

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2022 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 24 947 072,86 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 18 812 478,28 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 134 594,58 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 1 836 750,00 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 1 009 674,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 27 562 218,86 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 17 072 031,67 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10 490 187,19 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 1 836 750,00 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 834 529,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17,

3. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 615 146,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 440 057,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 175 089,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2 745 657,000 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 130 511,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 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 706 718,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) dochody w wysokości 4 108 400,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 128 264,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 144 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 10.

§ 9. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 76 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 28 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 48 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 608 832,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikami nr 12 i 13.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022 r. do wysokości 100 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000.000,00 zł,
- 3) 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

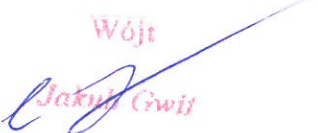
§ 16. Ustala się sumę 800 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Powidz

Filip Muszyński

Wójt

Jakub Gwiz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../21

Rady Gminy Powidz

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 323 549,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 319 675,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	921 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 162 320,13
	01095		Pozostała działalność	3 874,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 874,48
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	972 754,00
	40002		Dostarczanie wody	972 754,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	971 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	1 009 674,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 009 674,45
		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	890 889,26
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 785,19
630			Turystyka	190 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00
		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	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 060,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 728,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 560,90
		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	102 068,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	727 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 332,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	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	111 932,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750		Administracja publiczna	25 860,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 260,00
	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	25 260,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	473,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	473,00
	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	473,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 300,00
	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	12 300,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 007 091,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 202,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 202,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 059 320,96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 679 118,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 611,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	151 196,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 971,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	378,00
	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	2 139 986,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 518 767,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	117 387,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 618,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 668,06
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	419 646,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 747,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 060,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	687,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 613 835,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 601 532,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 303,00
758		Różne rozliczenia	1 645 988,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 645 988,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 645 988,00
801		Oświata i wychowanie	88 000,00
	80104	Przedszkola	51 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 000,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00
852		Pomoc społeczna	75 694,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	26 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 694,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 694,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
855		Rodzina	1 817 494,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	712 352,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	712 352,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 475,00
	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	1 079 998,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 477,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 667,00
	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	18 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 827 133,12

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	608 832,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606 832,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 901,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 901,12
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 108 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 108 400,00
Razem:			24 947 072,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../21

Rady Gminy Powidz

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 506 818,89
	01030		Izby rolnicze	2 444,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 444,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 369 847,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 847,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 134 526,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 694,00
		4260	Zakup energii	200 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 057,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 449,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	39,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 950,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 801 435,97
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 571,00
	40002		Dostarczanie wody	344 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 964,00
		4260	Zakup energii	207 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 702,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 801,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 875,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	296,00
600			Transport i łączność	1 303 437,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 387,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 279 050,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 527,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 321,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 913,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 615,83
630			Turystyka	437,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	437,00

	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	305,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	132,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 879,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 704,00
	4480	Podatek od nieruchomości	177,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 286,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 708,00
	4260	Zakup energii	6 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 233,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 985,00
710		Działalność usługowa	286 038,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	286 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 053,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 985,00
750		Administracja publiczna	5 058 197,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 453,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 053,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 487 290,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 916,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 654,74
	4220	Zakup środków żywności	4 494,00
	4260	Zakup energii	23 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 042,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 132,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 983,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 164,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 657,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	164,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	323 821,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 290,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 667,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 348,00
	4430	Różne opłaty i składki	745,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	203 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 825,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	976,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00
75095		Pozostała działalność	99 695,00
	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	7 115,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 370,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	473,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 802,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 802,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 965,77
	4260	Zakup energii	27 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 751,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 003,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 383,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00
	75414	Obrona cywilna	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75495		Pozostała działalność	200,00

		4260	Zakup energii	200,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00
758			Różne rozliczenia	223 830,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147 830,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	147 830,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00
		4810	Rezerwy	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 753 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 029 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 336,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103,00
		4260	Zakup energii	16 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 436,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 733,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 787,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 348,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 987,00
	80104		Przedszkola	1 017 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,00
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00
		4260	Zakup energii	7 963,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 022,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 962,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 059,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 352,00
	80107		Świetlice szkolne	217 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 268,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 686,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 231,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 943,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 135,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 209,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 043,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00
	4260	Zakup energii	707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 505,00
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	72 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 217,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 395,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 558,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 443,00
80195		Pozostała działalność	33 716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 716,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	620 119,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 682,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 682,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 929,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 929,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 250,00
	85216	Zasiłki stałe	31 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 433,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 100,00
	85295	Pozostała działalność	5 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 125,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 043,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 411,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 411,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 632,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 632,00
855		Rodzina	1 953 963,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	779 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	706 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 876,00

	3110	Świadczenia społeczne	947 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00
85504		Wspieranie rodziny	30 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 693,00
85508		Rodziny zastępcze	2 915,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 915,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 460,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	614 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 793,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00
	4260	Zakup energii	1 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 935,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396,00
	4260	Zakup energii	321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 101,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 037,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 482,88
	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	15 482,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 510,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	155 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 448,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	51,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 041,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 790 825,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 790 825,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 371,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 413,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 989,00
90095		Pozostała działalność	63 457,00
	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	15 497,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 624,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 461,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 834,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 034,38
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 176,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 476,00
	4260	Zakup energii	4 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00
	4430	Różne opłaty i składki	758,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 117,47
	92116	Biblioteki	169 916,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 916,00
	92195	Pozostała działalność	8 535,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	535,00
926		Kultura fizyczna	124 926,00
	92601	Obiekty sportowe	105 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00
	4260	Zakup energii	11 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 379,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 511,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 215,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 240,00
	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
	3250	Stypendia różne	6 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 427,00
Razem:			27 562 218,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Powidz
 z dnia ... grudnia 2021 r.
 w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2022 rok

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 260,00
		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	25 260,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	473,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	473,00
		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	473,00
855			Rodzina	1 811 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	712 352,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	712 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 998,00
		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	1 079 998,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 667,00
		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	18 667,00
Razem:				1 836 750,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2022 rok

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	473,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395,65
855			Rodzina	1 811 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	712 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	706 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	947 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 667,00
Razem:				1 836 750,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../21

Rady Gminy Powidz

z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 009 674,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 009 674,45
		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	890 889,26
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 785,19
			Razem:	1 009 674,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Powidz
 z dnia ... grudnia 2021 r.
 w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2022 rok

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 745 657,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 440 057,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	305 600,00
Rozchody ogółem:			130 511,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	130 511,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../21

Rady Gminy Powidz

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 174 283,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 369 847,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 847,92
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz	1 369 847,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 804 435,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 801 435,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	1 000 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	4 862 067,20
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nw zlewni Jeziora Niedźmiegiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	300 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Powidz	150 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz	1 489 368,77
		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
600			Transport i łączność	834 529,09
	60016		Drogi publiczne gminne	834 529,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 913,26
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	294 913,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 615,83
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	539 615,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 041,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			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	60 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 041,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 041,74
			Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 118,78
			Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	13 958,27
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	20 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	13 500,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	30 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	19 364,61
			Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	5 100,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 117,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 117,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 117,47
			Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	221 490,11
			Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	26 127,36
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	4 500,00
926			Kultura fizyczna	59 215,00
	92601		Obiekty sportowe	59 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 215,00
			Modernizacja wiaty na Orliku	15 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną	22 215,00
			Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	17 000,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00
Razem				10 490 187,19

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:	
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność			Plan	Plan
				0,00	387,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		387,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 415,00	
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 916,00	
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	387,60
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				603 718,60	
WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			Plan	Plan
				0,00	3 000,00

01044	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków				3 000,00
851	Ochrona zdrowia				0,00		0,00	27 000,00
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				27 000,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00		0,00	65 000,00
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				60 000,00
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	3 000,00

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	0,00	0,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	5 000,00
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			5 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	103 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				103 000,00		

SUMA dotacji w tym:		706 718,60
przedmiotowe	0,00	
podmiotowe	603 331,00	
celowe		103 387,60

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../21

Rady Gminy Powidz

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 108 400,00
RAZEM					4 108 400,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki własne	294 975,02
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	1 699 747,07
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięciel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	15 000,00
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	50 000,00
5	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00
6	710	71004	4300	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie gminy Powidz	148 200,00
7	900	90004	4210	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	7 396,00
			4300		26 750,00
8	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	60 000,00
9	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	32 371,00
10	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 790 825,00
RAZEM					4 128 264,09

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../.../21

Rady Gminy Powidz

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
2	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00
RAZEM				150 000,00

II. WYDATKI				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00
RAZEM				150 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2022 rok

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
855			Rodzina	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
RAZEM				18 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Gminy Powidz
 z dnia ... grudnia 2021 r.
 w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2022 rok

Plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 832,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	608 832,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606 832,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				608 832,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .../.../21
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 832,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	614 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 793,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				614 832,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Powidz

z dnia ... grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2022 rok

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	8 500,00
			6050		4 500,00
	926	92601	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 118,78
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze	1 000,00
			4300		1 000,00
Łącznie					28 118,78
Charbin	921	92109	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	21 490,11
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 700,00
			4300		2 300,00
	Łącznie				
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m.Ługi	13 958,27
	600	60016	4210	Zakup drogowych barier ochronnych	3 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ługi	500,00
			4300		1 500,00
	Łącznie				
Ostrowo	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	5 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	20 000,00
	600	60016	4210	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 000,00
	900	90003	4300	Wynajęcie toalet przenośnych	1 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	1 862,64
			4300		1 000,00
	Łącznie				
Powidz	600	60016	4210	Zakup małej architektury na promenadę i ścieżkę pieszo - rowerową	4 500,00
	600	60016	4210	Zakup lusterek drogowych	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup tablicy upamiętniającej lokację Powidza	3 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	16 656,59
	801	80101	4210	Zakup materiałów na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu	1 000,00
	900	90004	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby nasadzeń na terenie m. Powidz	2 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	30 000,00

	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	4 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	1 500,00
	926	92601	6050	Modernizacja wiaty na Orliku	15 000,00
	Łącznie				79 656,59
Powidz-Osiedle	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	26 127,36
	Łącznie				26 127,36
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	13 500,00
	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej z planem miejscowości	1 500,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	4 675,18
	Łącznie				19 675,18
Przybrodzin	600	60016	4210	Zakup urządzeń spowalniających ruch pojazdów na drogach	1 400,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m. Przybrodzin	2 500,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	19 364,61
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	800,00
			4300		2 700,00
Łącznie				26 764,61	
Smolniki Powidzkie	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	17 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	1 671,74
			4300		1 800,00
	Łącznie				20 471,74
Wylatkowo	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Wylatkowo	2 400,00
	900	90095	4210	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej oraz tabliczki dojazdowej do posesji	1 400,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	5 100,08
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	2 500,00
	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną	22 215,00
	Łącznie				33 615,08
SUMA					310 740,36

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Gminy Powidz
 z dnia ... grudnia 2021 r.
 w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2022 rok

Plan dochodów majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01044	6090	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	1 235 000,00
RAZEM					1 235 000,00

Plan wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	285 000,00
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	950 000,00
RAZEM					1 235 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
 Rady Gminy Powidz
 z dnia ... grudnia 2021 r.
 w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2022 rok

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

Dochody			Wydatki		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
Brak planu	Brak planu	0,00	010/01043/6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 045 663,25
			010/01044/6050		1 194 393,75
Brak planu	Brak planu	0,00	921/92109/6050	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00
Suma dochodów		0,00	Suma wydatków		2 440 057,00

Przychody			Rozchody		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 440 057,00	Brak planu	Brak planu	0,00
Suma przychodów		2 440 057,00	Suma rozchodów		0,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr .../.../21
Rady Gminy Powidz
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	834 529,09
	60016		Drogi publiczne gminne	834 529,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 913,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 615,83
Razem:				834 529,09

Uzasadnienie
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2022

Budżet Gminy Powidz na rok 2022 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 24.947.072,86 zł
Wydatki	- 27.562.218,86 zł
deficyt budżetu	- 2.615.146,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

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 2022 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 310.740,36 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 2021 roku, poz. 1372 ze zm.)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2022 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-3112-9/21 z dnia 21 października 2021 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Powidz z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2022 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 2021r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 34 % do 99 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, gruntów pozostałych powyżej 5000m², gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m² oraz budynków letniskowych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr XXXII/272/21 Rady Gminy Powidz z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie

górnym granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr XXXII/273/21 Rady Gminy Powidz z dnia 18 listopada 2021 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 5.323.549,61 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 921.955,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 300,00 zł

dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno 3.874,48 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 3.162.320,13 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 285.000,00 zł
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 950.000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 972.754,00 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 300,00 zł,

opłaty za wodę w kwocie 971.954,00 zł,

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

Dział 600 – Transport i łączność 1.009.674,45 zł:

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 z rozliczenia za realizację zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu w kwocie 1.009.674,45 zł

Dział 630 – Turystyka 190.000,00 zł:

dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 190.000,00 zł,

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 945.060,90 zł:

za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 2.560,90 zł,

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

wpływy z opłat za służebność w kwocie 500,00 zł,

z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 214.000,00 zł,

dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 727.600,00 zł w tym:

Ostrowo dz. nr 31/108 kwota 400.000 zł, Ostrowo dz. nr 100/5 kwota 86.000 zł, Ostrowo dz. nr 100/6 kwota 82.600,00 zł, Powidz dz. nr 565/1 kwota 107.700 zł, Powidz dz. nr 565/5 kwota 51.300 zł.

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 300,00 zł

Dział 750 – administracja publiczna 25.860,00 zł:

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.260,00 zł,

odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 600,00 zł

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 473,00 zł:

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 473,00 zł;

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.300,00 zł:

z tytułu czynszów, dzierżaw (dotyczy Sali OSP) kwota 12.300,00 zł,

wpływy z usług w kwocie 6.000,00 zł

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8.007.091,78 zł:

wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5.202,00 zł,

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.059.320,96 zł, w tym podatki i opłaty od: nieruchomości 3.679.118,00 zł,

rolnego 3.611,00 zł,

leśnego 151.196,00 zł,

od środków transportu 224.971,96 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 46,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 378,00 zł,

wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.139.986,82 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 1.518.767,00 zł,

rolnego 117.387,00 zł,

leśnego 9.618,00 zł,

od środków transportu 30.668,06 zł,

opłaty targowej 20.000,00 zł,

opłata klimatyczna 18.300,00 zł,

od czynności cywilnoprawnych 419.646,76 zł,

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 3.300,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2.300,00 zł,

wpływy z innych opłat w kwocie 188.747,00 zł, w tym:

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20.000,00 zł,

opłata skarbową 33.060,00 zł,

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 130.000,00 zł,

wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 5.000,00 zł

wpływy z opłat za koncesje i licencje 687,00 zł,

udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.613.835,00 zł, w tym:

dochodowy od osób fizycznych 1.601.532,00 zł,

dochodowy od osób prawnych 12.303,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 1.645.988,00 zł:

subwencja oświatowa 1.645.988,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 88.000,00 zł:

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 51.000,00 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 37.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 75.694,00 zł, są to m.in. dotacje na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.000,00 zł,

zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3.000,00 zł,

zasiłki stałe 26.000,00 zł,

Ośrodki Pomocy Społecznej 11.694,00 zł,
 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32.000,00 zł, w tym:
 wpływy z usług opiekuńczych 32.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina 1.817.494,00 zł:

świadczenia wychowawcze 412.352,00 zł,
 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.086.475,00 zł,
 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 18.667,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.827.133,12 zł

gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 608.832,97 zł, w tym:

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 606.832,00 zł,
 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień 1.000,00 zł
 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł,

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 109.901,12 zł w tym:

środki na zadanie Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie gminy Powidz kwota 98.800,00

środki na zadanie pn. Czyste powietrze kwota 11.101,12 zł

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 4.108.400,00 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	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		24 947 072,86	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	18 812 478,28	75,41	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 360, 0410, 0430, 0440, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920	15 169 668,16	60,81	80,64
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	43 694,00	0,18	0,23
3	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	6 477,00	0,03	0,03
4	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 124 398,00	4,51	5,98
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060	712 352,00	2,86	3,79
6	Subwencje na zadania własne § 2920	1 645 988,00	6,60	8,75
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	109 901,12	0,44	0,58
II	Dochody majątkowe z tego:	6 134 594,58	24,59	100,00

1	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	1 009 674,45	5,37	16,46
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	727 600,00	2,92	11,86
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 6330	3 162 320,13	12,68	51,55
4	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 635	1 235 000,00	4,95	20,13

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2022 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2022, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,8%, ze względu na rosnącą inflację przy projektowaniu wydatków budżetu Gminy Powidz założono wzrost o 7%
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec III kwartału 2021 roku i założono 7% wzrostu wydatków na roku 2022.
- Uchwałą Nr XXXII/279/21 Rady Gminy Powidz z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 9.506.818,89 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 332.535,00 zł, w tym:

opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 200.694,00 zł,

zakup usług remontowych, pozostałych to kwota 61.582,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz BP, różne opłaty i składki w kwocie 67.815,00 zł,

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.440,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.174.283,89 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 oczyszczalni ścieków w m. Ługi kwota 4.862.067,20 zł,

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.859.216,69 zł,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 300.000,00 zł,

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 1.000.000,00 zł

Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Powidz kwota 150.000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 344.571,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 344.571,00 zł, w tym:

opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 207.662,00 zł,
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne,
koszty awarii, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia w tym wodomierzy do zdalnego
odczytu poboru wody, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 136.909,00 zł,

Dział 600 – transport i łączność 1.303.437,69 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 468.908,60 zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy kwota 24.387,60 zł w tym:

Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 387,60 zł,
zakup usług pozostałych – gminne przewozy pasażerskie, które odbywają się w granicach
administracyjnych Gminy Powidz kwota 24.000,00 zł,

Drogi publiczne gminne:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota
9.782,00 zł,

zakup materiałów, zakup usług remontowych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz
budżetu państwa, związane z remontami dróg i ulic, oznakowaniem pionowym i poziomym dróg oraz
zimowym utrzymaniem dróg w gminie to kwota 434.739,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 834.529,09 zł, w tym:

Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu w kwocie
834.529,09 zł

Dział 630 – turystyka 437,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 437,00 zł, w tym:

opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 132,00 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 305,00 zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 83.879,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 83.879,00 zł, w tym:

bieżące utrzymanie budynków komunalnych, energia, w kwocie 72.312,00 zł,

podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny w kwocie
11.567,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 286.038,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 286.038,00 zł, w tym:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior
(Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie gminy Powidz dotacja 98.800 wkład własny
148.200 suma 247.000

plany zagospodarowania przestrzennego kwota 39.038,00 zł.

Dział 750 – administracja publiczna 5.058.197,92 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 5.058.197,92 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 25.260,00 zł,

- Rada Gminy 219.453,18 zł, w tym:

diety radnych to kwota 200.000,00 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady, system do głosowania, transmitowania
i doręczenia elektronicznego dokumentów dla radnych to kwota 15.053,18 zł,

- Urząd Gminy 4.487.290,74 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji
samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 3.316.247,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe to kwota 56.670,00 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20.000,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 17.320,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne,
papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów
bieżących Urzędu Gminy to kwota 158.654,74 zł,

zakup środków żywności kwota 4.494,00 zł
opłaty za energię to kwota 23.540,00 zł,
zakup usług zdrowotnych, remontowych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz budżetu państwa to kwota 487.467,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 36.164,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.657,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 10.290,00 zł,
Podatek od towarów i usług kwota 323.821,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 22.996,00 zł,
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 203.503,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 181.404,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 600,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych to kwota 16.419,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 1.018,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.044,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 1.018,00 zł,
- Pozostała działalność 99.695,00 zł, w tym:
diety sołtysów za udział w sesji kwota 49.000,00 zł,
na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 23.210,00 zł,
składki do Związku Gmin Regionu Słupецkiego kwota 7.115,00 zł,
składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 20.370,00 zł,
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 437,00 zł:
Wydatki bieżące w kwocie 437,00 zł, w tym:
na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 437,00 zł,
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 157.802,77 zł:
Wydatki bieżące w kwocie 157.802,77 zł, w tym:
- Ochotnicze Straże Pożarne 142.802,77 zł, w tym m.in.:
środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu, umowy zlecenia i pochodne, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, usługi remontowe kwota 142.802,77 zł,
- Obrona cywilna 2.100,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 2.100,00 zł,
- Zadania ratownictw górskiego i wodnego 4.700,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych oraz opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 4.700,00 zł,
- Zarządzanie kryzysowe 8.000,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, kwota 8.000,00 zł,
- Pozostała działalność 200,00 zł, w tym:
Zakup energii - dotyczy monitoringu wizyjnego kwota 200,00 zł,
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3.000,00 zł:
Wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 3.000,00 zł,
Dział 758 – różne rozliczenia 223.830,00 zł:
Wydatki bieżące w kwocie 223.830,00 zł, w tym:
rezerwa ogólna kwota 28.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 48.000,00 zł,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147.830,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 3.753.760,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 3.753.760,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 2.029.168,00 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.739.945,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.100,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 73.490,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 50.336,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 103,00 zł,

zakup energii kwota 16.282,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 30.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 1.280,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 34.436,00 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 6.083,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 3.733,00 zł,

różne opłaty i składki kwota 3.117,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 66.476,00 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 2.787,00 zł,

- Przedszkola 1.017.356,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 857.255,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 28.065,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 7.963,00 zł,

zakup środków żywności kwota 51.000,00 zł,

zakup energii kwota 7.963,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 800,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 6.022,00 zł,

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 30.308,00 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych kwota 712,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 1.306,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 25.962,00 zł,

- Świetlice szkolne 217.338,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 199.643,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 8.914,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 681,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 480,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.620,00 zł,

- Dowożenie uczniów do szkół 141.059,00 zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 141.059,00 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.143,00 zł, w tym:

zakup usług to kwota 7.100,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 7.043,00 zł,

- Stołówki szkolne i przedszkolne 128.114,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 83.492,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 560,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota 40.128,00 zł,

opłaty za energię to kwota 707,00 zł,
zakup usług zdrowotnych to kwota 320,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 402,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.505,00 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 72.751,00 zł w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 4.250,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 68.501,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, to kwota 100.115,00 zł w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 750,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 99.365,00 zł,
- Pozostała działalność 33.716,00 zł, w tym:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 33.716,00 zł,

Dział 851 – ochrona zdrowia 150.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł, w tym:

- Zwalczanie narkomani 6.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł,

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 144.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 144.000,00 zł,

Dział 852 – pomoc społeczna 620.119,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 620.119,00 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej kwota 26.682,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.646,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 3.600,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 31.929,00zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 9.250,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 31.200,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 491.587,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 341.391,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 95.156,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 4.905,00 zł,

opłaty za energię to kwota 2.800,00 zł,

zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, usługi pozostałe to kwota 25.733,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 9.450,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.652,00 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 2.500,00 zł,

- Pozostała działalność w kwocie 5.125,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 19.100,00 zł,

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 21.043,00 zł:

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

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

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

Dział 855 – Rodzina 1.953.963,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.953.963,00 zł, w tym:

- Świadczenia wychowawcze – wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 779.446,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.120.876,00 zł,
- Wspieranie rodziny kwota 30.059,00 zł,
- Rodziny zastępcze kwota 2.915,00 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 2.000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 18.667,00 zł,

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.057.460,74 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.887.419,00 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami komunalnymi 614.832,00 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 81.512,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 38.967,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 11.101,12 zł,
- Schroniska dla zwierząt 15.482,88 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 226.469,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.790.825,00zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 44.773,00 zł,
- Pozostała działalność to kwota 63.457,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 170.041,74 zł, w tym:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w kwocie 60.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Powidz w kwocie 30.000,00 zł.

Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin w kwocie 19.364,61 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 20.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Ługi w kwocie 13.958,27 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo w kwocie 13.500,00 zł,

Wykonanie oświetlenia ulicznego w kwocie 8.118,78 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo w kwocie 5.100,08 zł,

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 912.461,85 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 660.344,38 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 25.834,38 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 456.059,00 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 433.415,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 16.476,00 zł,

opłaty za energię to kwota 4.780,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 630,00 zł,

różne opłaty i składki w kwocie 458,00 zł,

- Biblioteki 169.916,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 169.916,00 zł,

- Pozostała działalność w kwocie 8.535,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 252.117,47 zł, w tym:

Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej kwota 26.127,36 zł,

Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 221.490,11 zł,

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo kwota 4.500,00 zł,

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 124.926,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 65.711,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 46.471,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 1.233,00 zł,

opłaty za energię to kwota 11.970,00 zł,

zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 20.378,00 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11.379,00zł,

Podatek od nieruchomości 1.511,00 zł,

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 19.240,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 59.215,00 zł, w tym:

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej kwota 5.000,00 zł,

Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej kwota 17.000,00 zł,

Zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną kwota 22.215,00 zł,

Modernizacja wiaty na Orliku kwota 15.000,00 zł.

Wójt
Jakub Gwiś