

**UCHWAŁA NR LIII/457/23
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 62 354 317,70 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 24 471 677,87 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 37 882 639,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 416 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 183 773,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 68 272 089,54 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 24 343 152,56 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 43 928 936,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 416 485,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 193 445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 917 771,84 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 5 917 771,84 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 6 717 771,84 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 577 771,84 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 577 771,84 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 4 907 499,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 1 500 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 5 572 620,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 250 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 230 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 20 000,00 zł.

4. Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 11.

§ 9. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 135 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 69 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 66 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 649 128,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikami Nr 13 i 14.

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

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

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

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024 r. do wysokości 100 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000.000,00 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 6 577 771,84 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym na dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 16. Ustala się sumę 800 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Powidz

Filip Muszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/457/23
Rady Gminy Powidz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 576 554,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 561 325,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0830	Wpływy z usług	1 154 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 745,34
	01095		Pozostała działalność	15 229,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 229,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 101 300,00
	40002		Dostarczanie wody	1 101 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
600			Transport i łączność	6 897 757,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 975,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	207 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 689 782,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 689 782,00
630			Turystyka	2 192 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 192 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 645,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 045,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 445,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	40 066,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	39 066,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 066,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00
752			Obrona narodowa	14 345 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 345 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 345 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 516,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 516,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 516,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 151 926,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 024,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 024,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 264 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 940 199,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 438,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	226 234,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 087,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 514 642,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 963 157,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 346,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 107,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 442,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 125,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 033,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 482,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 950,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 419,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 444,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	975,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 053 351,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 028 589,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 762,00
758		Różne rozliczenia	6 359 860,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 734 860,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 860,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 625 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 446 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 179 000,00
801		Oświata i wychowanie	156 000,00
	80104	Przedszkola	95 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 000,00
	0830	Wpływy z usług	61 000,00
852		Pomoc społeczna	51 413,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 750,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 250,00
	85216	Zasiłki stałe	22 917,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 917,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 104,00
	0830	Wpływy z usług	19 104,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855		Rodzina	2 792 711,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 164,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 164,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 542,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 542,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 419 005,94
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 005,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 197,11

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 059,64
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 059,64
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	649 128,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	647 128,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 009,47
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 793,00
	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	13 980,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 236,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 885,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 355,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 520,00
	0830	Wpływy z usług	835,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 392 530,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 392 530,00
Razem:			62 354 317,70

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 156 712,04
	01030		Izby rolnicze	3 656,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 656,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 407,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 102 649,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 896,00
		4260	Zakup energii	311 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 584,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 444,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 206,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	336,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 854,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 745,34
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 685,00
	40002		Dostarczanie wody	427 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 883,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 588,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 867,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 314,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 980,00
600			Transport i łączność	11 382 579,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	239 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 396 607,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 396 607,65
	60016		Drogi publiczne gminne	7 746 471,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 868,62
		4270	Zakup usług remontowych	39 101,37
		4300	Zakup usług pozostałych	234 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 390,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 894,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 840,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 689 782,00
630			Turystyka	2 305 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 305 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 068,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 391,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 457,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 375,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 422,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
710			Działalność usługowa	78 241,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 191,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
750			Administracja publiczna	7 259 021,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 335,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 066 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 133,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 983,00
		4220	Zakup środków żywności	710,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 764,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 331,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 813,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 119,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 924,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 718,00
	4220	Zakup środków żywności	734,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 381,00
	4430	Różne opłaty i składki	855,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00
75095		Pozostała działalność	615 234,94
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 529,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 667,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,00
	4220	Zakup środków żywności	7 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 712,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 473,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 716,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 816,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,93
752		Obrona narodowa	14 345 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	14 345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 345 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 085,35

75412		Ochotnicze straże pożarne	773 546,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 959,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 387,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 276,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 823,44
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 516,91
75414		Obrona cywilna	480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	110,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 757,00
75495		Pozostała działalność	200,00
	4260	Zakup energii	200,00
757		Obsługa długu publicznego	267 519,18
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	267 519,18
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 519,18
758		Różne rozliczenia	138 671,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 671,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 671,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
	4810	Rezerwy	135 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 255 629,00
80101		Szkoły podstawowe	2 462 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 301,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 355,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 713,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 253,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 494,00
80104		Przedszkola	1 587 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 725,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	41 963,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 462,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 333,00
80107		Świetlice szkolne	291 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 999,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 551,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 288,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 263,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 477,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00
	4260	Zakup energii	535,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 027,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 488,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 344,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 471,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 946,00
80195		Pozostała działalność	41 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 641,00
851		Ochrona zdrowia	250 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	836 748,00
85202		Domy pomocy społecznej	58 045,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 045,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 450,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 196,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 604,00
85216		Zasiłki stałe	29 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 217,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 651,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,00
	4260	Zakup energii	4 067,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	24 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 044,00
85295		Pozostała działalność	9 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 043,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 411,00
		3240 Stypendia dla uczniów	5 411,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 632,00
		3240 Stypendia dla uczniów	15 632,00
855		Rodzina	3 026 791,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 501,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 119 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 106,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 082,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 995,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 268,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 980,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 694,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 763,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 763,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 542,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 542,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 424 005,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 005,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 030 595,48

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	649 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 489,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 023,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 372,06
	4300	Zakup usług pozostałych	20 651,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	331 332,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 148,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 012,40
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,17
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,01
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 139,30
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,27
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,30
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,34
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 249,19
	4301	Zakup usług pozostałych	12 655,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 700,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4950	Różnice kursowe	1 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 703,68
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 472,68
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 231,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 023,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	416 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 250 653,76
	2960	Przelewy redystrybucyjne	4 250 653,76
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	86 793,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 357 933,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 157,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 357,98
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 786,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 993,99
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
92116		Biblioteki	234 859,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 859,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 424 530,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	617 600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	806 930,00
92195		Pozostała działalność	5 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
926		Kultura fizyczna	84 372,00
	92601	Obiekty sportowe	73 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 534,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 417,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 491,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	3250	Stypendia różne	5 030,00
	4190	Nagrody konkursowe	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173,00
Razem:			68 272 089,54

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 066,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 066,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	1 372 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 542,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 542,00
Razem:				1 416 485,00

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/457/23
Rady Gminy Powidz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 773,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 773,00
		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	169 793,00
		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	13 980,00
Razem:				183 773,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/457/23
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 445,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	193 445,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 012,40
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596,26
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 139,30
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,68
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,30
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,06
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 655,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
			Razem:	193 445,00

Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 753 600,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 703 600,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 854,70
			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	51 656,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	618 491,70
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	373 707,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 745,34
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 540 779,65
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 590 965,69
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	3 275 000,00
600			Transport i łączność	10 785 229,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 396 607,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 396 607,65
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin - Wylatkowo	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Powidz - Ostrowo	3 316 607,65

	60016		Drogi publiczne gminne	7 388 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 840,00
			Modernizacja dróg gminnych w Ostrowie (cz. dz. nr 32/13 - cypel i cz. dz. 159 Rusin)	159 500,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	89 340,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 689 782,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	3 989 782,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 700 000,00
630			Turystyka	2 300 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	301 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	1 999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	0,00
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park Powstańców WLKP. 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz	0,00
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park Powstańców WLKP. 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku	95 000,00
752			Obrona narodowa	14 345 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 345 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne	14 345 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 340,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 340,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 823,44
			Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	228 823,44
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	5 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 516,91
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	398 516,91
855			Rodzina	1 424 005,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 424 005,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 005,94
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 419 005,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 231,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 231,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 231,00
			Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 231,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo	6 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	11 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy budynku Domu Kultury w Powidzu	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 424 530,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	617 600,00
			Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja w Powidzu	217 600,00
			Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu	400 000,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	806 930,00
			Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	646 930,00
			Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrawiska Powidz	160 000,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem	13 000,00
Razem				43 928 936,98

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/457/23
Rady Gminy Powidz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 717 771,84
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 577 771,84
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	140 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/457/23
Rady Gminy Powidz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
					Plan	Plan	Plan
600	Transport i łączność				0,00	0,00	1 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST				1 000,00
600	Transport i łączność				0,00	0,00	3 396 607,65
60014	Drogi Powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				3 396 607,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	0,00	17 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				17 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	759 292,00	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			524 433,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				40 000,00
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			234 859,00	
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					0,00	759 292,00	3 454 607,65
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					4 213 899,65		

WYSZCZEGÓLNIENIE					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
					Plan	Plan	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo				0,00	0,00	3 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
851	Ochrona zdrowia				0,00	0,00	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				30 000,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	0,00	35 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne				30 000,00

	90095	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	622 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu			400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu			217 600,00
	92195	Pozostała działalność	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
926	Kultura fizyczna				0,00	0,00	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	693 600,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					693 600,00		
SUMA dotacji w tym:					4 907 499,65		
przedmiotowe					0,00		
podmiotowe						759 292,00	
celowe							4 148 207,65

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/457/23
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	1 500 000,00
RAZEM					1 500 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	386 432,06
2	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	373 707,00
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	250 000,00
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	51 656,00
5	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00
6	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park powstańców Wlkp 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku	45 000,00
	700	70007	6050		95 000,00
7	900	90004	4210	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	7 749,00
			4300		18 151,00
8	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	30 000,00
9	900	90005	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
10	900	90005	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
11	900	90005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
12	900	90005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
13	900	90005	4950	Różnice kursowe	1 300,00
14	900	90005	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596,26
15	900	90005	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,00
16	900	90005	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,68
17	900	90005	4122	Składki na Fundusz Pracy	198,06

18	900	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	37 500,00
19	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	10 000,00
20	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	4 250 653,76
				RAZEM	5 572 620,82

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

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

II. WYDATKI				
Lp	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
Wydatki z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				200 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
1		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
1		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
2		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
5		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
6		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
7		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
8		4220	Zakup środków żywności	7 600,00
9		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
10		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
11		4430	Różne opłaty i składki	100,00
12		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
13		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
1		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
2		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
3		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
RAZEM				250 000,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
855			Rodzina	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
RAZEM				20 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIII/457/23
Rady Gminy Powidz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 128,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	649 128,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	647 128,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				649 128,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIII/457/23
Rady Gminy Powidz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 128,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	649 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00
			Razem:	649 128,00

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

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

	921	92103	4300	poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	6 000,00
	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem	13 000,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	62 271,21
	Łącznie				116 271,21
Powidz-Osiedle	400	40002	4270	Remont sieci wodociągowej	2 000,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa	4 623,06
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej	6 838,47
	921	92109	4210	Zakup garażu	3 500,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz - Osiedle	700,00
			4300		1 000,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	18 661,53
	Łącznie				37 323,06
Polanowo	600	60016	4210	Zakup progów zwalniających	4 706,62
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Polanowo	2 000,00
			4300		8 000,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	14 710,00
		Łącznie			
Przybrodzin	600	60016	4270	Remont drogi na terenie m. Przybrodzin	9 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m. Przybrodzin	2 500,00
	630	63003	4210	Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	5 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	1 000,00
			4300		2 500,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	19 183,40
		Łącznie			
Smolniki Powidzkie	926	92601	4210	Remont wiaty rekreacyjnej	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na rzecz integracji mieszkańców sołectwa	10 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	1 497,97
			4300		2 500,00
	754	75412	6050	Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu	15 000,00
		Łącznie			
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Wylatkowo	21 101,37

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LIII/457/23
Rady Gminy Powidz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 406 745,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 406 745,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 745,34
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgieł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 590 965,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 540 779,65
			Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgieł na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	3 275 000,00
600			Transport i łączność	6 689 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 689 782,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 689 782,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 700 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	3 989 782,00
630			Turystyka	1 999 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 999 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	1 999 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 516,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 516,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 516,91
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	398 516,91
855			Rodzina	1 419 005,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 419 005,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 005,94
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 419 005,94
Razem:				21 913 050,19

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LIII/457/23
Rady Gminy Powidz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 406 745,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 406 745,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 406 745,34
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmieł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 590 965,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 540 779,65
			Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmieł na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	3 275 000,00
600			Transport i łączność	6 689 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 689 782,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 689 782,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 700 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz	3 989 782,00
630			Turystyka	1 999 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 999 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	1 999 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 516,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 516,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 516,91
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	398 516,91
855			Rodzina	1 419 005,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 419 005,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 419 005,94
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz	1 419 005,94
Razem:				21 913 050,19

Plan dochodów realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 rok

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

Plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 rok

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

UZASADNIENIE
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2024

Budżet Gminy Powidz na rok 2024 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 62.354.317,70 zł
Wydatki	- 68.272.089,54 zł

deficyt budżetu	- 5.917.771,84 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ma być kredyt długoterminowy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/251/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2024 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 453.341,46 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 800.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.)

Przychody i rozchody:

W projekcie budżetu Gminy Powidz zaplanowano przychody w kwocie 6.717.771,84 zł w tym:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych dotycząca środków pochodzących z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022rok w części przeznaczonej na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz w kwocie 140.000,00 zł
- 2) Kredyt długoterminowy w kwocie 6.577.771,84 zł

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

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2024 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 25 października 2023 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN.3112.10.2023 z dnia 23 października 2023 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale LII/437/23 Rady Gminy Powidz z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2024 roku
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 32 % do 99 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, budynków letniskowych, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², od budowli oraz od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr LII/439/23 Rady Gminy Powidz z dnia 23 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2023r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały LII/438/23 Rady Gminy Powidz z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12.576.554,34 zł:

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

opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 1.154.000,00 zł,

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

dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno 15.229,00 zł,

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.590.965,69 zł
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.540.779,65 zł
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.275.000,00 zł

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

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

opłaty za wodę w kwocie 1.100.000,00 zł,

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

Dział 600 – Transport i łączność 6.897.757,00 zł:

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Wielkopolski Urząd Wojewódzki) - ze środków rządowego programu - Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 207 975,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu w kwocie 2.700.000,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz w kwocie 3.989.782,00 zł

Dział 630 – Turystyka 2.192.000,00 zł:

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

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 271.645,40 zł:

z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 269.500,00 zł,

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

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

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

Dział 750 – administracja publiczna 40.066,00 zł:

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

odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.000,00 zł

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

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

Dział 752 – obrona narodowa 14.345.000,00 zł:

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

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

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

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

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

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.264.490,00 zł, w tym podatki i opłaty od: nieruchomości 5.940.199,00 zł,

rolnego 4.438,00 zł,

leśnego 226.234,00 zł,

od środków transportu 88.087,00 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 32,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 5.500,00 zł,

wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.514.642,00 zł, w tym podatki i opłaty od: nieruchomości 1.963.157,00 zł,

rolnego 178.346,00 zł,

leśnego 13.107,00 zł,

od środków transportu 35.442,00 zł,

od spadków i darowizn 17.125,00 zł,

opłaty targowej 25.000,00 zł,

opłata klimatyczna 12.000,00 zł,

od czynności cywilnoprawnych 262.033,00 zł,

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

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 4.950,00 zł,

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

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

opłata skarbową 42.444,00 zł,

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000,00 zł,

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

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

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

dochodowy od osób fizycznych 2.028.589,00 zł,

dochodowy od osób prawnych 24.762,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 6.359.860,00 zł:

subwencja oświatowa 2.734.860,00 zł,

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

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

Dział 801 – oświata i wychowanie 156.000,00 zł:

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna 51.413,00 zł, są to m.in. dotacje na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.750,00 zł,

zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2.250,00 zł,

dochody z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.164,00 zł

zasiłki stałe 22.917,00 zł,

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

wpływy z usług opiekuńczych 19.104,00 zł

dotacja związana z oprogramowaniem POMOST w kwocie 4.392,00 zł

Dział 855 – Rodzina 2.792.711,94 zł:

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.622.197,11 zł

gospodarka ściekowa i ochrona wód to kwota 232.059,64 zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotyczących zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi

gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 549.128,00 zł, w tym:

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 647.128,00 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień 1.000,00 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł,

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 241.009,47 zł w tym:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 dotyczące realizacji zadania Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w kwocie 183.773,00 zł w tym: środki UE to kwota 169.793,00 zł oraz środki z NFOŚiGW w kwocie 13.980,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu kwota 400.000,00 zł
- 2) Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu kwota 217.600,00 zł
- 3) Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz kwota 150.000,00 zł
- 4) Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 624.930,00 zł

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		62 354 317,70	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	24 471 677,87	39,25	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 360, 0410, 0430, 0440, 0460, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0970	19 842 267,40	31,82	81,08
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	27 917,00	0,04	0,11
3	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 164,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 416 485,00	2,27	5,79
5	Subwencje na zadania własne § 2920	2 734 860,00	4,39	11,18
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	57 236,47	0,09	0,23
7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	207 975,00	0,33	0,85
8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2001	169 793,00	0,27	0,69
9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2002	13 980,00	0,02	0,06
II	Dochody majątkowe z tego:	37 882 639,83	60,75	100,00
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 609	1 392 530,00	5,69	3,68
2	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629	14 345 000,00	23,01	37,87
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 6330	232 059,64	0,37	0,61
4	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 637	21 913 050,19	35,14	57,84

Wydatki

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

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 6,6%, przy projektowaniu wydatków budżetu Gminy Powidz założono wzrost o 10%
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec III kwartału 2023 roku i założono 10% wzrostu wydatków na roku 2024.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 13.156.712,04 zł:

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

opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 311.000,00 zł,
zakup usług remontowych, pozostałych to kwota 7.328,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz BP, różne opłaty i składki w kwocie 81.128,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 3.656,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.753.600,04 zł, w tym:

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 618.491,70 zł,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 3.000,00 zł,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 5.964.672,69 zł,

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 2.592.435,65 zł

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

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

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

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

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

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 147.685,00 zł,

Dział 600 – transport i łączność 4.318.622,00 zł:

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

Lokalny transport zbiorowy kwota 239.500,00 zł w tym:

Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.000,00 zł,

zakup usług pozostałych – gminne przewozy pasażerskie, które odbywają się w granicach administracyjnych Gminy Powidz kwota 238.500,00 zł,

Drogi publiczne gminne:

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

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

Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin – Wylatkowo w kwocie 80.000,00 zł,

Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz w kwocie 4.079.122,00 zł,

Modernizacja dróg gminnych w Ostrowie (cz. dz. nr 32/13 - cypel i cz. dz. 159 Rusin) w kwocie 159.500,00 zł,

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

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

Dział 630 – turystyka 2.305.400,00 zł:

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

Zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł,

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

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

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 247.576,00 zł:

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - bieżące utrzymanie budynków, zakup materiałów i wyposażenia, opału, energia, podziały, mapy do celów projektowych, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz BP dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny, w kwocie 83.031,00 zł,
Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - bieżące utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 24.545,00 zł

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

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park powstańców Wlkp. 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku kwota 140.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 78.241,00 zł:

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

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

Dział 750 – administracja publiczna 7.259.021,94 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 7.259.021,94 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 39.066,00 zł,
- Rada Gminy 241.010,00 zł, w tym:

diety radnych to kwota 220.000,00 zł,

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

- Urząd Gminy 6.066.203,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 5.254.343,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 68.240,00 zł,

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

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

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

zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy to kwota 67.983,00 zł,

zakup środków żywności kwota 710,00 zł

opłaty za energię to kwota 25.500,00 zł,

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

podróże służbowe krajowe to kwota 15.813,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.640,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 14.119,00 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 24.924,00 zł,

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

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

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

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

podróże służbowe krajowe to kwota 509,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.505,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 718,00 zł,

- Pozostała działalność 615.234,94 zł, w tym:

Zakup materiałów, środków żywności kwota 10.447,00 zł

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 7.816,00 zł

opłaty na rzecz budżetu państwa to kwota 164,00 zł,

Podatek od towarów i usług kwota 50.000,00 zł,

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących kwota 11.529,94 zł

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

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

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

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

na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 485,00 zł,

Dział 752 – obrona narodowa 14.345.000,00 zł:

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

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

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

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

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

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

- Obrona cywilna 480,00 zł, w tym:

Zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 480,00 zł,

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

opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 110,00 zł,

- Zarządzanie kryzysowe 8.749,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi kwota 4.452,00 zł

Świadczenia społeczne kwota 1.540,00 zł

Zakup usług pozostałych, kwota 2.757,00 zł,

- Pozostała działalność 200,00 zł, w tym:

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

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 267.519,18 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 267.519,18 zł, w tym:

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

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek w kwocie 147.519,18 zł

Dział 758 – różne rozliczenia 138.671,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 138.671,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna kwota 69.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 66.000,00 zł,

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

Dział 801 – oświata i wychowanie 5.255.629,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 5.255.629,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 2.462.638,00 zł,

w tym:

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

wynagrodzenia bezosobowe kwota 6.188,00 zł,

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

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 65.301,00 zł,

zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 1.103,00 zł,
zakup energii kwota 60.000,00 zł,
zakup usług remontowych kwota 5.899,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 1.365,00 zł,
zakup usług pozostałych kwota 40.355,00 zł,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 4.803,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 4.219,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 84.312,00 zł,
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 2.713,00 zł,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.750,00 zł

- Przedszkola 1.587.451,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.243.720,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 36.244,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 12.725,00 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek kwota 5.000,00 zł,
zakup środków żywności kwota 95.000,00 zł,
zakup energii kwota 41.963,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 1.156,00 zł,
zakup usług pozostałych kwota 9.890,00 zł,
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 94.699,00 zł,
zakup usług telekomunikacyjnych kwota 1.022,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 2.219,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 42.208,00 zł,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.605,00 zł
- Świetlice szkolne 291.164,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 267.064,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 10.975,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 655,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 321,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.999,00 zł,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 243.663,00 zł, w tym:
Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 243.663,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.538,00 zł, w tym:
zakup usług to kwota 9.061,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 9.477,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne 257.912,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 179.472,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 460,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota 71.230,00 zł,
opłaty za energię to kwota 535,00 zł,
Zakup usług remontowych w kwocie 1.027,00 zł
zakup usług zdrowotnych to kwota 409,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 949,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.830,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, to kwota 93.220,00 zł w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 4.973,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 83.328,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.919,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, to kwota 259.402,00 zł w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 7.293,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 247.190,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.919,00 zł,
- Pozostała działalność 41.641,00 zł, w tym:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 41.641,00 zł,

Dział 851 – ochrona zdrowia 250.000,00 zł:

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

- Zwalczanie narkomanii 20.000,00 zł, w tym:
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230.000,00 zł, w tym:
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 230.000,00 zł,

Dział 852 – pomoc społeczna 836.748,00 zł:

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

- Domy pomocy społecznej kwota 58.045,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 4.331,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 3.450,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 48.196,00zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 22.604,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 29.217,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 637.469,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 507.043,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 50.000,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.000,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 5.725,00 zł,
opłaty za energię to kwota 4.067,00 zł,
zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, remontowe, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, usługi pozostałe to kwota 42.398,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 13.043,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.977,00 zł,
szkolenia pracowników w kwocie 1.216,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.000,00 zł

- Pozostała działalność w kwocie 9.392,00 zł, w tym:
Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty dotyczące oprogramowania POMOST w kwocie 4.392,00 zł,
Różne opłaty i składki w kwocie 5.000,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 24.044,00 zł,

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

Wydatki bieżące w kwocie 17.000,00 zł, w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 17.000,00 zł

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 21.043,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 21.043,00 zł, w tym:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.411,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15.632,00 zł,

Dział 855 – Rodzina 3.026.791,94 zł:

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

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.119.800,00 zł,
- Wspieranie rodziny kwota 44.980,00 zł,
- Rodziny zastępcze kwota 10.000,00 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 1.763,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 32.542,00 zł,

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

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

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.030.595,48 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 5.975.364,48 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami komunalnymi 649.128,00 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 91.938,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 33.023,06 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 301.333,08 zł, w tym m.in. na:
 - 1) Realizacja przedsięwzięcia pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wydatki kwalifikowalne to kwota 193.445,00 zł,
 - 2) Realizacja przedsięwzięcia pn. Czyste powietrze w kwocie 19.736,47 zł,
 - 3) Realizacja przedsięwzięcia pn. Przygotowanie dokumentacji dot. Utworzenia użytku ekologicznego Dolina na terenie Gminy Powidz kwota 25.000,00 zł
 - 4) Realizacja przedsięwzięcia pn. Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz w kwocie 50.000,00 zł
- Schroniska dla zwierząt 18.472,00 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 557.023,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.250.653,76zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10.000,00 zł,
- Pozostała działalność to kwota 86.793,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 55.231,00 zł, w tym:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w kwocie 30.000,00 zł,

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

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

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

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

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.357.933,97 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 877.403,97 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 58.157,98 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 578.786,99 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 524.433,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 32.993,99 zł,

opłaty za energię to kwota 16.000,00 zł,

zakup usług remontowych w kwocie 2.886,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 2.474,00 zł,

- Biblioteki 234.859,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 234.859,00 zł,

- Pozostała działalność w kwocie 5.600,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.480.530,00 zł, w tym:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy budynku Domu Kultury w Powidzu w kwocie 40.000,00 zł,

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie kwota 6.000,00 zł,

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w kwocie 10.000,00 zł,

Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu w kwocie 400.000,00 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu w kwocie 217.600,00 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz kwota 160.000,00 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków kwota 646.930,00 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 84.372,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 71.372,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 60.881,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 8.534,00 zł,

opłaty za energię to kwota 25.000,00 zł,

zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 2.930,00 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11.000,00zł,

Podatek od nieruchomości 2.417,00 zł,

Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 11.000,00 zł

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 10.491,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 13.000,00 zł, w tym:

Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem kwota 13.000,00 zł,