>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</b> |       |          |          |  | <b>23 736,00</b>  |
| 1   | 754   | 75495    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 736,00         |
| <b>Nadanie numeru PESEL</b>   |       |          |          |  | <b>300,07</b>     |
| 1   | 754   | 75495    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 300,07            |
| <b>Nieodpłatne wykonanie fotografii</b>   |       |          |          |  | <b>496,70</b>     |
| 1   | 754   | 75495    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 496,70            |
| <b>Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych</b>   |       |          |          |  | <b>77,69</b>      |
| 1   | 754   | 75495    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 77,69             |
| <b>Świadczenie 300+ obsługa zadania</b>   |       |          |          |  | <b>6 120,00</b>   |
| 1   | 853   | 85395    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 120,00          |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>   |       |          |          |  | <b>17 800,00</b>  |
| 1   | 855   | 85595    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 800,00         |
| <b>Podręczniki</b>  |       |          |          |  | <b>558,45</b>     |
| 1   | 801   | 80153    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 558,45            |
| <b>B Na zadania własne</b>  |       |          |          |  | <b>105 924,00</b> |
| <b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>   |       |          |          |  | <b>7 660,00</b>   |

|                                    |     |       |      |  |                   |
|------------------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| 1                                  | 852 | 85295 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 660,00          |
| <b>Dodatkowe zadania oświatowe</b> |     |       |      |  | <b>98 264,00</b>  |
| 1                                  | 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 98 264,00         |
| <b>RAZEM</b>                       |     |       |      |  | <b>155 012,91</b> |

| <b>II. WYDATKI</b>  |                           |          |          |  |                  |
|---|---------------------------|----------|----------|--|------------------|
| Lp  | Dział                     | Rozdział | Paragraf | ZADANIE  | Kwota w złotych  |
| <b>A</b>  | <b>Na zadania zlecone</b> |          |          |  | <b>49 088,91</b> |
| <b>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</b> |                           |          |          |  | <b>23 736,00</b> |
| 1   | 754                       | 75495    | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 23 640,00        |
| 2   | 754                       | 75495    | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 15,76            |
| 3   | 754                       | 75495    | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 80,24            |
| <b>Nadanie numeru PESEL</b>   |                           |          |          |  | <b>300,07</b>    |
| 1   | 754                       | 75495    | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 250,80           |
| 2   | 754                       | 75495    | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 49,27            |
| <b>Nieodpłatne wykonanie fotografii</b>   |                           |          |          |  | <b>496,70</b>    |
| 1   | 754                       | 75495    | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 496,70           |
| <b>Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych</b>   |                           |          |          |  | <b>77,69</b>     |
| 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            |
| <b>Świadczenie 300+ obsługa zadania</b>   |                           |          |          |  | <b>6 120,00</b>  |
| 1   | 853                       | 85395    | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 6 120,00         |
| <b>Świadczenia Rodzinne</b>   |                           |          |          |  | <b>17 800,00</b> |
| 1   | 855                       | 85595    | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 17 800,00        |
| <b>Podręczniki</b>  |                           |          |          |  | <b>558,45</b>    |
| 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>B</b>  | <b>Na zadania własne</b> |       |      |  | <b>105 924,00</b> |
| <b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b> |                          |       |      |  | <b>7 660,00</b>   |
| 1   | 852                      | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 7 660,00          |
| <b>Dodatkowe zadania oświatowe</b>                |                          |       |      |  | <b>98 264,00</b>  |
| 1   | 801                      | 80101 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 828,10         |
| 2   | 801                      | 80101 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 60 224,45         |
| 3   | 801                      | 80104 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 831,72          |
| 4   | 801                      | 80104 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 19 509,73         |
| 5   | 801                      | 80113 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 870,00          |
| <b>RAZEM</b>                                      |                          |       |      |  | <b>155 012,91</b> |

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr .../.../23**  
**Rady Gminy Powidz**  
**z dnia 21 grudnia 2023 roku**  
**zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Powidz na rok 2023**

**I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów budżetu**

| Rozdział | Paragraf | Plan finansowy przed zmianami | Kwota zmian   |            |               | Plan finansowy po zmianach | Uwagi  |
|----------|----------|-------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|--|
|          |          |                               |               | Bieżące    | Majątkowe     |                            |  |
| 01095    | 0970     | 0,00                          | 5 000,00      | 5 000,00   | 0,00          | 5 000,00                   | Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów - nagroda dla Powidz-Osiedle w ramach konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska"   |
| 90001    | 6330     | 9 132 801,76                  | 452 248,52    | 0,00       | 452 248,52    | 9 585 050,28               | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększenie - dotyczy finansowania zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi - dostosowanie do wykonania   |
| 60016    | 6370     | 7 379 782,00                  | -3 989 782,00 | 0,00       | -3 989 782,00 | 3 390 000,00               | Drogi publiczne gminne - przeniesienie realizacji części zadania pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz na 2024r. Zgodnie z pismem Kierownika referatu OŚGKGPII  |
| 75495    | 2100     | 20 914,46                     | 3 696,00      | 3 696,00   | 0,00          | 24 610,46                  | Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpozarowej - 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 |
| 75802    | 2750     | 1 530 956,85                  | 140 948,00    | 140 948,00 | 0,00          | 1 671 904,85               | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g  |
| 85213    | 2030     | 2 750,00                      | -1 200,00     | -1 200,00  | 0,00          | 1 550,00                   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.554.2023.7  |
| 85214    | 2030     | 3 000,00                      | -1 481,00     | -1 481,00  | 0,00          | 1 519,00                   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7  |
| 85216    | 2030     | 25 000,00                     | -3 800,00     | -3 800,00  | 0,00          | 21 200,00                  | Zasiłki stałe - - zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7  |
| 85219    | 2030     | 19 282,00                     | 2 880,00      | 2 880,00   | 0,00          | 22 162,00                  | Osrodki pomocy społecznej - zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7   |



|       |      |               |             |           |             |               |   |
|-------|------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---|
| 01043 | 6050 | 50 000,00     | 3 800,00    | 0,00      | 3 800,00    | 53 800,00     | Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz zgodnie z pismem Kierownika referatu OŚGKGPII  |
| 01044 | 6050 | 374 261,35    | -373 707,00 | 0,00      | -373 707,00 | 554,35        | Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmniejszenie przeniesienie realizacji na 2024 rok wartości zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedziegół na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z pismem Kierownika referatu OŚGKGPII                  |
| 01044 | 6050 | 1 039 500,00  | -51 656,00  | 0,00      | -51 656,00  | 987 844,00    | Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmniejszenie przeniesienie realizacji na 2024 rok wartości zadania inwestycyjnego pn. 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 zgodnie z pismem Kierownika referatu OŚGKGPII                       |
| 01044 | 6050 | 16 004 175,34 | -660 491,70 | 0,00      | -660 491,70 | 15 343 683,64 | Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi (środki własne) w kwocie 660.491,70 w tym kwota 618.491,70 przeniesieni realizacji zadania na 2024 rok, kwota 42.000,00 z przeznaczeniem na nowo utworzone zadanie pn. Modernizacja studni rozprężnej na istniejącej oczyszczalni ścieków |
| 01044 | 6050 | 0,00          | 42 000,00   | 0,00      | 42 000,00   | 42 000,00     | Infrastruktura sanitacyjna wsi - wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. Modernizacja studni rozprężnej na istniejącej oczyszczalni ścieków  |
| 01044 | 4430 | 25 113,96     | 7 000,00    | 7 000,00  | 0,00        | 32 113,96     | Infrastruktura sanitacyjna wsi - Różne opłaty i składki - zwiększenie z przeznaczeniem na opłatę za IV kwartał 2023 za zrzut ścieków oczyszczonych  |
| 40002 | 4430 | 42 955,00     | 11 500,00   | 11 500,00 | 0,00        | 54 455,00     | Dostarczanie wody Różne opłaty i składki - zwiększenie z przeznaczeniem na opłatę za IV kwartał 2023 za pobór wody ze studni głębinowych przez SUW Powidz i Anastazewo  |
| 60016 | 6050 | 3 510 268,90  | -89 340,00  | 0,00      | -89 340,00  | 3 420 928,90  | Drogi publiczne gminne - przeniesienie realizacji części zadania pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz na 2024r. Zgodnie z pismem Kierownika referatu OŚGKGPII   |



|       |      |              |               |           |               |              |   |
|-------|------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---|
| 60016 | 6370 | 7 379 562,00 | -3 989 782,00 | 0,00      | -3 989 782,00 | 3 389 780,00 | Drogi publiczne gminne - przeniesienie realizacji części zadania pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz na 2024r. Zgodnie z pismem Kierownika referatu OŚGKGPII   |
| 75023 | 4210 | 124 865,92   | 2 100,00      | 2 100,00  | 0,00          | 126 965,92   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dla integracji oprogramowania dziedzinowego z systemem e-doręczeń   |
| 75023 | 4300 | 255 582,68   | 33 060,00     | 33 060,00 | 0,00          | 288 642,68   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na usługi serwisowe aplikacji NICE TOWN kwota 4.560,00 oraz zwiększenie w kwocie 28.500 dotyczy zmniejszenia w zarządzeniu z 06.12.2023 z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy platformie wejściowej  |
| 75075 | 4300 | 13 911,00    | 2 000,00      | 2 000,00  | 0,00          | 15 911,00    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup usług pozostałych - zwiększenie planu wydatków  |
| 75101 | 4110 | 67,09        | 0,30          | 0,30      | 0,00          | 67,39        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przeniesienie między paragrafami dotyczy prowadzenia rejestru wyborców  |
| 75101 | 4120 | 9,61         | -0,01         | -0,01     | 0,00          | 9,60         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przeniesienie między paragrafami dotyczy prowadzenia rejestru wyborców  |
| 75101 | 4170 | 392,30       | -0,29         | -0,29     | 0,00          | 392,01       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przeniesienie między paragrafami dotyczy prowadzenia rejestru wyborców  |
| 75495 | 3290 | 19 960,00    | 3 680,00      | 3 680,00  | 0,00          | 23 640,00    | Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 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 | 4840 | 66,87      | 13,37       | 13,37       | 0,00 | 80,24      | Pozostała działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe 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 | 75,16      | 2,63        | 2,63        | 0,00 | 77,79      | 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                     |
| 75702 | 8010 | 176 000,00 | -176 000,00 | -176 000,00 | 0,00 | 0,00       | Obsługa długu publicznego - zmniejszenie dostosowanie do wykonania   |
| 75814 | 4580 | 1 271,00   | -1 271,00   | -1 271,00   | 0,00 | 0,00       | Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki - zmniejszenie wydatków - dostosowanie do wykonania  |
| 75814 | 8550 | 407 634,00 | -407 634,00 | -407 634,00 | 0,00 | 0,00       | Różne rozliczenia finansowe - różne rozliczenia finansowe - zmniejszenie wydatków - dostosowanie do wykonania (dotyczy zwrotu podatków od środków transportowych za lata ubiegłe)  |
| 80101 | 4110 | 297 070,68 | -8 300,00   | -8 300,00   | 0,00 | 288 770,68 | Szkoły podstawowe - Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie - przesunięcie do 80104/4010 + 5.000,00, 80148/4010 + 1.500,00, 80150/4790 + 1.800,00 zgodnie z pismem ZSP-312.31.2023   |
| 80101 | 4280 | 3 280,00   | 220,00      | 220,00      | 0,00 | 3 500,00   | Szkoły podstawowe - zakup usług zdrowotnych - zwiększenie - przesunięcie z paragrafu 4300 zgodnie z pismem ZSP-312.28.2023   |
| 80101 | 4300 | 40 791,28  | -220,00     | -220,00     | 0,00 | 40 571,28  | Szkoły podstawowe - zakup usług pozostałych - zmniejszenie - przesunięcie do paragrafu 4280 zgodnie z pismem ZSP-312.28.2023   |
| 80104 | 4010 | 293 547,00 | 5 000,00    | 5 000,00    | 0,00 | 298 547,00 | Przedszkola - Wynagrodzenia osobowe pracowników - przeniesienie z 80101/4110 zgodnie z pismem ZSP-312.31.2023  |
| 80104 | 4330 | 91 888,00  | 10 000,00   | 10 000,00   | 0,00 | 101 888,00 | Przedszkola - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu wydatków   |

|       |      |            |           |           |      |            |   |
|-------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|---|
| 80148 | 4010 | 87 200,00  | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00 | 88 700,00  | Stołówki szkolne i przedszkolne<br>- Wynagrodzenia osobowe pracowników - przeniesienie z 80101/4110 zgodnie z pismem ZSP-312.31.2023  |
| 80150 | 4790 | 134 224,18 | 1 800,00  | 1 800,00  | 0,00 | 136 024,18 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - przeniesienie z 80101/4110 zgodnie z pismem ZSP-312.31.2023                                    |
| 85154 | 4210 | 139 648,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 131 648,00 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>- zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie - przesunięcie kwoty 8.000,00 do paragrafu 4300 z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   |
| 85154 | 4300 | 185 039,22 | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00 | 193 039,22 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>- zakup usług pozostałych - przesunięcie kwoty 8.000,00 z paragrafu 4210 z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  |
| 85154 | 4300 | 193 039,22 | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 191 339,22 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>- zakup usług pozostałych - przesunięcie kwoty 1.700,00 z paragrafu 4300 do paragrafu 4170 z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  |
| 85154 | 4170 | 74 300,00  | 1 700,00  | 1 700,00  | 0,00 | 76 000,00  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>- wynagrodzenia bezosobowe - przesunięcie kwoty 1.700,00 z paragrafu 4300 do paragrafu 4170 z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   |
| 85213 | 4130 | 3 350,00   | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 2 150,00   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.554.2023.7 |
| 85214 | 3110 | 66 277,87  | -1 481,00 | -1 481,00 | 0,00 | 64 796,87  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.556.2023.7   |
| 85216 | 3110 | 30 200,00  | -3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 | 26 400,00  | Zasiłki stałe - zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.556.2023.7   |
| 85219 | 4010 | 343 601,00 | 2 880,00  | 2 880,00  | 0,00 | 346 481,00 | Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia osobowe - zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.556.2023.7  |

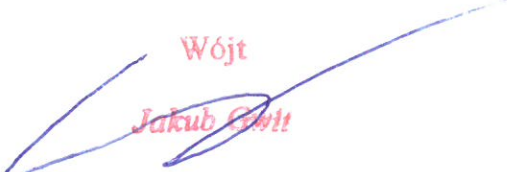
|       |      |           |           |           |      |           |   |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---|
| 85219 | 4170 | 54 805,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 46 805,00 | Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie - przeniesienie do rozdziału 85219/4300 kwoty 6.000,00, do rozdziału 85504/4110 kwoty 500,00, do rozdziału 85504/4170 kwoty 1.500,00 zgodnie z pismem Kierownika GOPS - GOPS PS.8120.161.2023   |
| 85219 | 4300 | 28 913,27 | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,00 | 34 913,27 | Ośrodki pomocy społecznej - zakup usług pozostałych - zwiększenie - przeniesienie z rozdziału 85219/4170 zgodnie z pismem Kierownika GOPS - GOPS PS.8120.161.2023   |
| 85504 | 4110 | 6 003,00  | 1 250,88  | 1 250,88  | 0,00 | 7 253,88  | Wspieranie rodziny - składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie - przeniesienie kwoty 500,00zł z rozdziału 85219/4170 zgodnie z pismem Kierownika GOPS - GOPS PS.8120.161.2023 + Zwiększenie o 750,88 zł zgodnie z pismem GOPS z dnia 11.12.2023 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na realizację rządowego programu Asystent Rodziny |
| 85504 | 4170 | 36 463,00 | 7 080,50  | 7 080,50  | 0,00 | 43 543,50 | Wspieranie rodziny - wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie - przeniesienie kwoty 1.500,00 zł z rozdziału 85219/4170 zgodnie z pismem Kierownika GOPS - GOPS PS.8120.161.2023 + Zwiększenie o 5.580,50 zł zgodnie z pismem GOPS z dnia 11.12.2023 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na realizację rządowego programu Asystent Rodziny      |
| 90005 | 4011 | 64 830,67 | -0,34     | -0,34     | 0,00 | 64 830,33 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmiany dotyczą zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wniosek Doradcy Klimatycznego   |
| 90005 | 4012 | 5 743,07  | -0,01     | -0,01     | 0,00 | 5 743,06  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmiany dotyczą zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wniosek Doradcy Klimatycznego   |
| 90005 | 4111 | 11 144,39 | -0,06     | -0,06     | 0,00 | 11 144,33 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Składki na ubezpieczenia społeczne - zmiany dotyczą zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wniosek Doradcy Klimatycznego  |

|       |      |           |           |           |      |           |  |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|--|
| 90005 | 4112 | 987,23    | 0,01      | 0,01      | 0,00 | 987,24    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Składki na ubezpieczenia społeczne - zmiany dotyczą zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wniosek Doradcy Klimatycznego |
| 90005 | 4121 | 1 588,35  | -0,01     | -0,01     | 0,00 | 1 588,34  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Składki na Fundusz Pracy - zmiany dotyczą zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wniosek Doradcy Klimatycznego           |
| 90005 | 4122 | 140,71    | -0,01     | -0,01     | 0,00 | 140,70    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Składki na Fundusz Pracy - zmiany dotyczą zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wniosek Doradcy Klimatycznego           |
| 90005 | 4212 | 3 744,32  | -0,32     | -0,32     | 0,00 | 3 744,00  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zakup materiałów i wyposażenia - zmiany dotyczą zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wniosek Doradcy Klimatycznego     |
| 90005 | 4301 | 4 360,11  | -0,11     | -0,11     | 0,00 | 4 360,00  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zakup usług pozostałych - zmiany dotyczą zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wniosek Doradcy Klimatycznego            |
| 90005 | 4411 | 14 041,20 | 0,80      | 0,80      | 0,00 | 14 042,00 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Podróże służbowe krajowe - zmiany dotyczą zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wniosek Doradcy Klimatycznego           |
| 90005 | 4421 | 2 808,24  | -0,24     | -0,24     | 0,00 | 2 808,00  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Podróże służbowe zagraniczne - zmiany dotyczą zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wniosek Doradcy Klimatycznego       |
| 90095 | 4270 | 1 614,00  | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 28 114,00 | Pozostała działalność w ramach gospodarki komunalnej - zakup usług remontowych - zwiększenie dotyczy remontu łącznika CO pomiędzy OZ a DK  |

|              |      |                      |                      |                    |                      |                      |  |
|--------------|------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|
| 92105        | 4220 | 11 499,09            | 40,00                | 40,00              | 0,00                 | 11 539,09            | Pozostałe zadania w zakresie kultury - zakup środków żywności - z nagrody dla Powidz-Osiedle w ramach konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska"   |
| 92105        | 4300 | 30 700,00            | 1 000,00             | 1 000,00           | 0,00                 | 31 700,00            | Pozostałe zadania w zakresie kultury - zakup usług pozostałych - z nagrody dla Powidz-Osiedle w ramach konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska"  |
| 92109        | 4210 | 16 418,00            | 3 960,00             | 3 960,00           | 0,00                 | 20 378,00            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup materiałów i wyposażenia - z nagrody dla Powidz-Osiedle w ramach konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska"  |
|              |      |                      |                      |                    |                      |                      | Zmienia się przeznaczenie rozchodów w kwocie 140.000,00 zł było:<br>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 jest: 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) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park powstańców Wlkp 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku |
|              |      |                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>RAZEM</b> |      | <b>31 704 932,28</b> | <b>-5 600 495,61</b> | <b>-481 318,91</b> | <b>-5 119 176,70</b> | <b>26 104 436,67</b> |  |

### III. Zmniejszenia i zwiększenia przychodów

| Paragraf | Plan finansowy przed zmianami | Kwota zmian          | Plan finansowy po zmianach | Uwagi   |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| 952      | 4 773 578,91                  | -2 207 396,23        | 2 566 182,68               | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
|          | <b>4 773 578,91</b>           | <b>-2 207 396,23</b> | <b>2 566 182,68</b>        |   |

  
 Wójt  
 Jakub Gwili

Przewodniczący Rady Gminy  
Powidz

**Filip Muszyński**