

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2025 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 212, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 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 2024 poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 51 624 457,36 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 27 121 677,97 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 24 502 779,39 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 1 225 005,00 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 701 481,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) dochody na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 50 824 457,36 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 24 439 705,83 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 26 384 751,53 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 1 225 005,00 zł, 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 969 450,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- c) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 9.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 800 000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1 819 847,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. 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 295 900,00 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 275 900,00 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 12.

§ 8. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 109 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 51 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 58 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 751 997,51 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikami Nr 14 i 15.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 17 i 18.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Programu Odbudowy zabytków na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 19 i 20.

§ 14. 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 2025r. 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) 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,
- 4) 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,

- 5) 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.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- § 15.** Ustala się sumę 800 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.
- § 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Powidz

Joanna Andrzejewska

Wójt
Jacek Gwizd

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Powidz
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 169 379,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 150 946,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 446,10
	01095		Pozostała działalność	18 433,00
		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	18 433,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 101 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 101 500,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	2 559 359,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 359,94
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 165 859,94
630			Turystyka	2 211 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 211 000,00
		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	212 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 461,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 961,40
		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	138 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	167 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
720			Informatyka	337 563,31
	72095		Pozostała działalność	337 563,31
		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	50 970,85
		6257	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	286 592,46
750			Administracja publiczna	234 177,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 593,00
		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	45 593,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 584,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2007	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	34 710,86
		2009	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	4 733,30
		6207	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 625	112 763,20
		6209	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 625	15 376,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
		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	492,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 357 029,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 982 951,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 636 916,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 095,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	233 705,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 155,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
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	2 786 057,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 648,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 859,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 409,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 243,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 675,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292 973,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
	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	331 769,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 689,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 253 752,47
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 211 891,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 861,17
758		Różne rozliczenia	4 421 968,08
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 536 596,08
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	534 019,02
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 002 577,06
75814		Różne rozliczenia finansowe	885 372,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	885 372,00
801		Oświata i wychowanie	162 396,00
80104		Przedszkola	98 895,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 895,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 501,00
	0830	Wpływy z usług	63 501,00
851		Ochrona zdrowia	5 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 900,00
852		Pomoc społeczna	98 848,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 063,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 063,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 063,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 063,00
85216		Zasiłki stałe	29 807,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 807,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 295,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 295,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
85295		Pozostała działalność	4 620,00
	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	4 620,00
855		Rodzina	1 431 088,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 224,00
	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	1 150 708,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 516,00
85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
	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	81,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 511,00
	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	23 511,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 272,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 272,00
	0830	Wpływy z usług	198 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 948,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	751 997,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	749 997,51
	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	752 334,00
	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	182 354,00

	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	56 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 617,39
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	302 617,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 346,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120,00
	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	1 120,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 362 226,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 102,50
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 316 123,50
Razem:			51 624 457,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Powidz
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 886 498,01
	01030		Izby rolnicze	3 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 940,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 702 158,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 582,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
		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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 446,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	746 000,00
	40002		Dostarczanie wody	746 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
600			Transport i łączność	3 325 777,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 818 377,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 972,18
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 545,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 165 859,94
630			Turystyka	2 145 902,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 145 902,29
		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	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 252,29
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	213 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
720			Informatyka	482 233,30
	72095		Pozostała działalność	482 233,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 464,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 770,69
		4307	Zakup usług pozostałych	34 896,40
		4309	Zakup usług pozostałych	14 955,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 592,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 825,34
750			Administracja publiczna	8 350 889,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 123,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 793,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4220	Zakup środków żywności	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 480,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 744 665,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 833,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 281,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 387,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,99
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 823,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 256,29
	4309	Zakup usług pozostałych	403,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 605,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	416,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 205,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 067,26
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 412,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 763,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	332 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00
	4220	Zakup środków żywności	29,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 791,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 851,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00
75095		Pozostała działalność	816 262,00
	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	14 387,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00
	4220	Zakup środków żywności	7 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	149 880,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	156 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 476,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00
752		Obrona narodowa	14 345 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	14 345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 345 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 018,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 738,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
75414		Obrona cywilna	7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	110,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75495		Pozostała działalność	2 670,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,92
	4260	Zakup energii	300,00
757		Obsługa długu publicznego	518 739,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	518 739,36
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508 739,36
758			Różne rozliczenia	109 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 000,00
		4810	Rezerwy	109 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 429 456,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 061 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 820,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 349,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 321,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 907,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 639 427,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 554,00
	80104		Przedszkola	1 973 460,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 785,27
		4220	Zakup środków żywności	98 895,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 908,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 699,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 348,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 200,00
	80107		Świetlice szkolne	355 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 684,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 207,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 743,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00
	4220	Zakup środków żywności	63 501,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
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	224 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 747,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 387,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 235,00
80195		Pozostała działalność	34 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 867,00
851		Ochrona zdrowia	295 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 900,00
	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	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00
	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	938 252,00
	85202		Domy pomocy społecznej	83 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 280,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00
		4220	Zakup środków żywności	209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 144,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 563,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 564,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 025,00
	85216		Zasiłki stałe	32 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,00
		4260	Zakup energii	4 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 317,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 433,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 082,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 884,00
	85295		Pozostała działalność	19 907,00
		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	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 904,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 632,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 632,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 272,00

		3240	Stypendia dla uczniów	16 272,00
855			Rodzina	1 817 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 754,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 410,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 410,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 082,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 082,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 511,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 511,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	383 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 144,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 608,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	751 997,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 576,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00

	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 980,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	982 051,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 338,67
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 354,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 052,20
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 303,67
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 506,67
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00
	4261	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	13 881,00
	4302	Zakup usług pozostałych	28 082,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	36 842,10
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 091,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	24 662,40
	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	22 460,40
	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	2 202,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 222,61
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	302 617,39
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	110 427,95

	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	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 339,95
	4430	Różne opłaty i składki	7 088,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 639 875,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 830,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 862,86
	4220	Zakup środków żywności	22 179,81
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 334,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065,69
	92116	Biblioteki	270 088,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 088,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 122,26
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	597 040,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	866 082,26
	92195	Pozostała działalność	60 500,00
	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	11 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
926		Kultura fizyczna	111 700,00
	92601	Obiekty sportowe	97 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 600,00
	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	4 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
Razem:			50 824 457,36

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 593,00
		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	45 593,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
		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	492,00
852			Pomoc społeczna	4 620,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		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	4 620,00
855			Rodzina	1 174 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 708,00
		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	1 150 708,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
		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	81,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 511,00
		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	23 511,00
Razem:				1 225 005,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00
852			Pomoc społeczna	4 620,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
855			Rodzina	1 174 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 511,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 511,00
Razem:				1 225 005,00

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
720			Informatyka	337 563,31
	72095		Pozostała działalność	337 563,31
		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	50 970,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 592,46
750			Administracja publiczna	167 584,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 584,16
		2007	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	34 710,86
		2009	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	4 733,30
		6207	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 625	112 763,20
		6209	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 625	15 376,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 334,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 334,00
		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	182 354,00
		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:				701 481,47

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	482 233,30
	72095		Pozostała działalność	482 233,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 464,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 770,69
		4307	Zakup usług pozostałych	34 896,40
		4309	Zakup usług pozostałych	14 955,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 592,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 825,34
750			Administracja publiczna	194 865,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 865,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 387,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,99
		4307	Zakup usług pozostałych	1 256,29
		4309	Zakup usług pozostałych	403,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 067,26
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 412,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 763,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 351,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 351,83
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 338,67
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 354,34
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 052,20
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678,08
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 303,67
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,21
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 506,67
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,89
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00
		4261	Zakup energii	2 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 881,00
		4302	Zakup usług pozostałych	28 082,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	36 842,10
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 616,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 091,00
Razem:				969 450,43

Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
600			Transport i łączność	47 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
			RAZEM	47 000,00

**Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2025 rok**

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
600			Transport i łączność	47 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			RAZEM	47 000,00

Wykaz zadań majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 097 446,10
			Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzęcin - Piłka	80 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 917 446,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	1 000 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Powidzu	15 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Powidzu przy ul. 29 Grudnia	150 000,00
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 446,10
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźgiewiel na terenie Gminy Powidz (Wyłatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 749 446,10

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup urządzeń inkasenckich	60 000,00
600			Transport i łączność	2 468 405,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin - Wylatkowo	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 388 405,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 545,45
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Powidz	200 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Ługi	8 908,54
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Przybrodzin	3 636,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 165 859,94
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 165 859,94
630			Turystyka	2 141 252,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 141 252,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 252,29
			Dokumentacja ścieżki pieszo rowerowej od ronda na drodze powiatowej 3040P do drogi na Rybakówkę	70 000,00
			Rozbudowa promenady w m. Przybrodzin	72 252,29
		6370	Wydatki jednostek 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

720			Informatyka		409 417,80
	72095		Pozostała działalność		409 417,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		286 592,46
			E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz		286 592,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 825,34
			E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz		122 825,34
750			Administracja publiczna		269 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Powidz		120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 763,20
			Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz		112 763,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 236,80
			Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz		36 236,80
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 067 042,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		530 000,00
			Dokumentacja ścieżki pieszo rowerowej od ronda na drodze powiatowej 3040P do drogi na Rybakówkę		0,00
			Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych		500 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z elementami błękitno zielonej infrastruktury w Powidzu		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		100 000,00

			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	100 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	2 202,00
	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	2 202,00
			Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 202,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 840,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 222,61
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	76 222,61
			Wykonanie oświetlenia w m. Charbin	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	27 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodziej	18 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Wyłatkowo	6 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	302 617,39
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	302 617,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 187,95
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 065,69
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065,69
			Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Polanowo	10 065,69
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 463 122,26
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	743 552,00
			Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja w Powidzu	222 040,00
			Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu	375 000,00
			Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrawiska Powidz	146 512,00

926	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	719 570,26	
		Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	719 570,26	
	92195	6050	Pozostała działalność	44 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Budowa altany przy strażnicy w Powidzu	20 000,00
			Wykonanie altany rekreacyjnej w m. Anastazewo	12 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej na strefę rekreacyjną w m. Wylatkowo	12 000,00
			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				Budowa altany przy strażnicy w Powidzu
			Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu boisk ORLIK 2012	10 000,00
		Wykonanie altany rekreacyjnej w m. Anastazewo	0,00	
		Zagospodarowanie działki gminnej na strefę rekreacyjną w m. Wylatkowo	0,00	
		Razem	26 384 751,53	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../24 z dnia2024 r.

Rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../24
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe		podmiotowe		celowe
			Plan	0,00	Plan	0,00	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo						80 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6300					80 000,00
600	Transport i łączność			0,00		0,00	400,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2320					400,00
600	Transport i łączność			0,00		0,00	80 000,00

60014	Drogi Powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	0,00	20 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	899 407,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			629 319,00	
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			270 088,00	
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00		899 407,00	180 400,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych						1 079 807,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:			
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe		podmiotowe	
				Plan		Plan	celowe Plan
010	Roľnictwo 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	0,00	0,00	3 000,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	18 000,00
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			18 000,00
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	8 000,00
85295	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			8 000,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	105 000,00
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			100 000,00

-12 000,00

8 000,00

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	602 040,00	
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- Czystczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu			222 040,00	222 040,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6570	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu			375 000,00	375 000,00
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	5 000,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	4 000,00	

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				4 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	740 040,00	
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					740 040,00		

2 000,00

SUMA dotacji w tym:		1 819 847,00	
	przedmiotowe	0,00	
	podmiotowe		899 407,00
	celowe		920 440,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Powidz
z dnia 19 grudnia 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	240 000,00
2	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
3	85154	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 900,00
RAZEM				295 900,00

II. WYDATKI				
Lp	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
Wydatki z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				245 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
1		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 900,00
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	18 000,00
2		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
4		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
5		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
6		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
7		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
8		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
9		4300	Zakup usług pozostałych	141 900,00
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	30 000,00
2		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
3		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
RAZEM				295 900,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
855			Rodzina	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00
RAZEM				21 000,00

Plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 997,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	751 997,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	749 997,51
		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:				751 997,51

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 997,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	751 997,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 576,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
Razem:				751 997,51

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Powidz
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	921	92109	4210	Zakup i montaż garażu blaszanego w m.	8 000,00
			4300	Anastazewo	2 000,00
	921	92195	6050	Wykonanie altany rekreacyjnej w m. Anastazewo	12 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	5 000,00
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	101,58
			4120		14,70
			4170		600,00
			4210		300,00
			4220		2 865,47
			4300		2 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	6 954,69
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	3 630,40
	Łącznie				43 466,84
	900	90095	4210	Renowacja urządzeń na placu zabaw	4 000,00
	754	75495	4210	Instalacja monitoringu w Sołectwie	2 370,92
	921	92109	4360	Uruchomienie sieci WiFi w świetlicy wiejskiej	1 200,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	1 000,00
			4220		2 000,00
			4300		2 500,00
	921	92195	4210	Zakup rolet zewnętrznych do wiaty w m. Charbin	6 000,00
	900	90095	4210	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Charbin	3 000,00
	921	92109	4300	Wykonanie instalacji sieci elektrycznej	7 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Charbin	5 000,00
Ługi	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	6 489,70
	Łącznie				40 560,62
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Ługi	10 000,00
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Ługi	8 908,54
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	50,79
			4120		7,35
			4170		300,00
			4210		300,00
			4220		1 700,00
			4300		2 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	4 953,20

	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	2 737,61
	Łącznie				30 957,49
Ostrowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	27 000,00
	921	92195	4210	Zakup ogrodzenia do kapliczki	2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m. Ostrowo	6 400,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	5 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	1 511,24
			4300		1 500,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno -	8 268,81
	Łącznie				51 680,05
Powidz	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	10 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	15 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych w m. Powidz	30 000,00
	921	92195	6050	Budowa altany przy strażnicy w Powidzu	20 000,00
	926	92601	6050	Budowa altany przy strażnicy w Powidzu	0,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym	1 500,00
			4300		20 500,00
	921	92105	4210	Zakup strojów na potrzeby działalności kulturalnej i promocji Sołectwa Powidz	3 000,00
	900	90095	4300	Wykonanie zadaszania tablic informacyjnych w m. Powidz	3 339,95
	900	90004	4210	Nasadzenie zieleni w m. Powidz	2 800,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	20 217,13
	Łącznie				126 357,08
Powidz-Osiedle	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w m. Powidz-Osiedle	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup regałów do garażu w m. Powidz-Osiedle	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00
	010	01044	4210	Zakup urządzenia do udrażniania sieci kanalizacyjnej	2 000,00
	010	01044	4300	Usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej	10 582,91
	921	92109	4360	Uruchomienie sieci WiFi w świetlicy wiejskiej	1 100,00
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia sportowego celem aktywizacji mieszkańców sołectwa Powidz-Osiedle	5 000,00
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	84,65
			4120		12,25
			4170		500,00
			4210		2 000,00
			4220		2 403,10
			4300		5 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	5 207,93
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	3 543,43
	Łącznie				40 434,27

Polanowo	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Polanowo	10 065,69
	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze integracyjnym, kulturalnym i sportowym	2 000,00
			4220		4 000,00
			4300		10 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	5 155,37
Łącznie					32 221,06
Przybrodzin	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m. Przybrodzin	3 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	18 000,00
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Przybrodzin	3 636,91
	921	92105	4210	Zakup grilla i akcesoriów do grilla	1 500,00
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	50,79
			4120		7,35
			4170		300,00
			4210		500,00
			4220		2 500,00
			4300		2 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	6 732,31
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	3 849,55
Łącznie					42 076,91
Smolniki Powidzkie	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego w m. Smolniki Powidzkie	4 500,00
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Smolniki Powidzkie	11 924,10
	926	92601	4210	Zakup ogrodzenia	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w m. Smolniki Powidzkie	3 000,00
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	50,79
			4120		7,35
			4170		300,00
			4220		2 200,00
			4300		1 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	5 216,02
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	2 901,87
Łącznie					32 600,13
	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej na strefę rekreacyjną w m. Wylatkowo	12 000,00
	921	92195	4210	Renowacja figury przydrożnej	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	3 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	6 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	600,00
			4220		1 500,00
			4300		2 900,00
	754	75412	4270	Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wylatkowo	10 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Wylatkowo	5 048,08
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	8 390,11
Łącznie					52 438,19

SUMA	492 792,64
------	------------

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Powidz
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 749 446,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 749 446,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 446,10
			Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedziegiel na terenie Gminy Powidz (Wyłatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 749 446,10
600			Transport i łączność	2 165 859,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 859,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 165 859,94
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 165 859,94
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 617,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 617,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	302 617,39
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	302 617,39
Razem:				7 216 923,43

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Powidz
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 749 446,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 749 446,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 446,10
			Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 749 446,10
600			Transport i łączność	2 165 859,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 859,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 165 859,94
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 165 859,94
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 617,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 617,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	302 617,39
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	302 617,39
Razem:				7 216 923,43

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Powidz
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 123,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 316 123,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 316 123,50
			Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	624 930,00
			Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz	140 256,00
			Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu	333 337,50
			Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu	217 600,00

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Powidz
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 123,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 316 123,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 316 123,50
			Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	624 930,00
			Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz	140 256,00
			Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu	333 337,50
			Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu	217 600,00

Uzasadnienie
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2025

Budżet Gminy Powidz na rok 2025 przedstawia się następująco:

Dochody + 51.624.457,36 zł

Wydatki - 50.824.457,36 zł

nadwyżka budżetowa + 800.000,00 zł

Nadwyżkę budżetu w wysokości 800.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych.

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 2025 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 492.792,64 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.)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2025 kierowano się następującymi zasadami:

1.Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wysokość rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

2.Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN.3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 r.

3.Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr IX/58/24 Rady Gminy Powidz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2025 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 2024r.

5.Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 32 % do 95 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100 m² oraz budynków letniskowych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr VIII/46/24 Rady Gminy Powidz z dnia 3 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6.Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2024r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr IX/57/24 Rady Gminy Powidz z dnia 29 października 2024 r. 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 4.169.379,10 zł:

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

opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 1.400.000,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.000,00 zł

dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno 18.433,00 zł,

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

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmieł na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.749.446,10 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.101.500,00 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 1.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 2.559.359,94 zł:

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Wielkopolski Urząd Wojewódzki) - ze środków rządowego programu - Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 340 000,00 zł

dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Powidz prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Powidz to kwota 47.000,00 zł

wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (za zajęcie pasa drogowego) 6.500,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu w kwocie 2.165.859,94 zł

Dział 630 – Turystyka 2.211.000,00 zł:

dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 212.000,00 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 1.018.461,40 zł:

z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 305.500,00 zł,

dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 710.000,00 zł - działka nr 31/108 Ostrowo.

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

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

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.016,00 zł

Dział 720 – informatyka 337.563,31 zł:

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 dotyczy realizacji zadania pn. E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz kwota 337.563,31 zł w tym dochody bieżące w kwocie 50.970,85 zł, dochody majątkowe w kwocie 286.592,46 zł

Dział 750 – administracja publiczna 234.177,16 zł:

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.593,00 zł,

wpływy z reklam podczas eventów Gminy kwota 20.000,00 zł

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

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 dotyczy realizacji zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz w kwocie 39.444,16 zł w tym ze środków europejskich kwota 34.710,86 zł, z budżetu państwa kwota 4.733,30 zł;

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 625 dotyczy realizacji zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz w kwocie 128.140,00 zł w tym ze środków europejskich kwota 112.763,20 zł, z budżetu państwa kwota 15.376,80 zł;

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 492,00 zł:

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 492,00 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 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16.357.029,47 zł:

wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2.500,00 zł,

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.982.951,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 6.636.916,00 zł,

rolnego 6.095,00 zł,

leśnego 233.705,00 zł,

od środków transportu 104.155,00 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 80,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł,

wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.786.057,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 2.200.648,00 zł,

rolnego 190.859,00 zł,

leśnego 10.409,00 zł,

od środków transportu 30.243,00 zł,

od spadków i darowizn 18.675,00 zł,

opłaty targowej 20.000,00 zł,

opłata klimatyczna 15.000,00 zł,

od czynności cywilnoprawnych 292.973,00 zł,
wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 2.300,00 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 4.950,00 zł,
wpływy z innych opłat w kwocie 331.769,00 zł, w tym:
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000,00 zł,
opłata skarbową 41.689,00 zł,
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 240.000,00 zł,
wpływy z opłat za koncesje i licencje 80,00 zł,
udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 6.253.752,47 zł, w tym:
dochodowy od osób fizycznych 6.211.891,30 zł,
dochodowy od osób prawnych 41.861,17 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 4.421.968,08 zł:

subwencja ogólna 3.002.577,06 zł,
rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 534.019,02 zł;

wpływy z różnych dochodów (VAT za 2025r z rozliczenia zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji sanitarnej oraz zadań pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi oraz Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz) 885.372,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 162.396,00 zł:

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 98.895,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 63.501,00 zł

Dział 851 – ochrona zdrowia 5.900,00 zł:

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5.900,00 zł na realizację zadania pn. Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu

Dział 852 – Pomoc społeczna 98.848,00 zł, są to m.in. dotacje na:

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 6.000,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.063,00 zł,
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2.063,00 zł,
zasiłki stałe 29.807,00 zł,
ośrodki pomocy społecznej 19.295,00 zł
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35.000,00 zł, w tym:
wpływy z usług opiekuńczych 35.000,00 zł
dotacja związana z oprogramowaniem POMOST w kwocie 4.620,00 zł

Dział 855 – Rodzina 1.431.088,00 zł:

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.150.708,00 zł,
dochody z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.516,00 zł
Karta Dużej Rodziny 81,00 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 23.511,00 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w klubie dziecięcym 52.272,00 zł

wpływy z opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym 198.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.806.948,90 zł

gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 751.997,51 zł, w tym:

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 749.997,51 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 752.334,00 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 196.334,00 w tym: środki UE to kwota 182.354,00 zł oraz środki z NFOŚiGW w kwocie 13.980,00 zł

środki na zadanie pn. Czyste powietrze kwota 56.000,00 zł

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500.000,00 zł w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych na realizację zadania pn. Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych

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

1)Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Powidz w kwocie 302.617,39 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.363.346,00 zł

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby to kwota 1.120,00 zł, dotyczy najmu kwota wyliczona na podstawie wykonania III kwartału 2024 roku

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1.362.226,00 zł w tym:

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 46.102,50 zł

dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków rok w kwocie 1.316.123,50 zł na realizację zadań pn.:

1)Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 624.930,00 zł

2)Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz w kwocie 140.256,00 zł

3)Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu w kwocie 333.337,50 zł

4)Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu w kwocie 217.600,00 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 :		51 624 457,36	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	27 121 677,97	52,54	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, 0620, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0960, 0970	21 558 683,88	41,76	79,49
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	59 228,00	0,11	0,22
3	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	6 516,00	0,01	0,02
4	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 225 005,00	2,37	4,52
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920	3 002 577,06	5,82	11,07
6	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	534 019,02	1,03	1,97
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	56 000,00	0,11	0,21
8	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	340 000,00	0,66	1,25
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 § 200	235 778,16	0,46	0,87
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 271	5 900,00	0,01	0,02
11	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 § 205	50 970,85	0,10	0,19
12	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	47 000,00	0,09	0,17
II	Dochody majątkowe z tego:	24 502 779,39	47,46	100,00
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628	500 000,00	0,97	2,04
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 609	1 316 123,50	4,85	5,37
3	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 625	128 140,00	0,59	0,52
4	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 § 625	286 592,46	1,06	1,17
5	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	27,79	58,54
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	710 000,00	1,38	2,90
7	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 637	7 216 923,43	13,98	29,45

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2025 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2025, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku w tym:

-średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 4,10%,

-wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec III kwartału 2024 roku.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 4.886.498,01 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 789.051,91 zł, w tym:

opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 550.000,00 zł,

zakup usług remontowych, pozostałych to kwota 111.582,91 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury wodociągowej 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, kary i odszkodowania w kwocie 123.529,00 zł,

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 3.940,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.097.446,10 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 przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 3.000,00 zł,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.749.446,10 zł,

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 1.000.000,00 zł,

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Powidzu przy ul. 29 Grudnia w kwocie 150.000,00 zł,

Modernizacja przepompowni ścieków w Powidzu w kwocie 15.000,00 zł,

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzęcin – Piłka w kwocie 80.000,00 zł,

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz w kwocie 100.000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 746.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 686.000,00 zł, w tym:

opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 350.000,00 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 336.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł, w tym:

Zakup urządzeń inkasenckich w kwocie 60.000,00 zł

Dział 600 – transport i łączność 3.325.777,57 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 857.372,18 zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy kwota 380.400,00 zł w tym:

Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł,

zakup usług pozostałych – gminne przewozy pasażerskie, które odbywają się w granicach administracyjnych Gminy Powidz kwota 380.000,00 zł,

Drogi Powiatowe

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych kwota 47.000,00 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 429.972,18 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 2.468.405,39 zł, w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin – Wylatkowo w kwocie 80.000,00 zł,

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu w kwocie 2.175.859,94 zł realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dokumentacje projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Powidz w kwocie 200.000,00 zł,

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Ługi w kwocie 8.908,54 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Przybrodzin w kwocie 3.636,91 zł

Dział 630 – turystyka 2.145.902,29 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 4.650,00 zł, w tym:

Zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 650,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.141.252,29 zł, w tym:

Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim kwota 1.999.000,00 zł realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dokumentacja ścieżki pieszo rowerowej od ronda na drodze powiatowej 3040P do drogi na Rybakówkę w kwocie 70.000,00 zł

Rozbudowa promenady w m. Przybrodzin w kwocie 72.252,29 zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 158.730,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 158.730,00 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, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100.500,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - bieżące utrzymanie budynków komunalnych, dokumentacja oznaczenia samodzielnych lokali i nieruchomości wspólnych; operaty szacunkowe z wyceny – Powidz Osiedle w kwocie 58.230,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 213.400,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 213.400,00 zł, w tym:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz kwota 33.000,00 zł, Opracowanie planu ogólnego dla terenu Gminy Powidz kwota 100.000,00 zł, Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości: Smolniki Powidzkie 7.011,00 zł, Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przybrodzin, gmina Powidz kwota 9.840,00 zł, Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Powidz, gmina Powidz kwota 19.000,00 zł, plany zagospodarowania przestrzennego kwota 30.000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST kwota 400,00 zł .

Dział 720 – Informatyka 482.233,30 zł:

W tym dziale jest realizowane zadanie pn. E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz w kwocie 482.233,30 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 72.815,50 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 409.417,80 zł

Dział 750 – administracja publiczna 8.350.889,73 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 8.081.889,73 zł, w tym:

-Urzędy Wojewódzkie 45.593,00 zł,

-Rada Gminy 293.123,84 zł, w tym:

diety radnych to kwota 231.793,84 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady, system do głosowania, transmitowania i doręczenia elektronicznego dokumentów dla radnych to kwota 61.330,00 zł,

-Urząd Gminy 6.475.665,89 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 5.436.023,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe to kwota 91.147,00 zł w tym na Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Powidz 20.161,00, Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 36.290,00 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33.600,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 25.000,00 zł,

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

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132.006,49 zł w tym:

materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy to kwota 118.281,19 zł,

zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz w kwocie 13.725,30 zł,

zakup środków żywności kwota 1.200,00 zł

opłaty za energię to kwota 26.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych, remontowych, prawnych, telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, opłaty i składki, to kwota 151.021,40 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 351.483,00 zł w tym:

pocztowych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych Urzędu Gminy to kwota 349.823,00 zł,

zakup usług pozostałych związany z realizacją zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz w kwocie 1.660,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 54.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117.700,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 45.685,00 zł w tym:

dotyczące Urzędu Gminy kwota 15.205,00 zł,

związane z realizacją zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz w kwocie 30.480,00 zł

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 119.000,00 zł,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 332.245,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi to kwota 298.017,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 961,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii to kwota 23.134,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 1.851,00 zł,
różne opłaty i składki to kwota 2.610,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.100,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 572,00 zł,
-Pozostała działalność 816.262,00 zł, w tym:
Zakup materiałów, środków żywności kwota 17.493,00 zł
zakup usług pozostałych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, prawnych, opłaty i składki, kwota 529.030,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 4.476,00 zł
opłaty na rzecz budżetu państwa to kwota 164,00 zł,
Podatek od towarów i usług kwota 156.600,00 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 14.387,00 zł
diety sołtysów za udział w sesji kwota 68.400,00 zł,
na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencji – prowizyjne sołtysów w kwocie 25.712,00 zł,
Wydatki majątkowe w kwocie 269.000,00 zł, w tym:
Modernizacja budynku urzędu Gminy Powidz kwota 120.000,00 zł,
E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz w kwocie 149.000,00 zł

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 492,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 492,00 zł, w tym:
na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 492,00 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 180.018,92 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 180.018,92 zł, w tym:
-Ochotnicze Straże Pożarne 166.818,00 zł, w tym m.in.:
środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, zakup sprzętu, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, usługi remontowe kwota 166.818,00 zł,
-Obrona cywilna 7.420,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych, kwota 7.420,00 zł,
-Zadania ratownictw górskiego i wodnego 110,00 zł, w tym:
opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 110,00 zł,
-Zarządzanie kryzysowe 3.000,00 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, kwota 3.000,00 zł,

-Pozostała działalność 2.670,92 zł, w tym:

Zakup energii - dotyczy monitoringu wizyjnego kwota 300,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2.370,92 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 518.739,36 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 518.739,36 zł, w tym:

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego kwota 10.000,00 zł,

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek w kwocie 508.739,36 zł

Dział 758 – różne rozliczenia 109.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 109.000,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna kwota 51.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 58.000,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 6.429.456,27 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 6.429.456,27 zł, w tym:

-Szkoly podstawowe 3.061.640,00 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 2.542.106,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 6.442,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 106.890,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 101.500,00 zł,

zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 1.820,00 zł,

zakup energii kwota 44.000,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 75.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 7.200,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 61.349,00 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 4.321,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 5.898,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 97.307,00 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 4.907,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.700,00 zł

-Przedszkola 1.973.460,27 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.499.420,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 44.862,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 112.785,27 zł,

zakup środków żywności kwota 98.895,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 2.000,00 zł,
zakup energii kwota 11.500,00 zł,
zakup usług remontowych kwota 25.000,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 3.300,00 zł,
zakup usług pozostałych kwota 21.908,00 zł,
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 94.699,00 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych kwota 746,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 3.432,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 51.914,00 zł,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.940,00 zł,
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 1.041,00 zł,
-Świetlice szkolne 355.398,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 324.006,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 13.145,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 2.500,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 800,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.757,00 zł,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 190,00 zł

-Dowożenie uczniów do szkół 298.000,00 zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 298.000,00 zł,

-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22.323,00 zł, w tym:

zakup usług to kwota 13.580,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 8.743,00 zł,

-Stołówki szkolne i przedszkolne 342.518,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 221.707,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 620,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota 109.601,00 zł,
opłaty za energię to kwota 3.500,00 zł,
zakup usług zdrowotnych to kwota 900,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 1.190,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000,00 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 224.414,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 12.450,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 200.006,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.958,00 zł,

-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, to kwota 116.836,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 9.550,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 98.317,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.969,00 zł,

-Pozostała działalność 34.867,00 zł, w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 34.867,00 zł,

Dział 851 – ochrona zdrowia 295.900,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 295.900,00 zł, w tym:

-Zwalczanie narkomani 20.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł,

-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 275.900,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 275.900,00 zł, w tym Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu w kwocie 5.900,00 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna 938.252,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 938.252,00 zł, w tym:

-Domy pomocy społecznej kwota 83.280,00 zł,

-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej kwota 10.510,00 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 2.563,00 zł,

-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 65.564,00zł,

-Dodatki mieszkaniowe w kwocie 26.025,00 zł,

-Zasiłki stałe w kwocie 32.807,00 zł,

-Ośrodki pomocy społecznej 677.712,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 507.852,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 57.052,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.726,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 7.167,00 zł,

opłaty za energię to kwota 4.234,00 zł,

zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, remontowe, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, usługi pozostałe to kwota 67.728,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 13.017,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.000,00 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 2.082,00 zł,

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

-Pozostała działalność w kwocie 19.907,00 zł, w tym:

Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty dotyczące oprogramowania POMOST w kwocie 4.620,00 zł,

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 w kwocie 8.000,00 zł

Różne opłaty i składki w kwocie 7.287,00 zł

-Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 19.884,00 zł,

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 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 20.000,00 zł

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 21.904,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 21.904,00 zł, w tym:

-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.632,00 zł,

-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 16.272,00 zł,

Dział 855 – Rodzina 1.817.080,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.817.080,00 zł, w tym:

-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.349.146,00 zł,

-Karta Dużej Rodziny kwota 81,00 zł,

-Wspieranie rodziny kwota 48.628,00 zł,

-Rodziny zastępcze kwota 10.410,00 zł,

-Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 2.082,00 zł,

-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 23.511,00 zł,

-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 383.222,00 zł w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 270.257,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 19.500,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 2.000,00 zł,

zakup energii to kwota 10.000,00 zł,

zakup usług remontowych to kwota 1.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych to kwota 1.000,00 zł,

zakup usług pozostałych to kwota 66.144,00 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych to kwota 1.320,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 1.000,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 7.500,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 2.001,00 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.087.608,69 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.020.566,69 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami komunalnymi 754.297,51 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 110.549,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 136.880,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 352.051,83 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 292.351,83 zł,

2)Realizacja przedsięwzięcia pn. Czyste powietrze w kwocie 56.000,00 zł,

- Schroniska dla zwierząt 22.460,40 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 526.200,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10.000,00 zł,
- Pozostała działalność to kwota 110.427,95 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.067.042,00 zł, w tym:

Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 500.000,00 zł,

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z elementami błękitno zielonej infrastruktury w Powidzu w kwocie 30.000,00 zł,

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 100.000,00 zł,

Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 2.202,00 zł

Wykonanie oświetlenia w m. Charbin w kwocie 5.000,00 zł.

Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 27.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin w kwocie 18.000,00 zł,

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

Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Powidz w kwocie 378.840,00 zł

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.639.875,22 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.122.687,27 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 116.830,27 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 713.269,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Domu Kultury kwota 629.319,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 31.000,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 32.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13.200,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.300,00 zł,
 - opłaty na rzecz BP w kwocie 450,00 zł
- Biblioteki 270.088,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Biblioteki kwota 270.088,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 6.000,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie 16.500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.517.187,95 zł, w tym:

Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Polanowo kwota 10.065,69 zł,

Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków kwota 719.570,26 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Powidzu kwota 222.040,00 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu w kwocie 375.000,00 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz w kwocie 146.512,00 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Budowa altany przy strażnicy w Powidzu kwota 20.000,00 zł,

Wykonanie altany rekreacyjnej w m. Anastazewo kwota 12.000,00 zł,

Zagospodarowanie działki gminnej na strefę rekreacyjną w m. Wylatkowo kwota 12.000,00 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 111.700,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 101.700,00 zł, w tym:

-Obiekty sportowe 87.100,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 6.500,00 zł,

opłaty za energię to kwota 35.000,00 zł,

zakup usług pozostałych to kwota 20.000,00 zł,

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

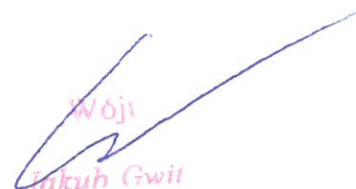
Podatek od nieruchomości 2.400,00 zł,

Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 12.200,00 zł

-Zadania w zakresie kultury fizycznej 14.600,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu boisk ORLIK 2012 kwota 10.000,00 zł,


Wójt
Jakub Gwilt