

**UCHWAŁA NR LIII/452/23
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 § 14 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/452/23
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			Rolnictwo i łowiectwo	4 080 552,98	5 000,00	4 085 552,98
	01095		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			Transport i łączność	8 646 037,63	-3 989 782,00	4 656 255,63
	60016		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 369 891,01	3 696,00	1 373 587,01
	75495		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			Różne rozliczenia	6 173 336,02	140 948,00	6 314 284,02
	75802		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			Pomoc społeczna	124 581,38	-3 601,00	120 980,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 750,00	-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
855			Rodzina	1 970 197,50	6 331,38	1 976 528,88
	85504		Wspieranie 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 084 415,33	444 308,24	15 528 723,57
	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
			Razem:	56 459 354,32	-3 393 099,38	53 066 254,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/452/23
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			Rolnictwo i łowiectwo	21 037 625,20	-1 033 054,70	20 004 570,50
	01043		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 417 936,69	-1 043 854,70	16 374 081,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 684,47	11 500,00	574 184,47
	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
600			Transport i łączność	13 511 203,52	-4 079 122,00	9 432 081,52
	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
		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
750			Administracja publiczna	7 133 730,68	37 160,00	7 170 890,68
	75023		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
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 988,00	0,00	33 988,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 406 507,56	3 696,00	2 410 203,56
	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
757		Obsługa długu publicznego	196 000,00	-176 000,00	20 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	196 000,00	-176 000,00	20 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	176 000,00	-176 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	602 656,00	-408 905,00	193 751,00
	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
801		Oświata i wychowanie	4 881 959,38	10 000,00	4 891 959,38
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 547,00	5 000,00	298 547,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 888,00	10 000,00	101 888,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 389,01	1 500,00	239 889,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	1 500,00	88 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 196,23	1 800,00	190 996,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 224,18	1 800,00	136 024,18
851		Ochrona zdrowia	486 662,16	0,00	486 662,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 662,16	0,00	466 662,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 300,00	1 700,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 648,00	-8 000,00	131 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 039,22	6 300,00	191 339,22
852		Pomoc społeczna	849 018,58	-5 601,00	843 417,58
	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
		3110	Świadczenia społeczne	66 277,87	-1 481,00	64 796,87
	85216		Zasiłki stałe	30 200,00	-3 800,00	26 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	-3 800,00	26 400,00
	85219		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 bezosobowe	54 805,00	-8 000,00	46 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 913,27	6 000,00	34 913,27
855			Rodzina	2 177 547,30	8 331,38	2 185 878,68
	85504		Wspieranie rodziny	42 466,00	8 331,38	50 797,38
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 938,38	26 499,71	4 948 438,09
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 269,68	5 000,00	940 269,68
	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
			Razem:	68 225 103,14	-5 600 495,61	62 624 607,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/452/23
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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 988,00	0,00	33 988,00
	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
			Razem:	1 965 314,81	0,00	1 965 314,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/452/23
 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
600			Transport i łączność	334 235,13
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 549,00
	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
Razem:				464 784,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/452/23
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
600			Transport i łączność	1 695 218,62
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 420,00
	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
Razem:				1 832 638,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/452/23
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			Rolnictwo i łowiectwo	20 262 869,57	- 1 040 054,70	19 222 814,87
	01043		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 810 657,04	- 1 043 854,70	18 766 802,34
		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 pływających 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 Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - 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
600			Transport i łączność	12 725 049,52	- 4 079 122,00	8 645 927,52
	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 Wylatkowo 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 Wylatkowo w gm. Powidz	7 379 562,00	- 3 989 782,00	3 389 780,00

Razem	43 990 160,07	- 5 119 176,70	38 870 983,37
--------------	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/452/23
Rady Gminy Powidz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 698 352,59
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
Rozchody ogółem:			140 000,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	140 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/452/23
 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.

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	5 758 633,36
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	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	Nasadenia 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
Life After Coal PI - Wdrażanie strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040					
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
RAZEM					6 871,00
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
RAZEM					9 842 530,84

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/452/23
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01044	6370	Budowa 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
				RAZEM	9 253 265,90

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/452/23
 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
				RAZEM	9 253 265,90

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/452/23
 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

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych
A	Na zadania zlecone				49 088,91
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					23 736,00
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 736,00
Nadanie numeru PESEL					300,07
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,07
Nieodpłatne wykonanie fotografii					496,70
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,70
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				105 924,00
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					98 264,00
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 264,00
RAZEM					155 012,91

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych
A Na zadania zlecone					49 088,91
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					23 736,00
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
Nadanie numeru PESEL					300,07
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
Nieodpłatne wykonanie fotografii					496,70
1	754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496,70
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				105 924,00
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					98 264,00
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
RAZEM					155 012,91

Uzasadnienie
do uchwały Nr LIII/452/23
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 wody - 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 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
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	Ośrodki 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 Niedźmieł 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 dziedzicznego 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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-I.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-I.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-I.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-I.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: 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 Włkp 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku
			0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		31 704 932,28	-5 600 495,61	-481 318,91	-5 119 176,70	26 104 436,67	

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
	4 773 578,91	-2 207 396,23	2 566 182,68	

Przewodniczący Rady Gminy
Powidz

Filip Muszyński