



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Poz. 3499

UCHWAŁA NR XXXVIII/350/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 23 lutego 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu gminy Pobiedziska na rok 2017 ulega umniejszeniu o 2.048.898 zł i po zmianach wynosi 98.577.590 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74.167.776 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 24.409.814 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 13.843.952 zł,
- 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 19.306.438 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu gminy Pobiedziska na rok 2017 ulega zwiększeniu o 3.451.102 zł i po zmianach wynosi 104.450.940 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.018.076 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 36.432.864 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 13.843.952 zł,

- 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 23.727.081 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wartość rezerw ulega zmianom i wynosi:

- 1) ogólna w wysokości 131.472 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.224.136 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.500 zł,
 - b) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 614.136 zł,
 - c) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 50.000 zł,
 - d) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 349.500 zł, w tym:
 - na odprawy emerytalne, zmianę regulaminu wynagradzania, zasiłki na zagospodarowanie, awanse zawodowe w jednostkach oświaty – 310.000 zł,
 - na odprawy emerytalne w urzędzie – 39.500 zł.

§ 4. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.810.305 zł, Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.248.217 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 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.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 5.873.350 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.793.270 zł.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 4.919.920 zł.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.293.270 zł, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.873.350 zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.919.920 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.293.270 zł,
- 3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 12. 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 XXXVIII/350/17 z dnia 2017-02-23

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		2 250,00	1 253,00	0,00	3 503,00
	01095	Pozostała działalność	2 250,00	1 253,00	0,00	3 503,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 253,00	0,00	1 553,00
600	Transport i łączność		23 920 804,00	0,00	870 819,00	23 049 985,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 687 204,00	0,00	870 819,00	22 816 385,00
		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	19 997 204,00	0,00	870 819,00	19 126 385,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 619 771,00	0,00	620 000,00	2 999 771,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 619 771,00	0,00	620 000,00	2 999 771,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	0,00	10 000,00	310 000,00
		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	1 250 781,00	0,00	180 000,00	1 070 781,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	430 000,00	1 570 000,00
750	Administracja publiczna		301 989,00	46 094,00	0,00	348 083,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	46 094,00	0,00	46 094,00
		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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	46 094,00	0,00	46 094,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		38 992 407,00	0,00	8 092,00	38 984 315,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 860 551,00	0,00	8 092,00	19 852 459,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 360 551,00	0,00	8 092,00	19 352 459,00
758	Różne rozliczenia		17 162 983,00	0,00	342 072,00	16 820 911,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 947 093,00	0,00	342 072,00	15 605 021,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 947 093,00	0,00	342 072,00	15 605 021,00
801	Oświata i wychowanie		2 180 466,00	26,00	240 866,00	1 939 626,00
	80101	Szkoły podstawowe	334 655,00	26,00	26,00	334 655,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	26,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	49 700,00	0,00	26,00	49 674,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		1 482 604,00	0,00	240 840,00	1 241 764,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 004 838,00	0,00	240 840,00	763 998,00
852	Pomoc społeczna		282 009,00	284,00	0,00	282 293,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 155,00	266,00	0,00	20 421,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266,00	0,00	266,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 847,00	18,00	0,00	38 865,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	18,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 377,00	133 959,00	149 377,00	133 959,00
85395	Pozostała działalność		149 377,00	133 959,00	149 377,00	133 959,00
	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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	133 959,00	0,00	133 959,00
	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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	149 377,00	0,00	149 377,00	0,00
855	Rodzina		13 679 585,00	712,00	0,00	13 680 297,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 304 670,00	712,00	0,00	4 305 382,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	212,00	0,00	1 012,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	500,00
RAZEM DOCHODY			100 626 488,00	182 328,00	2 231 226,00	98 577 590,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVIII/350/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

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)	9 657	92695/6050
2	Bociniec	11 750	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	2 400	92195/4300
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	3 350	92695/4300
3	Bednary	10 715	3	Zakup i montaż drewnianych lawostół na terenie świetlicy wiejskiej (Bociniec)	6 000	01095/4210
			1	Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjno-sportowe - etap II (Bednary)	8 715	92695/6050
4	Biskupice	30 442	2	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa Bednary (Bednary)	2 000	92195/4300
			1	Zagospodarowanie terenów przyrodniczo-rekreacyjnych w Biskupicach - etap II (Biskupice)	15 000	92695/6050
			2	Doposażenie ZS w Biskupicach w formie dydaktyczno-naukowe (Biskupice)	3 000	80101/4240
			3	Szkolenia dla mieszkańców Sołectwa Biskupice z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy (Biskupice)	2 442	75495/4300
5	Góra	12 237	4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupicach (Biskupice)	10 000	01095/4210
			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
6	Główna	13 242	3	Imprezy i festyny rodzinne i okolicznościowe (Góra)	5 000	92195/4300
			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
7	Jankowo	10 316	5	Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i placu (Główna)	400	01095/4210
			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
8	Jerzykowo	30 442	4	Zakup tłucznia na drogi gruntowe (Jankowo)	2 816	60016/4210
			1	Organizacja Dnia Dziecka (Jerzykowo)	6 000	92195/4300
			2	Warsztaty dla seniorów (Jerzykowo)	3 000	92195/4300
			3	Organizacja Dnia Kobiet (Jerzykowo)	3 000	92195/4300
			4	Organizacja Dnia Sołectwa (Jerzykowo)	5 000	92195/4300
			5	Projekt zagospodarowania działki nr 159/1 pod inwestycje (Jerzykowo)	2 000	92695/6050
			6	Zakup wiaty blaszanej na składowanie sprzętu imprezowego (Jerzykowo)	1 442	80101/4210
			7	Zakup tablicy interaktywnej w nowej części szkoły (Jerzykowo)	5 000	80101/4240
8	Projekt zagospodarowania terenu szkoły od ul. Sosnowej (Jerzykowo)	5 000	80101/6050			
9	Kociałkowa Górka	20 670	1	Przygotowanie projektu dokumentacji drogi z elementami oświetlenia w m. Kapalice (Kociałkowa Górka)	15 000	60016/6050
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Sołectwa Kociałkowa Górka (Kociałkowa 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)	6 500	92695/6060
			3	Wiata do spotkań w Kolacie (Kolata)	3 500	92695/4210
			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 zakrzaceń (Kocanowo)	2 500	60016/4300
			2	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych z nagrodami (Kocanowo)	4 000	92195/4300
			3	Wyposażenie świetlicy, zakup niezbędnego sprzętu (Kocanowo)	6 833	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	Lagiewniki	16 225	4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa (Latalice)	3 000	92695/4300
			1	Zakup i montaż ławek na boisko piłkarskie w Lagiewnikach (Lagiewniki)	1 800	92695/4210
			2	Wydarzenie kulturalne (marzec) (Lagiewniki)	3 000	92195/4300
			3	Wydarzenie kulturalne (czerwiec) (Lagiewniki)	3 000	92195/4300
			4	Wydarzenie kulturalne (wrzesień) (Lagiewniki)	6 925	92195/4300
14	Podarzewo	9 163	5	Utrzymanie terenu zielonego wokół świetlicy wiejskiej (Lagiewniki)	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	Pomarzanowice	24 018	1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - etap II (Pomarzanowice)	7 000	92695/6050
			2	Zakup monitoringu zewnętrznego (sala wiejska i boisko sportowe) (Pomarzanowice)	6 500	80104/6050
			3	Zakup nagłośnienia i oświetlenia na imprezy integracyjne (Pomarzanowice)	2 000	80104/4210
			4	Festyn rodzinny, warsztaty taneczne dla mieszkańców (Pomarzanowice)	3 518	92195/4300
			5	Warsztaty dla seniorów z Klubu Seniora (Pomarzanowice)	1 000	92195/4300
			6	Zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych (Pomarzanowice)	4 000	80104/6060
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 dwukrotnie przy świetlicy, sprzątanie dwukrotnie 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)	5 000	60016/4270
			3	Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa (Węglewo)	2 329	92195/4300
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, Mikolajki (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 spalniającej (Wronczyn)	181	01095/4300
22	Złotnicki	15 068	1	Koszenie terenów gminnych (Złotnicki)	1 500	01095/4300
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Złotnicki (Złotnicki)	3 068	92195/4300
			3	Zakup elementów siłowni z montażem (Złotnicki)	10 500	92695/6050
		357 870			357 870	

Zał. Nr 9a do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVIII/350/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

Fundusz sołecki na rok 2017				
Lp	klasyfikacja budżetowa ogółem	Nazwa zadania	kwota w zł	klasyfikacja budżetowa
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			52 261	
010/01095/4210		Zakup i montaż drewnianych lawostolów na terenie świetlicy wiejskiej (Bociniec)	6 000	01095/4210
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupicach (Biskupice)	10 000	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)	6 833	01095/4210
		Zakup kosiarz (Latalice)	2 755	01095/4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stęszewku, zakup obrusów i sprzętu kuchennego (Stęszewko)	3 000	01095/4210
		Zakup krzeseł i ławek (Stęszewko)	3 800	01095/4210
		Zakup wyposażenia świetlicy (Wągowo)	6 250	01095/4210
			45 280	
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
		Bieżące utrzymanie placu - wykaszanie traw dwukrotnie przy świetlicy, sprzątanie dwukrotnie świetlicy (Stęszewko)	1 700	01095/4300
		Utrzymanie kosi spalinowej (Wroneczyn)	1 181	01095/4300
		Koszenie terenów gminnych (Złotniczki)	1 500	01095/4300
			3 981	
Dział 600 Transport i łączność			35 818	
600/60016/4210		Zakup tłucznia na drogi gruntowe (Jankowo)	2 816	60016/4210
			2 816	
600/60016/4270		Remont chodnika wzdłuż drogi na Węglewo (Węglewo)	5 000	60016/4270
			5 000	
600/60016/4300		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kocanowo, wykaszanie poboczy i zakrzacek (Kocanowo)	2 500	60016/4300
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa (Polska Wieś)	10 503	60016/4300
			13 002	
600/60016/6050		Przygotowanie projektu dokumentacji drogi z elementami oświetlenia w m. Kapalice (Kociałkowa Góra)	15 000	60016/6050
			15 000	
Dział 750 Urzędy Gmin			250	
750/75075/4300		Utrzymanie strony internetowej sołectwa (Wągowo)	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			31 842	
801/80101/4210		Zakup warty blaszanej na składowanie sprzętu imprezowego (Jerzykowo)	1 442	80101/4210
			1 442	
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)	5 000	80101/6050
		Wykonanie boiska sportowego przy świetlicy (Węglewo)	5 000	80101/6050
			10 000	
801/80104/4210		Zakup nagłośnienia i oświetlenia na imprezy integracyjne (Pomarzanowice)	2 000	80104/4210
			2 000	
801/80104/6050		Zakup montażu zewnętrznego (sala wiejska i boisko sportowe) (Pomarzanowice)	6 500	80104/6050
			6 500	
801/80104/6060		Zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych (Pomarzanowice)	4 000	80104/6060
			4 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			102 835	
921/92195/4300		Organizacja sołectwskiego Dnia Kobiet (Borowo Młyn)	5 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	2 400	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
		Sołectwo 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 (Kolata)	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 (mężczyźni) (Łagiewniki)	3 000	92195/4300
		Wydarzenie kulturalne (kobiet) (Łagiewniki)	3 000	92195/4300
		Wydarzenie kulturalne (mężczyźni) (Łagiewniki)	6 925	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Podarzewa (Podarzewo)	6 000	92195/4300
		Festyn rodzinny, warsztaty taneczne dla mieszkańców (Pomarzanowice)	3 518	92195/4300
		Warsztaty dla seniorów z Klubu Seniora (Pomarzanowice)	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 (Stęszewko)	4 302	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Wągowo)	7 503	92195/4300
		Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa (Węglewo)	2 329	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, np. Dzień Seniora, warsztaty florystyczne, Mikotajki (Wroneczyn)	2 000	92195/4300
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Złotniczki (Złotniczki)	3 068	92195/4300
			102 835	
Dział 926 Kultura fizyczna			128 322	
926/92695/4210		Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (plac zabaw) (Góra)	3 237	92695/4210
		Ławka w Kowalskim (Kolata)	1 000	92695/4210
		Zakup i montaż ławek na boisko piłkarskie w Łagiewnikach (Łagiewniki)	1 800	92695/4210
		Warta do sportów w Kolacie (Kolata)	3 500	92695/4210
			9 537	
926/92695/4300		Organizacja XII Biegów Majowych (Borowo Młyn)	6 500	92695/4300
		Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	3 350	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)	8 500	92695/4300
		Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa, np. Dzień Dziecka, nauka pływania (Wroneczyn)	1 500	92695/4300
			30 913	
926/92695/6050		Budowa zespołu boisk sportowych i infrastruktury towarzyszącej - etap I (Borowo Młyn)	9 657	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)	15 000	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 Kolata (Kolata)	3 000	92695/6050
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - etap II (Pomarzanowice)	7 000	92695/6050
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wroneczyn)	7 000	92695/6050
		Zakup elementów siłowni z montażem (Złotniczki)	10 500	92695/6050
			65 872	
926/92695/6060		Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (siłownia zewnętrzna) (Góra)	4 000	92695/6060
		Maszyna do ćwiczeń do siłowni zewnętrznej w Kowalskim (Kolata)	6 500	92695/6060
		Zakup urządzenia na plac zabaw w Kolacie - bieżymca zbudowana z lin (Kolata)	0	92695/6060
		Siłownia dwuletniowa ustawiona na placu zabaw w Tucznie (Stęszewko)	7 000	92695/6060
		Siłki do ping-ponga zewnętrzny ustawiony przy placu zabaw w Stęszewku (Stęszewko)	4 500	92695/6060
			22 000	
ogółem wartość funduszu sołectwskiego na rok 2017			357 870	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVIII/350/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2017 dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje celowe na rok 2017				Plan 2017
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	
600			Transport i łączność	171 180,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 180,00
		2310	dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 180,00
750			Administracja publiczna	11 625,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 625,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 625,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80110		Gimnazja	500,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
ogółem				478 305,00

dotacje podmiotowe na rok 2017				Plan 2017
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92116		Biblioteki	582 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00
ogółem				1 332 000,00

wartość dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem **1 810 305,00****Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2017 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

dotacje podmiotowe na rok 2017				Plan 2017
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	
801			Oświata i wychowanie	3 457 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 982,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 982,00
	80104		Przedszkola	3 112 159,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 158,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 277 001,00
	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	90 313,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 805,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 508,00
	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	101 683,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 683,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
ogółem				3 557 137,00

dotacje celowe na rok 2017				Plan 2017
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 080,00
	75412		Óchołnicze strażne pożarne	178 080,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 080,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		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	60 000,00
855			Rodzina	123 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	123 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektorów finansów publicznych	123 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00
	92195		Pozostała działalność	22 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00
926			Kultura fizyczna	307 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00
ogółem				691 080,00

wartość dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem **4 248 217,00**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVIII/350/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

I Przychody		Plan 2017	U.R. 26.01.17	U.R. 23.02.17	Plan 2017
par	treść				
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 341 334	-48 064	0	5 293 270
	a) kredyt	4 800 000	-800 000		4 000 000
	b) pożyczka NFOŚiGW Warszawa	541 334	751 936		1 293 270
					0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0	0	5 500 000	5 500 000
	ogółem	5 341 334	-48 064	5 500 000	10 793 270

II Rozchody

II Rozchody		Plan 2017	U.R. 26.01.17	U.R. 23.02.17	Plan 2017
par	treść				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 919 920			4 919 920
	w tym:				
	NFOŚiGW Warszawa (pożyczka 2016-2017)	120 000			120 000
	PKO BP SA w Poznaniu (2013, 2015)	1 399 920			1 399 920
	Bank BPS Łódź (2016)	400 000			400 000
	PeKaO SA w Poznaniu (2011,2012)	2 400 000			2 400 000
	BGK w Poznaniu (2014)	600 000			600 000
	ogółem	4 919 920	0		4 919 920

Zbilansowanie budżetu

Dochody				98 577 590,00
Przychody				10 793 270,00
	ogółem			109 370 860,00
Wydatki				104 450 940,00
Rozchody				4 919 920,00
	ogółem			109 370 860,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXVIII/350/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

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	
						4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135
						4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886
						4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 056
						4119	składki na ubezpieczenie społeczne	324
						4120	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	
						4171	wynagrodzenia bezosobowe	11 000
						4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 298
						4301	zakup usług pozostałych	3 712
						4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330
						4421	podróże służbowe zagraniczne	38 413
						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	
						4211	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
						4301	zakup usług pozostałych	18 429
						4421	podróże służbowe zagraniczne	31 000
						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	
						4171	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
						4211	zakup materiałów i wyposażenia	10 238
						4301	zakup usług pozostałych	18 121
						4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475
						4421	podróże służbowe zagraniczne	22 969
						4431	różne opłaty i składki	1 517
				0			58 320	

5. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska 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	
						4171	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
						4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 278
						4301	zakup usług pozostałych	3 200
						4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
						4421	podróże służbowe zagraniczne	25 000
						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	2 665
					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	22 862
				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	38 760
					4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 141
					4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 853
					4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 073
					4127	składki na Fundusz Pracy	1 102
					4129	składki na Fundusz Pracy	291
					4177	wynagrodzenia bezosobowe	68 852
					4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 092
					4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 906
					4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 94
					4267	zakup energii	2 684
					4269	zakup energii	3 16
					4307	zakup usług pozostałych	2 684
					4309	zakup usług pozostałych	3 16
					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
				133 959			157 601

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

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	715 051
						dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
				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 Pobodziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobodziskach i Pobodziskach - Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego", nr projektu RPWP.03.03.03-0004/16

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	19 126 385			22 549 207
	60016		Drogi publiczne gminne	19 126 385			22 549 207
		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	19 997 204
				19 126 385	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 003
				19 126 385			22 549 207

10. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 projekt: "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pobodziska 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			51 215
		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		4307	zakup usług pozostałych	46 094
				46 094	4309	zakup usług pozostałych	5 121
				46 094			51 215

dochody ogółem

19 306 438

wydatki ogółem

23 727 081

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXXVIII/350/17 z dnia 2017-02-23

Budżet na rok 2017

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2017 W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 481 683,00	1 934 585,00	24 000,00	30 392 268,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	591 600,00	0,00	591 600,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	591 600,00	0,00	591 600,00
		zwrot dotacji dla Powiatu (środki z ZIT ul. K. Odnowiciela-85%)	0,00	591 600,00	0,00	591 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 481 683,00	1 342 985,00	24 000,00	29 800 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 219 287,00	56 174,00	24 000,00	7 251 461,00
		wkład własny (WPF) ZIT	46 287,00	32 174,00	0,00	78 461,00
		Budowa zaplecza technicznego do obsługi autobusów Zintegrowane Wezły Przesiadkowe	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		budowa dróg i chodników, obwodnicy, zintegrowanych węzłów przesiadkowych, parkingów, przystanków, targowiska, kanalizacji deszczowej w drogach na terenie Gminy Pobiedziska	3 468 000,00	0,00	24 000,00	3 444 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 192,00	1 286 811,00	0,00	2 552 003,00
		wkład własny (WPF) ZIT	1 265 192,00	1 286 811,00	0,00	2 552 003,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00	65 000,00	0,00	315 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	65 000,00	0,00	315 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	0,00	115 000,00
		odszkodowania za wykup gruntów pod drogi i kanalizację, wykup gruntów przez Gminę z tytułu zmiany przeznaczenia gruntów	50 000,00	65 000,00	0,00	115 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 566 394,00	258 697,00	0,00	1 825 091,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 235 894,00	258 697,00	0,00	1 494 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 894,00	258 697,00	0,00	1 494 591,00
		rozbudowa szkoły w Jerzykowie	849 894,00	224 697,00	0,00	1 074 591,00
		rozbudowa szkoły w Jerzykowie	216 000,00	34 000,00	0,00	250 000,00
926	Kultura fizyczna		2 143 372,00	41 502,00	3 500,00	2 181 374,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	118 000,00	41 502,00	0,00	159 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	41 502,00	0,00	109 502,00
		Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego woj. wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	58 000,00	41 502,00	0,00	99 502,00
	92695	Pozostała działalność	2 025 372,00	0,00	3 500,00	2 021 872,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	3 500,00	22 000,00
		fundusz sołecki	25 500,00	0,00	3 500,00	22 000,00
RAZEM WYDATKI			34 160 580,00	2 299 784,00	27 500,00	36 432 864,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXXVIII/350/17 z dnia 2017-02-23

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		326 161,00	1 253,00	0,00	327 414,00
	01095	Pozostała działalność	236 161,00	1 253,00	0,00	237 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 505,00	1 253,00	0,00	47 758,00
600	Transport i łączność		31 428 781,00	1 934 585,00	24 000,00	33 339 366,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	233 630,00	591 600,00	0,00	825 230,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	591 600,00	0,00	591 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 023 971,00	1 342 985,00	24 000,00	32 342 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 219 287,00	56 174,00	24 000,00	7 251 461,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 192,00	1 286 811,00	0,00	2 552 003,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 642 300,00	120 000,00	0,00	1 762 300,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	835 000,00	39 200,00	0,00	874 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 000,00	39 200,00	0,00	434 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 300,00	80 800,00	0,00	888 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	8 000,00	0,00	79 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 800,00	0,00	37 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	5 000,00	0,00	15 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	0,00	115 000,00
710	Działalność usługowa		226 700,00	148 094,00	0,00	374 794,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 700,00	148 094,00	0,00	321 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	700,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	3 000,00	0,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	144 394,00	0,00	292 894,00
750	Administracja publiczna		6 899 217,00	91 400,00	40 000,00	6 950 617,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 692 900,00	40 000,00	40 000,00	5 692 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	0,00	40 000,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	40 000,00	0,00	420 000,00
	75095	Pozostała działalność	406 213,00	51 400,00	0,00	457 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	0,00	185,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 094,00	0,00	46 094,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 121,00	0,00	5 121,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		964 742,00	2 442,00	2 442,00	964 742,00
	75495	Pozostała działalność	139 914,00	2 442,00	2 442,00	139 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 914,00	2 442,00	2 442,00	49 914,00
758	Różne rozliczenia		776 608,00	109 446,00	33 346,00	852 708,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	669 508,00	109 446,00	33 346,00	745 608,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	669 508,00	109 446,00	33 346,00	745 608,00
801	Oświata i wychowanie		27 320 313,00	1 078 674,00	167 161,00	28 231 826,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 211 749,00	605 031,00	82 848,00	13 733 932,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 320,00	0,00	64 338,00	152 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 322 551,00	12 341,00	0,00	6 334 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 429,00	0,00	18 510,00	509 919,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	133 993,00	0,00	733 993,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 894,00	258 697,00	0,00	1 494 591,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 915,00	2 560,00	0,00	197 475,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 560,00	0,00	7 560,00
	80104	Przedszkola	6 344 284,00	455 528,00	533,00	6 799 279,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	135 158,00	0,00	835 158,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	277 001,00	0,00	2 277 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 906,00	2 323,00	0,00	1 912 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 623,00	682,00	533,00	141 772,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	40 364,00	0,00	240 364,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	741,00	7 259,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	741,00	7 259,00
	80110	Gimnazja	3 684 139,00	14 875,00	0,00	3 699 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 711,00	14 875,00	0,00	230 586,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	786 472,00	237,00	0,00	786 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 533,00	237,00	0,00	12 770,00
	80120	Licea ogólnokształcące	284 671,00	0,00	97,00	284 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 167,00	0,00	97,00	19 070,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	753 455,00	22,00	391,00	753 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 879,00	22,00	391,00	22 510,00
	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	525 769,00	35,00	61 810,00	463 994,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	52 195,00	47 805,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	0,00	7 492,00	42 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 239,00	35,00	2 123,00	20 151,00
	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	1 305 132,00	386,00	20 741,00	1 284 777,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	8 317,00	101 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 930,00	0,00	282,00	865 648,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 373,00	386,00	12 142,00	58 617,00
852	Pomoc społeczna		3 533 047,00	2 966,00	208,00	3 535 805,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	200,00	200,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	0,00	300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 241,00	2 766,00	8,00	290 999,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	266,00	1 266,00	0,00	1 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 975,00	0,00	8,00	287 967,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		157 593,00	157 601,00	157 593,00	157 601,00
	85395	Pozostała działalność	157 593,00	157 601,00	157 593,00	157 601,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 216,00	0,00	8 216,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 760,00	0,00	38 760,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 141,00	0,00	11 141,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 853,00	0,00	7 853,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 602,00	0,00	9 602,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 073,00	0,00	2 073,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 102,00	0,00	1 102,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	291,00	0,00	291,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 852,00	0,00	68 852,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 092,00	0,00	8 092,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 906,00	0,00	5 906,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	694,00	0,00	694,00
	4267	Zakup energii	0,00	2 684,00	0,00	2 684,00
	4269	Zakup energii	0,00	316,00	0,00	316,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 684,00	0,00	2 684,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	316,00	0,00	316,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 487,00	0,00	4 487,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	527,00	0,00	527,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 631,00	0,00	1 631,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	192,00	0,00	192,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		754 274,00	3 177,00	0,00	757 451,00
	85401	Świetlice szkolne	744 274,00	3 177,00	0,00	747 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 421,00	3 177,00	0,00	42 598,00
855	Rodzina		13 867 770,00	54 712,00	0,00	13 922 482,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 374 915,00	250,00	0,00	9 375 165,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 980,00	1 462,00	0,00	4 293 442,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 250,00	0,00	3 250,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	212,00	0,00	712,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	53 000,00	0,00	123 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	53 000,00	0,00	123 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 855 378,00	130 000,00	0,00	6 985 378,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 357 000,00	130 000,00	0,00	1 487 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	260 000,00
926	Kultura fizyczna		3 668 472,00	45 002,00	3 500,00	3 709 974,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 280 650,00	41 502,00	0,00	1 322 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	41 502,00	0,00	109 502,00
	92695	Pozostała działalność	2 062 322,00	3 500,00	3 500,00	2 062 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,00	3 500,00	0,00	9 537,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	3 500,00	22 000,00
RAZEM WYDATKI			100 999 838,00	3 879 352,00	428 250,00	104 450 940,00