



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 października 2017 r.

Poz. 6510

UCHWAŁA NR XLVIII/436/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn.zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje: W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVI/325/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/434/17 z dnia 05 stycznia 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/438/1/17 z dnia 16 stycznia 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVII/340/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/453/1/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/458/17 z dnia 06 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVIII/350/17 z dnia 23 lutego 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/471/17 z dnia 28 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLI/371/17 z dnia 30 marca 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/492/17 z dnia 31 marca 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLII/381/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/512/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLIII/392/17 z dnia 25 maja 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/533/17 z dnia 31 maja 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLIV/399/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/542/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLV/401/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/547/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/552/17 z dnia 03 lipca 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLVI/421/17 z dnia 20 lipca 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/567/17 z dnia 21 lipca 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/577/17 z dnia 31 lipca 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/586/17 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/588/17 z dnia 18 sierpnia 2017 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLVII/422/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/594/17 z dnia 04 września 2017 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/597/17 z dnia 15 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Wartość planowanych dochodów budżetu gminy Pobiedziska na rok 2017 ulega zwiększeniu o 231.367,99 zł i po zmianach wynosi 102.390.329,44 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 77.032.543,65 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 25.357.785,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.015.313,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 233.600 zł,

3. 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 ufp. w wysokości 20.061.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu gminy Pobiedziska na rok 2017 ulega zwiększeniu o 231.367,99 zł i po zmianach wynosi 110.263.679,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 71.064.410,44 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 39.199.269 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.015.313,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 233.600 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 25.861.205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wartość rezerw ulega zmianom i wynosi:

a) ogólna w wysokości 495.523,93 zł,

b) celowe w wysokości 816.070 zł, z tego:

1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.500 zł,

2. na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 291.070 zł,

3. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 314.500 zł, w tym:

- na odprawy emerytalne, zmianę regulaminu wynagradzania, zasiłki na zagospodarowanie, awanse zawodowe w jednostkach oświaty – 275.000 zł,

- na odprawy emerytalne w urzędzie – 39.500 zł.

§ 4. Wyszczególniono środki finansowe, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2017 w łącznej wysokości 357.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) Renata Jończyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XLVIII/436/17 z dnia 2017-09-28

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		428 812,86	960,00	0,00	429 772,86
	01095	Pozostała działalność	428 812,86	960,00	0,00	429 772,86
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 283,00	960,00	0,00	13 243,00
600	Transport i łączność		21 521 934,00	0,00	113 333,00	21 408 601,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 288 334,00	0,00	113 333,00	21 175 001,00
		6257 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	17 598 334,00	0,00	113 333,00	17 485 001,00
758	Różne rozliczenia		16 946 847,93	272 010,00	0,00	17 218 857,93
	75814	Różne rozliczenia finansowe	339 085,93	272 010,00	0,00	611 095,93
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 452,00	272 010,00	0,00	286 462,00
801	Oświata i wychowanie		4 469 722,66	68 268,99	1 599,00	4 536 392,65
	80101	Skoly podstawowe	2 714 851,91	25 469,00	600,00	2 739 720,91
		0830 Wpływy z usług	173 300,00	0,00	600,00	172 700,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	999,00	0,00	999,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 055,00	100,00	0,00	2 155,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	61 124,00	24 370,00	0,00	85 494,00
	80104	Przedszkola	1 278 342,00	17 500,00	0,00	1 295 842,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 116,00	17 000,00	0,00	149 116,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	500,00	0,00	8 000,00
	80110	Gimnazja	72 322,75	299,99	0,00	72 622,74
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 322,75	299,99	0,00	72 622,74
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	364 206,00	25 000,00	999,00	388 207,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 492,00	25 000,00	0,00	267 492,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	999,00	0,00	999,00	0,00
852	Pomoc społeczna		441 721,00	3 009,00	0,00	444 730,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 254,00	511,00	0,00	65 765,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	3,00	0,00	403,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 715,00	508,00	0,00	4 223,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 663,00	2 498,00	0,00	79 161,00
		0830 Wpływy z usług	16 000,00	2 498,00	0,00	18 498,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		15 164 089,00	2 852,00	800,00	15 166 141,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 850 682,00	34,00	0,00	10 850 716,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	34,00	0,00	51,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 313 118,00	2 818,00	800,00	4 315 136,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 013,00	118,00	800,00	331,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 007,00	800,00	0,00	3 807,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 688,00	1 900,00	0,00	16 588,00
RAZEM DOCHODY			102 158 961,45	347 099,99	115 732,00	102 390 329,44

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XLVIII/436/17 z dnia 2017-09-28

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		779 580,86	30 860,00	30 800,00	779 640,86
	01095	Pozostała działalność	689 580,86	30 860,00	30 800,00	689 640,86
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 386,52	560,00	0,00	51 946,52
	4300	Zakup usług pozostałych	40 284,60	300,00	0,00	40 584,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	30 000,00	30 000,00	115 000,00
600	Transport i łączność		33 914 061,00	179 500,00	213 333,00	33 880 228,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 915 870,00	179 500,00	213 333,00	32 882 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 055 178,00	70 500,00	0,00	2 125 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 175 250,00	109 000,00	0,00	8 284 250,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 725 353,00	0,00	113 333,00	16 612 020,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 814,00	0,00	100 000,00	5 229 814,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 860 092,00	0,00	120 000,00	1 740 092,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 892,00	0,00	120 000,00	878 892,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 800,00	0,00	120 000,00	37 800,00
710	Działalność usługowa		410 424,00	13 000,00	13 000,00	410 424,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	357 424,00	13 000,00	13 000,00	357 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 524,00	0,00	13 000,00	284 524,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	13 000,00	0,00	44 000,00
750	Administracja publiczna		6 942 815,00	23 499,00	22 104,00	6 944 210,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 680 925,00	22 800,00	17 000,00	5 686 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	0,00	2 000,00	8 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	11 000,00	0,00	170 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	8 800,00	0,00	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	0,00	12 000,00	12 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 648,00	699,00	5 104,00	366 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	0,00	304,00	1 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 742,00	0,00	2 000,00	25 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 657,00	0,00	2 800,00	316 857,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 594,00	699,00	0,00	8 293,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		964 742,00	6 500,00	6 500,00	964 742,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	589 628,00	6 500,00	6 500,00	589 628,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	6 500,00	58 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 450,00	6 500,00	0,00	118 950,00
758	Różne rozliczenia		621 683,93	272 010,00	0,00	893 693,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	514 583,93	272 010,00	0,00	786 593,93
	4810	Rezerwy	514 583,93	272 010,00	0,00	786 593,93
801	Oświata i wychowanie		30 861 812,66	444 262,99	341 609,00	30 964 466,65
	80101	Szkoły podstawowe	16 140 293,91	352 257,00	302 251,00	16 190 299,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 363 331,00	139 209,00	0,00	6 502 540,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,00	0,00	1 497,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,00	0,00	296,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	1 047,00	1 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 796,21	13 500,00	8 131,00	454 165,21
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 298,00	0,00	500,00	10 798,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	10 000,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330 780,73	3 500,00	1 549,00	332 731,73
	4260	Zakup energii	663 350,00	500,00	0,00	663 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	705 593,00	6 000,00	22 000,00	689 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 190,00	88 314,00	0,00	768 504,00
	4301	Zakup usług pozostałych	42 141,00	0,00	1 293,00	40 848,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 250,00	0,00	84,00	18 166,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 800,00	0,00	11 146,00	65 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 946,00	22 065,00	0,00	364 011,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	1,00	249,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 786,00	660,00	0,00	12 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	2 085,00	0,00	24 585,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	35 000,00	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 591,00	70 000,00	210 000,00	1 404 591,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 631,00	0,00	4 631,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 036,00	16,00	132,00	211 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 317,00	16,00	132,00	12 201,00
	80104	Przedszkola	6 829 899,00	21 744,00	7 738,00	6 843 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	0,00	351,00	91 649,00
	4220	Zakup środków żywności	56 205,00	2 000,00	773,00	57 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	500,00	0,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	0,00	2 614,00	142 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	0,00	518,00	32 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 189,00	15 000,00	2 561,00	150 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 403,00	4 244,00	921,00	108 726,00
	80110	Gimnazja	3 771 336,75	9 549,99	24 702,00	3 756 184,74
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	2 381,00	0,00	2 736,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	51,00	269,00	0,00	320,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 065,00	3 870,00	0,00	15 935,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 16,06	2,97	0,00	7 19,03
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 034,00	0,00	6 020,00	14 014,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 606,69	297,02	0,00	71 903,71
	4301	Zakup usług pozostałych	32 461,00	2 730,00	0,00	35 191,00
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	500,00	200,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 679,00	0,00	2 730,00	34 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 023,00	0,00	15 452,00	136 571,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		890 868,00	106,00	0,00	890 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 808,00	106,00	0,00	5 914,00
80120	Licea ogólnokształcące		248 682,00	0,00	2 121,00	246 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 507,00	0,00	2 121,00	8 386,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		106 249,00	800,00	800,00	106 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 413,00	800,00	0,00	29 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 579,00	0,00	800,00	72 779,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		753 086,00	25 895,00	0,00	778 981,00
	4220	Zakup środków żywności	359 707,00	25 000,00	0,00	384 707,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	895,00	0,00	11 561,00
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		460 594,00	155,00	2 000,00	458 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	0,00	2 000,00	5 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 213,00	155,00	0,00	16 368,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 323 684,00	33 318,00	1 865,00	1 355 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 074,00	30 000,00	0,00	934 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 767,00	3 318,00	1 865,00	50 220,00
80195	Pozostała działalność		116 325,00	422,00	0,00	116 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 525,00	422,00	0,00	90 947,00
851	Ochrona zdrowia		296 016,00	2 064,00	2 064,00	296 016,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		294 516,00	2 064,00	2 064,00	294 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 511,00	0,00	2 000,00	69 511,00
	4260	Zakup energii	15 388,00	2 064,00	0,00	17 452,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	64,00	936,00
852	Pomoc społeczna		3 695 226,00	266 699,00	263 693,00	3 698 232,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 080 000,00	0,00	151 000,00	929 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	0,00	151 000,00	929 000,00
85215	Dotądki mieszkaniowe		241 800,00	0,00	25 000,00	216 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 800,00	0,00	25 000,00	216 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 460 723,00	168 199,00	70 622,00	1 558 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 045,00	0,00	70 494,00	99 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	128,00	1 872,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	255,00	128,00	0,00	383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	168 071,00	0,00	418 071,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 400,00	98 500,00	0,00	158 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	98 500,00	0,00	158 900,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		148 081,00	0,00	12 064,00	136 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 081,00	0,00	12 064,00	136 017,00
85295	Pozostała działalność		106 980,00	0,00	5 007,00	101 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	0,00	3 888,00	2 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	0,00	415,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	704,00	296,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		157 601,00	76 962,00	76 962,00	157 601,00
85395	Pozostała działalność		157 601,00	76 962,00	76 962,00	157 601,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 760,00	5 182,00	0,00	43 942,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 141,00	609,00	0,00	11 750,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,00	905,00	0,00	8 758,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	106,00	0,00	2 179,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	127,00	0,00	1 229,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	291,00	15,00	0,00	306,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 852,00	0,00	68 852,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 092,00	0,00	8 092,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 684,00	62 639,00	0,00	65 323,00
	4309	Zakup usług pozostałych	316,00	7 361,00	0,00	7 677,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	18,00	0,00	1 631,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	0,00	18,00	192,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		771 188,00	1 107,00	1 782,00	770 513,00
85401	Świetlice szkolne		746 950,00	1 107,00	1 782,00	746 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 823,00	1 107,00	1 782,00	30 148,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 967 778,00	7 060,00	260,00	6 974 578,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	1 060,00	0,00	21 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 060,00	0,00	21 060,00
90013	Schroniska dla zwierząt		1 260,00	0,00	260,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	260,00	1 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 442 000,00	6 000,00	0,00	1 448 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	6 000,00	0,00	331 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 797 835,00	151,00	0,00	1 797 986,00
92195	Pozostała działalność		125 335,00	151,00	0,00	125 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 835,00	151,00	0,00	102 986,00
926	Kultura fizyczna		4 009 494,00	5 525,00	5 725,00	4 009 294,00
92695	Pozostała działalność		1 996 822,00	5 525,00	5 725,00	1 996 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00	0,00	3 500,00	6 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 913,00	0,00	200,00	30 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 372,00	5 525,00	0,00	1 939 897,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	2 025,00	19 975,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			110 032 311,45	1 329 199,99	1 097 832,00	110 263 679,44

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska XLVIII/436/17 z dnia 28 września 2017r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rodzaj	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	378 994,86			378 994,86
			Pozostała działalność	378 994,86			378 994,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378 994,86	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	678,87
					4120	składki na Fundusz Pracy	97,28
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 699,92
					4300	zakup usług porostowych	795,60
					4430	różne opłaty i składki	371 563,59
760			Administracja publiczna	113 029,00			113 029,00
			Urzędy wojewódzkie	113 029,00			113 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 029,00			
					3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 430,00
					4120	składki na Fundusz Pracy	250,00
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
					4300	zakup usług porostowych	75 229,00
					4440	odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00
					4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 747,00			4 747,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 747,00			4 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 747,00	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	312,00
					4120	składki na Fundusz Pracy	35,00
					4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
					4300	zakup usług porostowych	800,00
801			Oświata i wychowanie	293 401,65			293 401,65
			Szkoły podstawowe	220 778,91			220 778,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 778,91			
						dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	
					2830	zaliczonym do sektora finansów publicznych	896,97
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 154,21
					4240	zakup środków dydaktycznych i książek	217 728,73
		80110	Gimnazja	72 622,74			72 622,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 622,74	4210	zakup materiałów i wyposażenia	719,03
					4240	zakup środków dydaktycznych i książek	71 903,71
852			Pomoc społeczna	82 584,00			82 584,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 384,00			20 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 384,00	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 384,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800,00			1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	3110	świadczenia społeczne	1 800,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 400,00			60 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 400,00	4300	zakup usług porostowych	60 400,00
855			Rodzina	16 015 313,51			16 015 313,51
			Świadczenia wychowawcze	10 848 665,00			10 848 665,00
		2090	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	10 848 665,00	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
					3110	świadczenia społeczne	10 665 403,00
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 471,00
					4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 691,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 124,00
					4120	składki na Fundusz Pracy	1 842,00
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
					4260	zakup energii	6 000,00
					4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
					4300	zakup usług porostowych	31 540,00
					4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
					4410	podróże służbowe krajowe	4 816,00
					4440	odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 372,00
					4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 293 604,00			4 293 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 293 604,00	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
					3110	świadczenia społeczne	4 024 544,00
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 221,00
					4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 059,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	161 080,00
					4120	składki na Fundusz Pracy	1 890,00
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00
					4260	zakup usług zdrowotnych	600,00
					4300	zakup usług porostowych	804,00
					4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
					4410	podróże służbowe krajowe	100,00
					4440	odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 372,00
					4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	288,00			288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,00	4210	zakup materiałów i wyposażenia	288,00
		85595	Pozostała działalność	0,00			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3110	świadczenia społeczne	0,00
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			dochody ogółem	16 015 313,51		wydatki ogółem	16 015 313,51

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rodzaj	par.	Dochody	Plan
1	2	3	4	5
855			Rodzina	82 000
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	82 000
			ogółem	82 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLVIII/436/17 z dnia 28 września 2017r.

Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

1. Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - przygotowanie i wdrażanie Strategii ZIT

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0			9 600
	75023		Urzędy gmin	0			9 600
					4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135
					4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885
					4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 056
					4119	składki na ubezpieczenie społeczne	324
					4128	składki na Fundusz Pracy	153
					4129	składki na Fundusz Pracy	47
				0			9 600

2. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2015-1-PL01-KA201-016817

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			61 466
	80101		Szkoły podstawowe	0			61 466
					4111	składki na ubezpieczenie społeczne	960
					4121	składki na Fundusz Pracy	172
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	11 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	5 798
					4301	zakup usług pozostałych	23 080
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330
					4421	podróże służbowe zagraniczne	18 413
					4431	różne opłaty i składki	1 713
				0			61 466

3. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2016-1-RO01-KA219-024515_8

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			55 629
	80101		Szkoły podstawowe	0			55 629
					4111	składki na ubezpieczenie społeczne	537
					4121	składki na Fundusz Pracy	124
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	7 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
					4301	zakup usług pozostałych	17 768
					4421	podróże służbowe zagraniczne	24 000
					4431	różne opłaty i składki	1 200
				0			55 629

4. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2015-1-EE01-KA219-013464_3

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			58 320
	80110		Gimnazja	0			58 320
					4111	składki na ubezpieczenie społeczne	1 181
					4121	składki na Fundusz Pracy	169
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	6 870
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	8 175
					4301	zakup usług pozostałych	18 761
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
					4421	podróże służbowe zagraniczne	22 679
					4431	różne opłaty i składki	285
				0			58 320

5. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobodziska Erasmus+ nr umowy 2015-1-LT01-KA219-013419_5

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			40 278
	80110		Gimnazja	0			40 278
					4111	składki na ubezpieczenie społeczne	1 200
					4121	składki na Fundusz Pracy	100
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	7 000
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	3 278
					4301	zakup usług pozostałych	15 930
					4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0
					4421	podróże służbowe zagraniczne	12 270
					4431	różne opłaty i składki	500
				0			40 278

6. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobodziska Letnisko Erasmus+ nr umowy 2015-1-PL01-KA101-015570

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			28 714
	80110		Gimnazja	0			28 714
					4111	składki na ubezpieczenia społeczne	355
					4121	składki na Fundusz Pracy	51
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	2 065
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	2 561
					4301	zakup usług pozostałych	500
					4431	różne opłaty i składki	200
					4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 982
				0			28 714

7. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Projekt: "Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 959			157 601
	85395		Pozostała działalność	133 959			157 601
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 942
					4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750
					4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 758
					4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 179
					4127	składki na Fundusz Pracy	1 229
					4129	składki na Fundusz Pracy	306
					4177	wynagrodzenia bezosobowe	0
					4179	wynagrodzenia bezosobowe	0
					4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 756
					4219	zakup materiałów i wyposażenia	844
					4267	zakup energii	1 442
					4269	zakup energii	96
					4307	zakup usług pozostałych	65 323
					4309	zakup usług pozostałych	7 677
					4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392
					4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70
					4417	podróże służbowe krajowe	4 487
					4419	podróże służbowe krajowe	527
					4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 631
					4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192
				133 959			157 601

8. Dofinansowanie dla ZM Puszcza Zielonka na "Kanalizację Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0			715 051
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0			715 051
					6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 051
				0			715 051

9. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Projekt: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach – Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego”, nr projektu RPWP.03.03-30-0004/16

Dział	Rozdz.	par.	Dochody			Plan	par.	Wydatki		Plan
1	2	3	4			5	6	7		8
600			Transport i łączność			17 485 001				21 937 823
	60016		Drogi publiczne gminne			17 485 001				21 937 823
		6257	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					4217	zakup materiałów i wyposażenia	55 414
								4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 779
								4307	zakup usług pozostałych	6 647
								4309	zakup usług pozostałych	4 160
								6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 612 020
								6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 229 814
								6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 439
						17 485 001	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550	
						17 485 001				21 937 823

10. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 projekt: "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pobiedziska na lata 2016-2023"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody			Plan	par.	Wydatki		Plan
1	2	3	4			5	6	7		8
750			Administracja publiczna			46 094				51 215
	75095		Pozostała działalność			46 094				0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205					4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307
								4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016
								4118	składki na ubezpieczenie społeczne	566
								4119	składki na ubezpieczenie społeczne	175
								4128	składki na Fundusz Pracy	42
								4129	składki na Fundusz Pracy	14
						39 180	4307	zakup usług pozostałych	0	
								4308	zakup usług pozostałych	35 263
								4309	zakup usług pozostałych	10 832
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205							
						6 914				
						46 094				51 215

11. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”, Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i c.o.", nr projektu RPWP.03.02-30-0008/16

Dział	Rozdz.	par.	Dochody			Plan	par.	Wydatki		Plan
1	2	3	4			5	6	7		8
801			Oświata i wychowanie			28 578				278 578
	80104		Przedszkola			28 578				278 578
		6257	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					6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 578
						28 578	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	
						28 578				278 578

12. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projekt partnerski "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody			Plan	par.	Wydatki		Plan
1	2	3	4			5	6	7		8
926			Kultura fizyczna			229 165				328 667
	92604		Instytucje kultury fizycznej			229 165				328 667
		6257	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					6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 165
						229 165	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 502	
						229 165				328 667

13.Rozbudowa z przebudową budynków Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 138 263			2 138 263
	80101		Szkoły podstawowe	2 138 263			2 138 263
		6257	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		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 013
				2 138 263	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250
				2 138 263			2 138 263
dochody ogółem				20 061 060	wydatki ogółem		25 861 205

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XLVIII/436/17 z dnia 2017-09-28

Budżet na rok 2017

WYDATKI INWESTYCJE NA ROK 2017 W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		115 000,00	30 000,00	30 000,00	115 000,00
	01095	Pozostała działalność	115 000,00	30 000,00	30 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	30 000,00	30 000,00	115 000,00
		<i>Budowa zespołu boisk sportowych oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej celowi kultury fizycznej w Gorzkim Polu, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprawiającej estetykę miejscowości Główna (WPI)</i>	106 000,00	0,00	30 000,00	76 000,00
		<i>Budowa zespołu boisk sportowych oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej celowi kultury fizycznej w Gorzkim Polu, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprawiającej estetykę miejscowości Główna</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
600	Transport i łączność		30 839 006,00	109 000,00	213 333,00	30 734 673,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 247 406,00	109 000,00	213 333,00	30 143 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 175 250,00	109 000,00	0,00	8 284 250,00
		<i>wkład własny (WPF) ZIT</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2015-2019 (WPI)</i>	3 717 789,00	9 000,00	0,00	3 726 789,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 725 353,00	0,00	113 333,00	16 612 020,00
		<i>dofinansowanie (WPF) ZIT</i>	16 725 353,00	0,00	113 333,00	16 612 020,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 814,00	0,00	100 000,00	5 229 814,00
		<i>wkład własny (WPF) ZIT</i>	5 329 814,00	0,00	100 000,00	5 229 814,00
750	Administracja publiczna		43 200,00	0,00	12 000,00	31 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 200,00	0,00	12 000,00	31 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	0,00	12 000,00	12 200,00
		<i>sieć teleinformatyczna - II etap, klimatyzacja</i>	24 200,00	0,00	12 000,00	12 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		206 450,00	6 500,00	0,00	212 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 450,00	6 500,00	0,00	122 950,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 450,00	6 500,00	0,00	118 950,00
		<i>dotacja na zakup sprzętu (wkład własny gminy)</i>	112 450,00	6 500,00	0,00	118 950,00
801	Oświata i wychowanie		4 038 432,00	74 631,00	210 000,00	3 903 063,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 682 854,00	74 631,00	210 000,00	3 547 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 591,00	70 000,00	210 000,00	1 404 591,00
		<i>rozbudowa szkoły w Jerzykowie-UMiG (WPI)</i>	1 074 591,00	0,00	210 000,00	864 591,00
		<i>modernizacja sali gimnastycznej ZS Wronczyn</i>	160 000,00	70 000,00	0,00	230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 631,00	0,00	4 631,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	4 631,00	0,00	4 631,00
852	Pomoc społeczna		250 000,00	168 071,00	0,00	418 071,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		250 000,00	168 071,00	0,00	418 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	168 071,00	0,00	418 071,00
		<i>modernizacja budynku po "Ośrodku Zdrowia" dla potrzeb OPS</i>	<i>250 000,00</i>	<i>168 071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>418 071,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 040 051,00	6 000,00	0,00	1 046 051,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		325 000,00	6 000,00	0,00	331 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	6 000,00	0,00	331 000,00
		<i>Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2015-2019 (WPI)</i>	<i>295 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		2 458 761,00	5 525,00	2 025,00	2 462 261,00
92695	Pozostała działalność		1 956 372,00	5 525,00	2 025,00	1 959 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 372,00	5 525,00	0,00	1 939 897,00
		<i>fundusz sołecki</i>	<i>77 372,00</i>	<i>5 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 897,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	2 025,00	19 975,00
		<i>fundusz sołecki</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 025,00</i>	<i>19 975,00</i>
RAZEM WYDATKI			39 266 900,00	399 727,00	467 358,00	39 199 269,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLVIII/436/17 z dnia 28 września 2017r

Lp.	Sołectwo	Kwota w zł	Lp.	Przedsięwzięcie	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa
1	Borowo Młyn	21 157	1	Organizacja sołeckiego Dnia Kobiet (Borowo Młyn)	5 000	92195/4300
			2	Organizacja XII Biegów Majowych (Borowo Młyn)	6 500	92695/4300
			3	Budowa zespołu boisk sportowych i infrastruktury towarzyszącej - etap I (Borowo Młyn)	9 000	01095/6050
			4	Budowa zespołu boisk sportowych i infrastruktury towarzyszącej - etap I (Borowo Młyn)	657	92695/6050
2	Bociniec	11 750	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	2 200	92195/4300
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	3 150	92695/4300
			3	Zakup i montaż drewnianych ławostoiów na terenie świetlicy wiejskiej (Bociniec)	5 900	01095/4210
			4	Wykaszenie poboczy dróg gminnych (Bociniec)	500	60016/4300
3	Bednary	10 715	1	Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjno-sportowe - etap II (Bednary)	8 715	92695/6050
			2	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa Bednary (Bednary)	2 000	92195/4300
4	Biskupice	30 442	1	Zagospodarowanie terenów przyrodniczo-rekreacyjnych w Biskupicach - etap II (Biskupice)	25 000	92695/6050
			2	Doposażenie ZS w Biskupicach w pomoce dydaktyczno-naukowe (Biskupice)	3 000	80101/4240
			3	Szkolenia dla mieszkańców Sołectwa Biskupice z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy (Biskupice)	2 442	75495/4300
			4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupicach (Biskupice)	0	01095/4210
5	Góra	12 237	1	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (siłownia zewnętrzna) (Góra)	4 000	92695/6060
			2	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (plac zabaw) (Góra)	3 237	92695/4210
			3	Imprezy i festyny rodzinne i okolicznościowe (Góra)	5 000	92195/4300
6	Główna	13 242	1	Zakup materiałów na zagospodarowanie placu oraz świetlicy wiejskiej (Główna)	6 242	01095/4210
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych w Sołectwie Główna (Główna)	3 000	92195/4300
			3	Organizacja wydarzeń sportowych w Sołectwie Główna (Główna)	3 000	92695/4300
			4	Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i placu (Główna)	600	01095/4300
			5	Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i placu (Główna)	400	01095/4210
7	Jankowo	10 316	1	Prace remontowe w świetlicy (Jankowo)	3 000	01095/4270
			2	Budowa placu zabaw - etap II (Jankowo)	3 000	92695/6050
			3	Sołecki Dzień Dziecka (Jankowo)	1 500	92195/4300
			4	Zakup tłuczni na drogi gruntowe (Jankowo)	2 816	60016/4210
8	Jerzykowo	30 442	1	Zagospodarowanie działki przy ul. Wierzbowej w Jerzykowie wraz z wiatą blaszaną (Jerzykowo)	2 000	01095/4210
			2	Zagospodarowanie działki przy ul. Wierzbowej w Jerzykowie wraz z wiatą blaszaną (Jerzykowo)	4 442	01095/4300
			3	Organizacja Dnia Dziecka (Jerzykowo)	6 000	92195/4300
			4	Warsztaty dla seniorów (Jerzykowo)	3 000	92195/4300
			5	Organizacja Dnia Kobiet (Jerzykowo)	3 000	92195/4300
			6	Organizacja Dnia Sołectwa (Jerzykowo)	5 000	92195/4300
			7	Projekt zagospodarowania działki nr 158/1 pod inwestycje (Jerzykowo)	2 000	92695/6050
			8	Zakup wiaty blaszanej na składowanie sprzętu imprezowego (Jerzykowo)	80101/4210	
			9	Zakup tablicy interaktywnej w nowej części szkoły (Jerzykowo)	5 000	80101/4240
			10	Projekt zagospodarowania terenu szkoły od ul. Sosnowej (Jerzykowo)		80101/6050
9	Kociątkowa Górka	20 670	1	Przygotowanie projektu dokumentacji drogi z elementami oświetlenia w m. Kapalica (Kociątkowa Górka)	15 000	60016/6050
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Kociątkowa Górka (Kociątkowa Górka)	5 670	92195/4300
10	Kolata	17 143	1	Przygotowanie projektu boiska sportowego na działce nr 107, obręb Kolata (Kolata)	3 000	92695/6050
			2	Maszyna do ćwiczeń do siłowni zewnętrznej w Kowalskim (Kolata)	4 475	92695/6060
			3	Wiaty do spotkań w Kociątku (Kolata)	5 525	92695/6050
			4	Ławka w Kowalskim (Kolata)	1 000	92695/4210
			5	Spotkania z kulturą - imprezy kulturalne dla mieszkańców (Kolata)	3 143	92195/4300
11	Kocanowo	13 333	1	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kocanowo, wykaszanie poboczy i zakrzaczeń (Kocanowo)	2 500	60016/4300
			2	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych z nagrodami (Kocanowo)	4 000	92195/4300
			3	Wyposażenie świetlicy, zakup niezbędnego sprzętu (Kocanowo)	45	01095/4300
			4	Wyposażenie świetlicy, zakup niezbędnego sprzętu (Kocanowo)	6 788	01095/4210
12	Latalice	12 755	1	Wykonanie placu przy świetlicy z kostki typu poz-bruk - etap II (Latalice)	4 000	75412/6050
			2	Zakup kosiarki (Latalice)	2 755	01095/4210
			3	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Latalice)	3 000	92195/4300
13	Łągiewniki	16 225	4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Latalice)	3 000	92195/4300
			1	Zakup i montaż ławek na boisko piłkarskie w Łągiewnikach (Łągiewniki)	1 800	92695/4210
			2	Wydarzenie kulturalne (marzec) (Łągiewniki)	3 000	92195/4300
			3	Wydarzenie kulturalne (czerwiec) (Łągiewniki)	3 000	92195/4300
			4	Wydarzenie kulturalne (wrzesień) (Łągiewniki)	6 925	92195/4300
14	Podarzewo	9 163	5	Utrzymanie terenu zielonego wokół świetlicy wiejskiej (Łągiewniki)	1 500	92695/4300
			1	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Podarzewa (Podarzewo)	6 000	92195/4300
15	Polska Wieś	10 502	2	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Podarzewa (Podarzewo)	3 163	92695/4300
			1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa (Polska Wieś)	10 502	60016/4300
16	Pomaranowice	24 018	1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - etap II (Pomaranowice)	7 000	92695/6050
			2	Zakup monitoringu zewnętrznego (sala wiejska i boisko sportowe) (Pomaranowice)	0	80104/6050
			3	Zakup nagłośnienia i oświetlenia na imprezy integracyjne (Pomaranowice)	1 649	80104/4210
			4	Festyn rodzinny, warsztaty taneczne dla mieszkańców (Pomaranowice)	3 000	92195/4300
			5	Warsztaty dla seniorów z Klubu Seniora (Pomaranowice)	1 000	92195/4300
			6	Zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych (Pomaranowice)	0	80104/6060
			7	Remont boiska sportowego - modernizacja (Pomaranowice)	10 500	92695/6050
			8	Spotkanie Świąteczne mieszkańców Pomaranowic (Pomaranowice)	869	92195/4300
17	Promno	14 977	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Promno)	6 477	92195/4300
			2	Organizacja wydarzeń edukacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Promno)	8 500	92695/4300
18	Stęszewko	26 302	1	Siłownia dwuelementowa ustawiona na placu zabaw w Tucznie (Stęszewko)	7 000	92695/6060
			2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stęszewku, zakup obrusów i sprzętu kuchennego (Stęszewko)	3 000	01095/4210
			3	Imprezy integracyjne: Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Sprzątanie Świata (Stęszewko)	6 302	92195/4300
			4	Stół do ping-ponga zewnętrzny ustawiony przy placu zabaw w Stęszewku (Stęszewko)	4 500	92695/6060
			5	Zakup krzeseł i ławek (Stęszewko)	3 800	01095/4210
			6	Bieżące utrzymanie placu - wykaszanie traw dwukrotne przy świetlicy, sprzątanie dwukrotne świetlicy (Stęszewko)	1 700	01095/4300
19	Wagowo	14 003	1	Zakup wyposażenia świetlicy (Wagowo)	6 250	01095/4210
			2	Utrzymanie strony internetowej sołectwa (Wagowo)	250	75075/4300
			3	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Wagowo)	7 503	92195/4300
20	Węglewo	12 329	1	Wykonanie boiska sportowego przy świetlicy (Węglewo)	5 000	80101/6050
			2	Remont chodnika wzdłuż drogi na Węglewo (Węglewo)	0	60016/4270
			3	Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa (Węglewo)	2 329	92195/4300
			4	Remont chodnika wzdłuż drogi na Węglewo (Węglewo)	5 000	60016/6050
21	Wronczyn	11 081	1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wronczyn)	7 000	92695/6050
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, np. Dzień Seniora, warsztaty florystyczne, Mikołajki (Wronczyn)	2 000	92195/4300
			3	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa, np. Dzień Dziecka, nauka pływania (Wronczyn)	1 900	92695/4300
			4	Utrzymanie kosy spalinowej (Wronczyn)	127	01095/4300
			5	Utrzymanie kosy spalinowej (Wronczyn)	54	01095/4210
22	Złotniczek	15 068	1	Koszenie terenów gminnych (Złotniczek)	1 500	01095/4300
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Złotniczek (Złotniczek)	3 068	92195/4300
			3	Zakup elementów siłowni z montażem (Złotniczek)	10 500	92695/6050

357 870

357 870

Załącznik Nr 9a do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XLVIII/436/17 z dnia 28 września 2017r.

Fundusz sołecki na rok 2017				
Lp	klasyfikacja budżetowa ogółem	Nazwa zadania	kwota w zł	klasyfikacja budżetowa
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			57 603	
010/01095/4210		Zakup i montaż drewnianych lawosostów na terenie świetlicy wiejskiej (Bociniec)	5 900	01095/4210
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupicach (Biskupice)	0	01095/4210
		Zakup materiałów na zagospodarowanie placu oraz świetlicy wiejskiej (Główna)	6 242	01095/4210
		Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i placu (Główna)	400	01095/4210
		Wyposażenie świetlicy, zakup niezbędnego sprzętu (Kocanowo)	6 788	01095/4210
		Zakup kosiarzki (Latalice)	2 755	01095/4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Słeszewku, zakup obrusów i sprzętu kuchennego (Słeszewko)	3 000	01095/4210
		Zakup krzeseł i ławek (Słeszewko)	3 800	01095/4210
		Zakup wyposażenia świetlicy (Wagowo)	6 250	01095/4210
		Utrzymanie kosy spalinowej (Wroneczyn)	54	01095/4210
		Zagospodarowanie działki przy ul. Wierzbowej w Jerzykowie wraz z wiatą blaszaną (Jerzykowo)	2 000	01095/4210
			37 188	
010/01095/4270		Prace remontowe w świetlicy (Jankowo)	3 000	01095/4270
			3 000	
010/01095/4300		Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i placu (Główna)	600	01095/4300
		Bieżąca utrzymywanie placu - wykaszanie traw dwukrotne przy świetlicy, sprzątanie dwukrotne świetlicy (Słeszewko)	1 700	01095/4300
		Utrzymanie kosy spalinowej (Wroneczyn)	127	01095/4300
		Koszenie terenów gminnych (Złotnicki)	1 500	01095/4300
		Wyposażenie świetlicy, zakup niezbędnego sprzętu (Kocanowo)	45	01095/4300
		Zagospodarowanie działki przy ul. Wierzbowej w Jerzykowie wraz z wiatą blaszaną (Jerzykowo)	4 442	01095/4300
			8 414	
010/01095/6050		Budowa zespołu boisk sportowych i infrastruktury towarzyszącej - etap I (Borowo Młyn)	9 000	01095/6050
			9 000	
Dział 600 Transport i łączność			36 318	
600/60016/4210		Zakup tłucznia na drogi gruntowe (Jankowo)	2 816	60016/4210
			2 816	
600/60016/4270		Remont chodnika wzdłuż drogi na Węglewko (Węglewo)	0	60016/4270
			0	
600/60016/4300		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kocanowo, wykaszanie poboczy i zakrzaceń (Kocanowo)	2 500	60016/4300
		Bieżące utrzymywanie dróg gminnych na terenie sołectwa (Polska Wieś)	10 502	60016/4300
		Wykaszanie poboczy dróg gminnych (Bociniec)	500	60016/4300
			13 502	
600/60016/6050		Przygotowanie projektu dokumentacji drogi z elementami oświetlenia w m. Kapalica (Kociałkowa Góra)	15 000	60016/6050
		Remont chodnika wzdłuż drogi na Węglewko (Węglewo)	5 000	60016/6050
			20 000	
Dział 750 Urzędy Gmin			250	
750/75075/4300		Utrzymanie strony internetowej sołectwa (Wagowo)	250	75075/4300
			250	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 442	
754/75412/6050		Wykonanie placu przy świetlicy z kostki typu poz-bruk - etap II (Latalice)	4 000	75412/6050
			4 000	
754/75495/4300		Szkolenia dla mieszkańców Sołectwa Biskupice z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy (Biskupice)	2 442	75495/4300
			2 442	
Dział 801 Oświata i wychowanie			14 649	
801/80101/4210		Zakup wiaty blaszanej na składowanie sprzętu imprezowego (Jerzykowo)	0	80101/4210
			0	
801/80101/4240		Zakup tablicy interaktywnej w nowej części szkoły (Jerzykowo)	5 000	80101/4240
		Doposażenie ZS w Biskupicach w pomoce dydaktyczno-naukowe (Biskupice)	3 000	80101/4240
			8 000	
801/80101/6050		Projekt zagospodarowania terenu szkoły od ul. Sosnowej (Jerzykowo)	0	80101/6050
		Wykonanie boiska sportowego przy świetlicy (Węglewo)	5 000	80101/6050
			5 000	
801/80104/4210		Zakup nagłośnienia i oświetlenia na imprezy integracyjne (Pomaranzowice)	1 649	80104/4210
			1 649	
801/80104/6050		Zakup monitoringu zewnętrznego (sala wiejska i boisko sportowe) (Pomaranzowice)	0	80104/6050
			0	
801/80104/6060		Zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych (Pomaranzowice)	0	80104/6060
			0	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			102 986	
921/92195/4300		Organizacja sołectw Dnia Kobiet (Borowo Młyn)	5 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	2 200	92195/4300
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa Bednary (Bednary)	2 000	92195/4300
		Imprezy i festyny rodzinne i okolicznościowe (Góra)	5 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych w Sołectwie Główna (Główna)	3 000	92195/4300
		Sołectwa Dzień Dziecka (Jankowo)	1 500	92195/4300
		Organizacja Dnia Dziecka (Jerzykowo)	6 000	92195/4300
		Warsztaty dla seniorów (Jerzykowo)	3 000	92195/4300
		Organizacja Dnia Kobiet (Jerzykowo)	3 000	92195/4300
		Organizacja Dnia Sołectwa (Jerzykowo)	5 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Kociałkowa Góra (Kociałkowa Góra)	5 670	92195/4300
		Spotkania z kulturą - imprezy kulturalne dla mieszkańców (Kołata)	3 143	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych z nagrodami (Kocanowo)	4 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Latalice)	3 000	92195/4300
		Wydarzenie kulturalne (marzec) (Łagiewniki)	3 000	92195/4300
		Wydarzenie kulturalne (czerwiec) (Łagiewniki)	3 000	92195/4300
		Wydarzenie kulturalne (wrzesień) (Łagiewniki)	6 925	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Podarzewa (Podarzewo)	6 000	92195/4300
		Festyn rodzinny, warsztaty taneczne dla mieszkańców (Pomaranzowice)	3 000	92195/4300
		Spotkanie Świąteczne mieszkańców Pomaranzowic (Pomaranzowice)	869	92195/4300
		Warsztaty dla seniorów z Klubu Seniora (Pomaranzowice)	1 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Promno)	6 477	92195/4300
		Imprezy integracyjne: Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Sprzątanie Świata (Słeszewko)	6 302	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Wagowo)	7 503	92195/4300
		Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa (Węglewo)	3 329	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, np. Dzień Seniora, warsztaty florystyczne, Mikołajki (Wroneczyn)	2 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Złotnicki (Złotnicki)	3 068	92195/4300
			102 986	
Dział 926 Kultura fizyczna			139 622	
926/92695/4210		Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (plac zabaw) (Góra)	3 237	92695/4210
		Ławka w Kowalskim (Kołata)	1 000	92695/4210
		Zakup i montaż ławek na boisko piłkarskie w Łagiewnikach (Łagiewniki)	1 800	92695/4210
		Wiaty do spotkań w Kołacie (Kołata)	0	92695/4210
			6 037	
926/92695/4300		Organizacja XII Biegów Majowych (Borowo Młyn)	6 500	92695/4300
		Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	3 150	92695/4300
		Organizacja wydarzeń sportowych w Sołectwie Główna (Główna)	3 000	92695/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Latalice)	3 000	92695/4300
		Utrzymanie terenu zielonego wokół świetlicy wiejskiej (Łagiewniki)	1 500	92695/4300
		Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Podarzewa (Podarzewo)	3 163	92695/4300
		Organizacja wydarzeń edukacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Promno)	6 500	92695/4300
		Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa, np. Dzień Dziecka, nauka pływania (Wroneczyn)	1 900	92695/4300
			30 713	
926/92695/6050		Budowa zespołu boisk sportowych i infrastruktury towarzyszącej - etap I (Borowo Młyn)	657	92695/6050
		Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjno-sportowe - etap II (Bednary)	8 715	92695/6050
		Zagospodarowanie terenów przyrodniczo-rekreacyjnych w Biskupicach - etap II (Biskupice)	25 000	92695/6050
		Budowa placu zabaw - etap II (Jankowo)	3 000	92695/6050
		Projekt zagospodarowania działki nr 158/1 pod inwestycje (Jerzykowo)	2 000	92695/6050
		Przygotowanie projektu boiska sportowego na działce nr 107, obręb Kołata (Kołata)	3 000	92695/6050
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - etap II (Pomaranzowice)	7 000	92695/6050
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wroneczyn)	7 000	92695/6050
		Zakup elementów siłowni z montażem (Złotnicki)	10 500	92695/6050
		Remont boiska sportowego - modernizacja (Pomaranzowice)	10 500	92695/6050
		Wiaty do spotkań w Kołacie (Kołata)	5 525	92695/6050
			82 897	
926/92695/6060		Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (siłownia zewnętrzna) (Góra)	4 000	92695/6060
		Wieżnia do ćwiczeń do siłowni zewnętrznej w Kowalskim (Kołata)	4 475	92695/6060
		Zakup urządzenia na plac zabaw w Kołacie - pawilona zbudowana z fin (Kołata)	0	92695/6060
		Siłownia dwuelementowa ustawiona na placu zabaw w Tucznie (Słeszewko)	7 000	92695/6060
		Siódki do ping-ponga zewnętrzny ustawiony przy placu zabaw w Słeszewku (Słeszewko)	4 500	92695/6060
			19 975	
ogółem wartość funduszu sołectw na rok 2017			357 870	