

**UCHWAŁA NR LVI/483/24
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) art. 94 ust. 1, 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIII/457/23 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2024 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr LIV/468/24 Rady Gminy Powidz z dnia 01 lutego 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 392/24 Wójta Gminy Powidz z dnia 14 lutego 2024 roku
 - Uchwałą Nr LV/481/24 Rady Gminy Powidz z dnia 29 lutego 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 398/24 Wójta Gminy Powidz z dnia 12 marca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 415 364,90 zł tj. do kwoty 64 028 775,68 zł,
 - 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 415 364,90 zł tj. do kwoty 23 768 135,85 zł,
 - 3) w § 1 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 210,00 zł tj. do kwoty 1 563 209,04 zł,
 - 4) w § 1 ust. 2 lit. b) uchwały zmniejsza się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 156 918,28 zł tj. do kwoty 26 854,72 zł,
 - 5) w § 1 ust. 2 lit. d) uchwały zwiększa się dochody związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024 o kwotę 600,00 zł, tj. do kwoty 35 860,23 zł w tym na:
 - zadania zlecone o kwotę 600,00 zł, tj. do kwoty 11 221,23 zł
 - 6) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 267 880,61 zł tj. do kwoty 71 081 962,36 zł,
 - 7) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 267 880,61 zł tj. do kwoty 25 457 958,38 zł,
 - 8) w § 2 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 210,00 zł tj. do kwoty 1 563 209,04 zł,
 - 9) w § 2 ust. 2 lit. d) uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024 o kwotę 600,00 zł, tj. do kwoty 35 860,23 zł w tym na:
 - zadania zlecone o kwotę 600,00 zł, tj. do kwoty 11 221,23 zł
 - 10) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 7 053 186,68 zł zostanie sfinansowany:
 - a) środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 5 229 941,17 zł,
 - b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 296 918,28 zł,
 - c) wolnymi środkami w kwocie 1 442 158,49 zł.

d) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 84 168,74 zł."

- 11) § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7 853 186,68 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w kwocie 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8"
- 12) w § 5 uchwały kwotę 6 229 941,17 zł zastępuje się kwotą 7 029 941,17 zł,
- 13) w § 7 pkt 1) uchwały kwotę 1 317 000,00 zł zastępuje się kwotą 287 805,91 zł,
- 14) w § 7 pkt 2) uchwały kwotę 5 602 150,82 zł zastępuje się kwotą 4 250 653,76 zł,
- 15) w § 8 ust. 2 uchwały kwotę 230 000,00 zł zastępuje się kwotą 314 168,74 zł,
- 16) w § 15 po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu: „8) udzielania gwarancji i poręczeń do kwoty 167 000,00 zł, w tym do udzielania poręczeń do kwoty 167 000,00 zł”,
- 17) w załączniku Nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu na 2024 rok” dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 2 do uchwały "Plan wydatków budżetu na 2024 rok" dokonuje się zmian między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 20) w załączniku Nr 4 do uchwały „Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 5 do uchwały „Plan dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 22) w załączniku Nr 7 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 23) załącznik Nr 8 do uchwały "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 24) załącznik Nr 10 do uchwały „Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 25) załącznik Nr 11 do uchwały „Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 26) załącznik Nr 22 do uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr LIV/468/24 Rady Gminy Powidz z dnia 1 lutego 2024r. zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2024 rok prostuje się oczywiste omyłki pisarskie polegające na nieprawidłowym oznaczeniu numerów załączników do uchwały budżetowej, a mianowicie:

- 1) w § 1 pkt 5 w lit. c) prostuje się nieprawidłowe oznaczenie załącznika "Nr 18" na prawidłowe "Nr 20"
- 2) w § 1 pkt 5 w lit. d) prostuje się nieprawidłowe oznaczenie załącznika "Nr 20" na prawidłowe "Nr 22"
- 3) w § 1 pkt 5 w lit. e) prostuje się nieprawidłowe oznaczenie załącznika "Nr 21" na prawidłowe "Nr 23"
- 4) w § 1 pkt 12 prostuje się nieprawidłowe oznaczenie załącznika "Nr 18" na prawidłowe "Nr 21"

5) w § 1 pkt 13 prostuje się nieprawidłowe oznaczenie załącznika "Nr 20" na prawidłowe "Nr 22"

6) w § 1 pkt 14 prostuje się nieprawidłowe oznaczenie załącznika "Nr 21" na prawidłowe "Nr 23"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/483/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 029 285,00	28 000,00	7 057 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 689 782,00	28 000,00	6 717 782,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	28 000,00	28 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 433,00	210,00	33 643,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	210,00	210,00
		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	0,00	210,00	210,00
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	-527 429,00	10 624 497,00
	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	-517 824,00	5 746 666,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 940 199,00	-524 369,00	5 415 830,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 438,00	93,00	4 531,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	226 234,00	6 452,00	232 686,00
	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	10 395,00	2 525 037,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 963 157,00	55 942,00	2 019 099,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 346,00	-42 853,00	135 493,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 107,00	-2 694,00	10 413,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 419,00	-20 000,00	293 419,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	156 000,00	257 973,00	413 973,00
	80104		Przedszkola	95 000,00	257 973,00	352 973,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 973,00	257 973,00
852			Pomoc społeczna	73 950,00	11 393,47	85 343,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	11 393,47	11 393,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 393,47	11 393,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 570,61	600,00	4 170,61
	85395		Pozostała działalność	3 570,61	600,00	4 170,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	600,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 197,11	-1 186 112,37	1 769 084,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 009,47	-156 918,28	84 091,19
		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	-156 918,28	12 874,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 317 000,00	-1 029 194,09	287 805,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 317 000,00	-1 029 194,09	287 805,91
			Razem:	65 444 140,58	-1 415 364,90	64 028 775,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/483/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 683 878,38	4 508,40	11 688 386,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 798,74	4 508,40	348 307,14
		4300	Zakup usług pozostałych	343 405,44	4 508,40	347 913,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 433,00	210,00	33 643,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	210,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 637 073,58	0,00	1 637 073,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 523 113,35	0,00	1 523 113,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 387,00	-2 500,00	12 887,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	2 500,00	2 980,00
757			Obsługa długu publicznego	267 519,18	167 000,00	434 519,18
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	167 000,00	167 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	167 000,00	167 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 657 877,00	0,00	5 657 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 771 832,14	0,00	2 771 832,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 603,00	-6 629,46	13 973,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 899,00	20 253,20	26 152,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 494,00	-13 623,74	97 870,26
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	84 168,74	334 168,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	84 168,74	314 168,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	4 700,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 000,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 572,96	91 572,96
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	36 895,78	147 895,78
852			Pomoc społeczna	850 068,00	11 393,47	861 461,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 044,00	11 393,47	35 437,47
		3110	Świadczenia społeczne	24 044,00	11 393,47	35 437,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 570,61	600,00	21 170,61

85395		Pozostała działalność	3 570,61	600,00	4 170,61
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 647,00	588,00	3 235,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	12,00	65,00
Razem:			70 814 081,75	267 880,61	71 081 962,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/483/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 433,00	210,00	33 643,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	210,00	210,00
		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	0,00	210,00	210,00
Razem:				1 562 999,04	210,00	1 563 209,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/483/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 433,00	210,00	33 643,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	210,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00
Razem:				1 562 999,04	210,00	1 563 209,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/483/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 854,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 854,72
		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	12 874,72
		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:				26 854,72

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/483/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych poprzez wymianę źródeł ciepła	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park Powstańców WLKP. 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
Razem				45 624 003,98	0,00	45 624 003,98

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/483/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 853 186,68
1	Przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi	904	156 918,28
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	84 168,74
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 442 158,49
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 029 941,17
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	140 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/483/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 3 kwietnia 2024 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	287 805,91
				RAZEM	287 805,91

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
20	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	4 250 653,76
				RAZEM	4 250 653,76

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/483/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

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				237 595,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
1		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 595,78
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	2 200,00
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	127 895,78
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				96 572,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 572,96
1		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 572,96
2		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
3		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
5		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
RAZEM				334 168,74

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/483/24
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych
A Na zadania zlecone					11 221,23
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium danego państwa					4 416,00
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 416,00
Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych					5,23
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23
Świadczenie 300+ obsługa zadania					3 300,00
1	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 300,00
Świadczenia rodzinne					3 500,00
1	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00
Podręczniki					0,00
1	801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
B Na zadania własne					24 639,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					7 720,00
1	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 720,00
Dodatkowe zadania oświatowe					16 919,00
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 919,00

RAZEM	35 860,23
--------------	------------------

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych
A	Na zadania zlecone				11 221,23
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium danego państwa					4 416,00
1	754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 400,00
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,63
3	754	75495	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,37
Profil zaufany i Rejestr danych kontaktowych					5,23
1	754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,37
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,86
Świadczenie 300+ obsługa zadania					3 300,00
1	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 235,00
2	853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00
Świadczenia Rodzinne					3 500,00
1	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 430,00
2	855	85595	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00
B	Na zadania własne				24 639,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					7 720,00
1	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 720,00
Dodatkowe zadania oświatowe					16 919,00
1	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 101,42
2	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 699,72
3	801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675,98
4	801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 441,88
RAZEM					35 860,23

Uzasadnienie
do uchwały Nr LVI/483/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 3 kwietnia 2024 roku
zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Powidz na rok 2024

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów budżetu

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian			Plan finansowy po zmianach	Uwagi
				Bieżące	Majątkowe		
60016	0620	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	Drogi publiczne gminne - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości- za zajęcie pasa drogowego - przeniesienie z rozdziału 75618 paragraf 0490 + zwiększenie o 8.000,00 - dostosowanie do bieżącego wykonania
75615	0310	5 940 199,00	-524 369,00	-524 369,00	0,00	5 415 830,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z podatku od nieruchomości - dostosowanie do bieżącego przypisu
75615	0320	4 438,00	93,00	93,00	0,00	4 531,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z podatku rolnego - dostosowanie do bieżącego przypisu
75615	0330	226 234,00	6 452,00	6 452,00	0,00	232 686,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z podatku leśnego - dostosowanie do bieżącego przypisu
75616	0310	1 963 157,00	55 942,00	55 942,00	0,00	2 019 099,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od nieruchomości - dostosowanie do bieżącego przypisu
75616	0320	178 346,00	-42 853,00	-42 853,00	0,00	135 493,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku rolnego - dostosowanie do bieżącego przypisu
75616	0330	13 107,00	-2 694,00	-2 694,00	0,00	10 413,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku leśnego - dostosowanie do bieżącego przypisu

75618	0490	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego - przeniesienie do rozdziału 60016 paragraf 0620
80104	2030	0,00	257 973,00	257 973,00	0,00	257 973,00	Oświata i wychowanie - przedszkola - wprowadzenie do budżetu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 na podstawie naliczonej dotacji
90005	2001	169 793,00	-156 918,28	-156 918,28	0,00	12 874,72	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 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 - Zmniejszenie środków w związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów związanych z realizacją w 2023 roku zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - zadanie realizowane w latach 2023 - 2031
90019	0690	1 317 000,00	-1 029 194,09	-1 029 194,09	0,00	287 805,91	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat - zmniejszenie dotyczy opłat za wycinkę w związku z brakiem wpływu wniosków dotyczących wycinki drzew
85230	2030	0,00	11 393,47	11 393,47	0,00	11 393,47	Pomoc w zakresie dożywiania - wprowadzenie do budżetu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2024.7
85395	2100	2 700,00	600,00	600,00	0,00	3 300,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wpływy z różnych dochodów - dochody związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
75108	2010	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	Wybory do Sejmu i Senatu - Dotacja celowa - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie DKN.801.2.2024
		9 834 974,00	-1 415 364,90	-1 415 364,90	0,00	8 419 609,10	

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków budżetu

Rozdział	Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian		Plan finansowy po zmianach	UWAGI
----------	----------	-------------------------------	-------------	--	----------------------------	-------

				WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE		
60004	4300	343 405,44	4 508,40	4 508,40	0,00	347 913,84	Zwiększenie wydatków - Lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych - dotyczy środków własnych z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
70007	6050	95 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	85 000,00	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park powstańców Wlkp 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku - zmniejszenie wartości zadania - środki pochodzące z 2022 roku udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz)
70007	6050	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynekach komunalnych poprzez wymianę źródeł ciepła - środki pochodzące z 2022 roku udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz)
75412	4300	15 387,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	12 887,00	Ochotnicze straże pożarne - zakup usług pozostałych - zmniejszenie przeniesienie do paragrafu 4360
75412	4360	480,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 980,00	Ochotnicze straże pożarne - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zwiększenie przeniesienie z paragrafu 4300
75704	8030	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji - zabezpieczenie środków w związku z planowanym udzieleniem poręczenia dla Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska" w związku z planowaną inwestycją w Gminie Powidz związaną z posadowieniem placów zabaw w miejscowościach Powidz i Anastazewo

80101	4040	20 603,00	-6 629,46	-6 629,46	0,00	13 973,54	Szkoły podstawowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie przeniesienie do paragrafu 4270
80101	4800	111 494,00	-13 623,74	-13 623,74	0,00	97 870,26	Szkoły podstawowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - zmniejszenie przeniesienie do paragrafu 4270
80101	4270	5 899,00	20 253,20	20 253,20	0,00	26 152,20	Szkoły podstawowe - zakup usług remontowych - zwiększenie - przeniesienie z paragrafu 4040 i 4800
85154	4110	1 500,00	4 700,00	4 700,00	0,00	6 200,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadzenie do budżetu nadwyżki za 2023 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 700,00 zł oraz za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 4.000,00 zł
85154	4120	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 300,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Składki na Fundusz Pracy - wprowadzenie do budżetu nadwyżki za 2023 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 1.000,00 zł
85154	4170	50 000,00	41 572,96	41 572,96	0,00	91 572,96	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia bezosobowe - wprowadzenie do budżetu nadwyżki za 2023 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 41.572,96 zł
85154	4300	111 000,00	36 895,78	36 895,78	0,00	147 895,78	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup usług pozostałych - wprowadzenie do budżetu nadwyżki za 2023 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 36.895,78 zł
85230	3110	24 044,00	11 393,47	11 393,47	0,00	35 437,47	Pomoc w zakresie żywienia - świadczenia społeczne - zwiększenie planu - wprowadzenie do budżetu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2024.7
85395	3290	2 647,00	588,00	588,00	0,00	3 235,00	Pozostała działalność w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
85395	4370	53,00	12,00	12,00	0,00	65,00	Pozostała działalność w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

75108	4410	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	Wybory do Sejmu i Senatu - Podróże służbowe krajowe - środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania (akta kat. B) z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023r. do Archiwum Państwowego
		781 812,44	267 880,61	267 880,61	0,00	1 049 693,05	

III. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie przychodów budżetu

Paragraf	Plan finansowy przed zmianami	Kwota zmian	Plan finansowy po zmianach	Uwagi
904	0,00	156 918,28	156 918,28	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - dotyczy rozliczenia środków związanych z realizacją zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040
905	0,00	84 168,74	84 168,74	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - nadwyżka związana z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w kwocie 84.168,74zł w tym: A) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.595,78 zł B) z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46.572,96 zł
950	0,00	1 442 158,49	1 442 158,49	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
	0,00	1 683 245,51	1 683 245,51	

Przewodniczący Rady Gminy
Powidz

Filip Muszyński