

**UCHWAŁA NR VII/41/24
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 29 sierpnia 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 2024r. poz. 609 ze zm.) art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 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,
- Uchwałą Nr LVI/483/24 Rady Gminy Powidz z dnia 3 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 401/24 Wójta Gminy Powidz z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 403/24 Wójta Gminy Powidz z dnia 16 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr II/8/24 Rady Gminy Powidz z dnia 20 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 1/24 Wójta Gminy Powidz z dnia 21 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 3/24 Wójta Gminy Powidz z dnia 4 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr III/17/24 Rady Gminy Powidz z dnia 12 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/22/24 Rady Gminy Powidz z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/24 Wójta Gminy Powidz z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr V/34/24 Rady Gminy Powidz z dnia 5 lipca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 11/24 Wójta Gminy Powidz z dnia 30 lipca 2024 roku,
- Uchwałą Nr V/36/24 Rady Gminy Powidz z dnia 6 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/24 Wójta Gminy Powidz z dnia 8 sierpnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 581 187,08 zł tj. do kwoty 55 985 832,27 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 lit. a) uchwały dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 581 187,08 zł tj. do kwoty 23 642 708,10 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 4 200,00 zł tj. do kwoty 1 750 470,36 zł,
- 4) w § 1 ust. 2 lit. b) uchwały zwiększa 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 40 128,00 zł tj. do kwoty 596 055,21 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 10 048,00 zł, tj. do kwoty 104 306,76 zł w tym na:
 - zadania własne o kwotę 10 048,00 zł, tj. do kwoty 85 250,00 zł
- 6) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 581 187,08 zł tj. do kwoty 62 926 929,88 zł,

- 7) w § 2 ust. 1 lit. a) uchwały wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 702 248,11 zł tj. do kwoty 25 320 595,26 zł,
- 8) w § 2 ust. 1 lit. b) uchwały wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 121 061,03 zł tj. do kwoty 37 606 334,62 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4 200,00 zł tj. do kwoty 1 750 470,36 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 lit. b) uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 40 128,00 zł tj. do kwoty 438 433,00 zł,
- 11) 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 10 048,00 zł, tj. do kwoty 104 306,76 zł w tym na:
 - zadania własne o kwotę 10 048,00 zł, tj. do kwoty 85 250,00 zł,
- 12) w § 6 uchwały kwotę 4 906 892,95 zł zastępuje się kwotą 4 961 332,95 zł;
- 13) 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,
- 14) 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,
- 15) 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,
- 16) 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,
- 17) w załączniku 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” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 6 „Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 7 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 9 do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 21) 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,
- 22) 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Powidz

Joanna Andrzejewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/41/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 703 734,71	59 156,00	4 762 890,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	295 913,58	39 780,00	335 693,58
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	292 503,00	39 780,00	332 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 360 821,13	19 376,00	4 380 197,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	34 804,00	19 376,00	54 180,00
750			Administracja publiczna	158 011,00	15 376,00	173 387,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 111,00	15 376,00	75 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 357,00	15 376,00	47 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 628 222,00	33 810,00	10 662 032,00
	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	2 528 714,00	33 810,00	2 562 524,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 033,00	33 810,00	295 843,00
758			Różne rozliczenia	6 916 620,42	-819 141,08	6 097 479,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 610 327,42	-819 141,08	2 791 186,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 088 930,82	-829 189,08	1 259 741,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 482,00	10 048,00	77 530,00
852			Pomoc społeczna	173 387,68	4 200,00	177 587,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 817,00	4 200,00	17 017,00
		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	3 600,00	4 200,00	7 800,00
855			Rodzina	2 997 473,94	125 412,00	3 122 885,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 617 565,94	125 412,00	1 742 977,94

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	26 784,00	26 784,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	58 500,00	58 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 331,71	33 113,63	114 445,34
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 228,29	7 014,37	24 242,66
Razem:			56 567 019,35	-581 187,08	55 985 832,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/41/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 287 915,49	52 000,00	10 339 915,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 801 269,84	52 000,00	9 853 269,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 807,45	3 000,00	14 807,45
		4260	Zakup energii	311 000,00	46 000,00	357 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 206,00	3 000,00	18 206,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	497 254,81	40 666,67	537 921,48
	40002		Dostarczanie wody	497 254,81	40 666,67	537 921,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 883,00	4 500,00	27 383,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	14 500,00	294 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 272,81	21 666,67	125 939,48
600			Transport i łączność	8 582 062,46	192 451,03	8 774 513,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	351 717,72	39 780,00	391 497,72
		4300	Zakup usług pozostałych	351 324,42	39 780,00	391 104,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 786 737,09	152 671,03	4 939 408,12
		4300	Zakup usług pozostałych	124 596,00	40 000,00	164 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 390,00	-8 390,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 105,10	121 061,03	640 166,13
750			Administracja publiczna	7 425 159,55	-570 196,38	6 854 963,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 155 099,74	-621 146,50	5 533 953,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 331,00	-379 519,00	3 713 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 417,00	-85 283,50	224 133,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 302,00	-85 100,00	660 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 133,00	-21 467,00	84 666,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	6 100,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 983,00	3 000,00	74 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 731,00	11 000,00	320 731,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 331,00	-3 000,00	20 331,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 774,23	3 000,00	52 774,23
		4430	Różne opłaty i składki	68 795,00	-64 877,00	3 918,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 119,00	-5 000,00	9 119,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278 306,87	-21 926,88	256 379,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 980,00	-15 142,00	176 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 614,00	-3 259,88	11 354,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 067,00	-2 993,00	32 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,00	-532,00	4 466,00
75095		Pozostała działalność	627 683,44	72 877,00	700 560,44
	4300	Zakup usług pozostałych	365 407,50	-5 000,00	360 407,50
	4430	Różne opłaty i składki	41 966,00	64 877,00	106 843,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	16 000,00	66 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 316,00	-3 000,00	4 316,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 708 666,78	4 000,00	1 712 666,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 589 371,02	4 000,00	1 593 371,02
	4260	Zakup energii	38 000,00	4 000,00	42 000,00
757		Obsługa długu publicznego	434 519,18	-80 900,00	353 619,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	267 519,18	-80 900,00	186 619,18
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	-91 500,00	28 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 519,18	10 600,00	158 119,18
801		Oświata i wychowanie	5 703 378,74	-213 902,24	5 489 476,50
	80101	Szkoły podstawowe	2 808 006,21	-242 116,00	2 565 890,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 812,00	-25 000,00	219 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 988,00	34 324,00	342 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 897,00	-3 897,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 405,80	-5 000,00	57 405,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40 355,00	8 487,00	48 842,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 207,97	6 365,76	49 573,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 658 646,00	-258 646,00	1 400 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 486,06	1 250,24	9 736,30
	80104	Przedszkola	1 601 618,17	29 089,76	1 630 707,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 518,00	-32 518,00	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 254,91	-8 257,45	22 997,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 150,00	22 762,00	203 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 819,00	-3 747,00	22 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 625,00	-4 000,00	25 625,00

	4260	Zakup energii	21 963,00	-7 845,00	14 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 174,00	4 000,00	13 174,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 196,24	2 032,76	15 229,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 197,00	56 385,00	611 582,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 858,05	-121,79	33 736,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 591,73	399,24	2 990,97
80107		Świetlice szkolne	290 667,94	27 102,00	317 769,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 830,00	9 390,00	49 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 677,00	-1 677,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	1 000,00	1 655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 551,00	18 389,00	164 940,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 964,77	-27 978,00	221 986,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 253,00	-22 897,00	119 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 356,00	-3 436,00	19 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 329,00	-1 645,00	1 684,00
851		Ochrona zdrowia	334 168,74	0,00	334 168,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 168,74	0,00	314 168,74
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 895,78	2 000,00	149 895,78
852		Pomoc społeczna	949 505,68	-100 928,51	848 577,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	641 069,00	-100 928,51	540 140,49
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	4 200,00	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 556,58	-86 928,00	299 628,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 370,00	-5 122,51	25 247,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 442,00	-10 356,00	67 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 580,00	-2 722,00	7 858,00
855		Rodzina	3 231 553,94	91 622,35	3 323 176,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 501,00	-33 789,65	1 479 711,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 101,72	-17 119,00	142 982,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 082,00	-7 700,65	5 381,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 995,00	-6 545,00	203 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 268,00	-2 425,00	1 843,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 622 565,94	125 412,00	1 747 977,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 847,80	30 847,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 113,63	33 113,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 014,37	7 014,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 725,96	12 725,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 738,93	1 738,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 358,00	2 358,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 036,10	3 036,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 307,21	29 307,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 720,00	2 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 770 039,52	4 000,00	6 774 039,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 623,06	4 000,00	48 623,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 372,06	4 000,00	28 372,06
926			Kultura fizyczna	119 372,00	0,00	119 372,00
	92601		Obiekty sportowe	108 881,00	-2 500,00	106 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 534,00	-2 500,00	26 034,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 491,00	2 500,00	12 991,00
		4190	Nagrody konkursowe	440,00	2 500,00	2 940,00
Razem:				63 508 116,96	-581 187,08	62 926 929,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/41/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	87 692,00	4 200,00	91 892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	4 200,00	7 800,00
		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	3 600,00	4 200,00	7 800,00
Razem:				1 746 270,36	4 200,00	1 750 470,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/41/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	87 692,00	4 200,00	91 892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	4 200,00	7 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	4 200,00	7 800,00
Razem:				1 746 270,36	4 200,00	1 750 470,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/41/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	198 560,00	40 128,00	238 688,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 560,00	40 128,00	238 688,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 331,71	33 113,63	114 445,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 228,29	7 014,37	24 242,66
Razem:				555 927,21	40 128,00	596 055,21

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/41/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	198 560,00	40 128,00	238 688,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 560,00	40 128,00	238 688,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 113,63	33 113,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 014,37	7 014,37
Razem:				398 305,00	40 128,00	438 433,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/41/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 905 494,75	121 061,03	8 026 555,78
	60016		Drogi publiczne gminne	4 508 887,10	121 061,03	4 629 948,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 105,10	121 061,03	640 166,13
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	270 265,10	121 061,03	391 326,13
Razem				37 485 273,59	121 061,03	37 606 334,62

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/41/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nzawa		par. / Nazwa		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
					Plan	Plan	Plan
600	Transport i łączność				0,00	0,00	393,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST			393,30
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	3 454 000,95
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					4 213 292,95		

WYSZCZEGÓLNIENIE					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nzawa		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	677 040,00
	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			450 000,00

	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			222 040,00
	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	748 040,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					748 040,00		

SUMA dotacji w tym:	4 961 332,95		
przedmiotowe	0,00		
podmiotowe		759 292,00	
celowe			4 202 040,95

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/41/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki 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	9 000,00
7		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
8		4220	Zakup środków żywności	7 600,00
9		4300	Zakup usług pozostałych	129 895,78
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

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				19 056,76
				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	9 648,00
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 648,00
				Nadanie numeru PESEL	103,53
1	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103,53
				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	6 000,00
1	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
B	Na zadania własne				85 250,00
				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	77 530,00
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 530,00
RAZEM					104 306,76

II.	WYDATKI				
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIE	Kwota w złotych
A	Na zadania zlecone				19 056,76
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					9 648,00
1	754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,89
3	754	75495	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,11
Nadanie numeru PESEL					103,53
1	754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	85,96
2	754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	17,57
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					6 000,00
1	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 820,00
2	855	85595	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
B	Na zadania własne				85 250,00
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					77 530,00
1	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 736,30
2	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 573,73
3	801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 990,97
4	801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 229,00
RAZEM					104 306,76

Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/41/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 sierpnia 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		
60004	2170	292 503,00	39 780,00	39 780,00	0,00	332 283,00	Lokalny transport zbiorowy - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - dotyczy środków otrzymanych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
60016	0620	34 804,00	19 376,00	19 376,00	0,00	54 180,00	Drogi publiczne gminne - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości- za zjecie pasa drogowego - dostosowanie do bieżącego wykonania
75023	0920	32 357,00	15 376,00	15 376,00	0,00	47 733,00	Urzędy Gmin - wpływy z pozostałych odsetek (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokat) - dostosowanie do planowanego wykonania
75616	0500	262 033,00	33 810,00	33 810,00	0,00	295 843,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od czynności cywilnoprawnych - dostosowanie do wykonania
85516	0830	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wpływy z usług - opłaty za pobyt dziecka
85516	0670	0,00	26 784,00	26 784,00	0,00	26 784,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wpływy z usług - opłaty za wyżywienie
85516	2057	81 331,71	33 113,63	33 113,63	0,00	114 445,34	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029

85516	2059	17 228,29	7 014,37	7 014,37	0,00	24 242,66	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029
85219	2010	3 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00	7 800,00	Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej - zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2024.7 , FB-I.3111.267.2024.7
75814	0970	2 088 930,82	-829 189,08	-829 189,08	0,00	1 259 741,74	Różne rozliczenia finansowe - dotyczy wpływów z VAT w związku z przeniesieniem części inwestycji na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia wpływów z tego tytułu w 2024
75814	2100	67 482,00	10 048,00	10 048,00	0,00	77 530,00	Różne rozliczenia finansowe - dochody związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
		2 880 269,82	-581 187,08	-581 187,08	0,00	2 299 082,74	

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		
01044	4210	11 807,45	3 000,00	3 000,00	0,00	14 807,45	Infrastruktura sanitacyjna wsi - zakup materiałów i wyposażenia - dostosowanie do planowanych wydatków
01044	4260	311 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	357 000,00	Infrastruktura sanitacyjna wsi - zakup energii - dostosowanie do planowanych wydatków
01044	4430	15 206,00	3 000,00	3 000,00	0,00	18 206,00	Infrastruktura sanitacyjna wsi - różne opłaty i składki - dostosowanie do planowanych wydatków
40002	4210	22 883,00	4 500,00	4 500,00	0,00	27 383,00	Dostarczanie wody - zakup materiałów i wyposażenia - dostosowanie do planowanych wydatków
40002	4260	280 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	294 500,00	Dostarczanie wody - zakup energii - dostosowanie do planowanych wydatków

40002	4270	104 272,81	21 666,67	21 666,67	0,00	125 939,48	Dostarczanie wody - zakupu usług remontowych - dostosowanie do planowanych wydatków
60004	4300	351 324,42	39 780,00	39 780,00	0,00	391 104,42	Zwiększenie wydatków - Lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych - dotyczy środków otrzymanych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
60016	4300	124 596,00	40 000,00	40 000,00	0,00	164 596,00	Drogi publiczne gminne - zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków
60016	4430	8 390,00	-8 390,00	-8 390,00	0,00	0,00	Drogi publiczne gminne - różne opłaty i składki - zmniejszenie wydatków
60016	6050	270 265,10	121 061,03	0,00	121 061,03	391 326,13	Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków dotyczy zadania Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu - realizacja zadania na okres 2024-2025 zwiększenie dotyczy roku 2024 do kwoty 391.326,13 zł, rok 2025 bez zmian łączna wartość po zmianie 2.567.186,07
85219	3110	3 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00	7 800,00	Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia społeczne - zwiększenie planu - wprowadzenie do budżetu dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej - zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2024.7 , FB-I.3111.267.2024.7
85516	4017	0,00	33 113,63	33 113,63	0,00	33 113,63	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -wynagrodzenia osobowe pracowników - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – na funkcjonowanie Klubu
85516	4019	0,00	7 014,37	7 014,37	0,00	7 014,37	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -wynagrodzenia osobowe pracowników - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – na funkcjonowanie Klubu
85516	4010	0,00	30 847,80	30 847,80	0,00	30 847,80	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -wynagrodzenia osobowe pracowników - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – na funkcjonowanie Klubu
85516	4110	0,00	12 725,96	12 725,96	0,00	12 725,96	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -Składki na ubezpieczenia społeczne - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – na funkcjonowanie Klubu

85516	4120	0,00	1 738,93	1 738,93	0,00	1 738,93	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -Składki na Fundusz Pracy - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – na funkcjonowanie Klubu
85516	4440	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – na funkcjonowanie Klubu
85516	4260	0,00	3 036,10	3 036,10	0,00	3 036,10	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -Zakup energii - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – na funkcjonowanie Klubu
85516	4300	0,00	29 307,21	29 307,21	0,00	29 307,21	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -Zakup usług pozostałych - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – na funkcjonowanie Klubu
85516	4410	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -Podróże służbowe krajowe - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – na funkcjonowanie Klubu
85516	4210	0,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -Zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – na funkcjonowanie Klubu
85516	4270	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -Zakup usług remontowych - dotyczy realizacji zadania pn. Klub Dziecięcy Gminy Powidz – na funkcjonowanie Klubu
92601	4210	28 534,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	26 034,00	Obiekty sportowe - zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie - przeniesienie do rozdziału 92605 paragraf 4190
92605	4190	440,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 940,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Nagrody konkursowe - zwiększenie - przeniesienie z rozdziału 92601 paragraf 4210
85154	4210	20 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	16 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia - przeniesienie do paragrafów 4190 i 4300 - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
85154	4190	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Nagrody konkursowe - przeniesienie z paragrafu 4210 - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
85154	4300	147 895,78	2 000,00	2 000,00	0,00	149 895,78	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup usług pozostałych - przeniesienie z paragrafu 4210 - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
75023	4210	71 983,00	3 000,00	3 000,00	0,00	74 983,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie wydatków

75023	4300	309 731,00	11 000,00	11 000,00	0,00	320 731,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków
75023	4410	49 774,23	3 000,00	3 000,00	0,00	52 774,23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - podróże służbowe krajowe - zwiększenie wydatków
75023	4430	68 795,00	-64 877,00	-64 877,00	0,00	3 918,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - różne opłaty i składki - zmniejszenie - przeniesienie do rozdziału 75095 paragraf 4430
75023	4010	4 093 331,00	-379 519,00	-379 519,00	0,00	3 713 812,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie wydatków
75023	4040	309 417,00	-85 283,50	-85 283,50	0,00	224 133,50	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie wydatków
75023	4110	745 302,00	-85 100,00	-85 100,00	0,00	660 202,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie wydatków
75023	4120	106 133,00	-21 467,00	-21 467,00	0,00	84 666,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Składki na Fundusz Pracy - zmniejszenie wydatków
75023	4140	27 500,00	6 100,00	6 100,00	0,00	33 600,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie wydatków
75023	4360	23 331,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	20 331,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zmniejszenie wydatków - przeniesienie do rozdziału 75095 paragraf 4530
75023	4700	14 119,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	9 119,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Szkolenia pracowników - zmniejszenie wydatków- przeniesienie do rozdziału 75095 paragraf 4530
75085	4010	191 980,00	-15 142,00	-15 142,00	0,00	176 838,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie wydatków
75085	4040	14 614,00	-3 259,88	-3 259,88	0,00	11 354,12	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie wydatków
75085	4110	35 067,00	-2 993,00	-2 993,00	0,00	32 074,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie wydatków
75085	4120	4 998,00	-532,00	-532,00	0,00	4 466,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Składki na Fundusz Pracy - zmniejszenie wydatków
75095	4430	41 966,00	64 877,00	64 877,00	0,00	106 843,00	Pozostała działalność - różne opłaty i składki - zwiększenie - przeniesienie z rozdziału 75023 paragraf 4430

75095	4300	365 407,50	-5 000,00	-5 000,00	0,00	360 407,50	Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych - zmniejszenie wydatków - przeniesienie do rozdziału 75095 paragraf 4530
75095	4530	50 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	66 000,00	Pozostała działalność - Podatek od towarów i usług (VAT) - zwiększenie wydatków - dostosowanie do wykonania
75095	4610	7 316,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	4 316,00	Pozostała działalność - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zmniejszenie wydatków - przeniesienie do rozdziału 75095 paragraf 4530
75412	4260	38 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	42 000,00	Ochotnicze straże pożarne - zakup energii - zwiększenie wydatków
75702	8010	120 000,00	-91 500,00	-91 500,00	0,00	28 500,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - zmniejszenie - dostosowanie do planowanego wykonania
75702	8110	147 519,18	10 600,00	10 600,00	0,00	158 119,18	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zwiększenie - dostosowanie do planowanego wykonania
90004	4210	24 372,06	4 000,00	4 000,00	0,00	28 372,06	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie wydatków
80101	4750	43 207,97	6 365,76	6 365,76	0,00	49 573,73	Szkoły podstawowe - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
80101	4850	8 486,06	1 250,24	1 250,24	0,00	9 736,30	Szkoły podstawowe - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
80104	4750	13 196,24	2 032,76	2 032,76	0,00	15 229,00	Przedszkola - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

80104	4850	2 591,73	399,24	399,24	0,00	2 990,97	Przedszkola - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
80101	4010	224 812,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	199 812,00	Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie wydatków
80101	4790	1 658 646,00	-258 646,00	-258 646,00	0,00	1 400 000,00	Szkoły podstawowe - Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - zmniejszenie wydatków
80101	4110	307 988,00	34 324,00	34 324,00	0,00	342 312,00	Szkoły podstawowe - Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie wydatków
80101	4120	43 897,00	-3 897,00	-3 897,00	0,00	40 000,00	Szkoły podstawowe - Składki na Fundusz Pracy - zmniejszenie wydatków
80101	4210	62 405,80	-5 000,00	-5 000,00	0,00	57 405,80	Szkoły podstawowe - zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie wydatków
80101	4300	40 355,00	8 487,00	8 487,00	0,00	48 842,00	Szkoły podstawowe - zakup usług pozostałych - zwieszenie wydatków
80104	4010	402 518,00	-32 518,00	-32 518,00	0,00	370 000,00	Przedszkola - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie wydatków
80104	4790	555 197,00	56 385,00	56 385,00	0,00	611 582,00	Przedszkola - Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - zwiększenie wydatków
80104	4040	31 254,91	-8 257,45	-8 257,45	0,00	22 997,46	Przedszkola - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie wydatków
80104	4800	33 858,05	-121,79	-121,79	0,00	33 736,26	Przedszkola - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - zmniejszenie wydatków
80104	4110	181 150,00	22 762,00	22 762,00	0,00	203 912,00	Przedszkola - Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie wydatków
80104	4120	25 819,00	-3 747,00	-3 747,00	0,00	22 072,00	Przedszkola - Składki na Fundusz Pracy - zmniejszenie wydatków
80104	4210	29 625,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	25 625,00	Przedszkola - zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie wydatków
80104	4260	21 963,00	-7 845,00	-7 845,00	0,00	14 118,00	Przedszkola - zakup energii - zmniejszenie wydatków
80104	4300	9 174,00	4 000,00	4 000,00	0,00	13 174,00	Przedszkola - zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków
80107	4790	146 551,00	18 389,00	18 389,00	0,00	164 940,00	Świetlice szkolne - Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - zwiększenie wydatków
80107	4110	39 830,00	9 390,00	9 390,00	0,00	49 220,00	Świetlice szkolne - Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie wydatków
80107	4120	5 677,00	-1 677,00	-1 677,00	0,00	4 000,00	Świetlice szkolne - Składki na Fundusz Pracy - zmniejszenie wydatków
80107	4210	655,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 655,00	Świetlice szkolne - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie wydatków

80148	4010	142 253,00	-22 897,00	-22 897,00	0,00	119 356,00	Stołówki szkolne i przedszkolne - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie wydatków
80148	4110	23 356,00	-3 436,00	-3 436,00	0,00	19 920,00	Stołówki szkolne i przedszkolne - Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie wydatków
80148	4120	3 329,00	-1 645,00	-1 645,00	0,00	1 684,00	Stołówki szkolne i przedszkolne - Składki na Fundusz Pracy - zmniejszenie wydatków
85219	4010	386 556,58	-86 928,00	-86 928,00	0,00	299 628,58	Ośrodki pomocy społecznej - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie wydatków
85219	4040	30 370,00	-5 122,51	-5 122,51	0,00	25 247,49	Ośrodki pomocy społecznej - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie wydatków
85219	4110	77 442,00	-10 356,00	-10 356,00	0,00	67 086,00	Ośrodki pomocy społecznej - Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie wydatków
85219	4120	10 580,00	-2 722,00	-2 722,00	0,00	7 858,00	Ośrodki pomocy społecznej - Składki na Fundusz Pracy - zmniejszenie wydatków
85502	4010	160 101,72	-17 119,00	-17 119,00	0,00	142 982,72	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie wydatków
85502	4040	13 082,00	-7 700,65	-7 700,65	0,00	5 381,35	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie wydatków
85502	4110	209 995,00	-6 545,00	-6 545,00	0,00	203 450,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie wydatków
85502	4120	4 268,00	-2 425,00	-2 425,00	0,00	1 843,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Składki na Fundusz Pracy - zmniejszenie wydatków
		13 057 888,09	-581 187,08	-702 248,11	121 061,03	12 476 701,01	