



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 6357

UCHWAŁA NR LXII/512/22 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje:

W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLVIII/415/21 z dnia 16 grudnia 2021 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/717/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LII/430/22 z dnia 27 stycznia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/726/22 z dnia 31 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LIII/444/22 z dnia 24 lutego 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/737/22 z dnia 28 lutego 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/744/22 z dnia 04 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LIV/452/22 z dnia 24 marca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/765/22 z dnia 31 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LV/460/22 z dnia 04 kwietnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/771/22 z dnia 05 kwietnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/778/22 z dnia 15 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LVI/463/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/788/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LVIII/483/22 z dnia 26 maja 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/813/22 z dnia 31 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LX/497/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/842/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXI/507/22 z dnia 14 lipca 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/851/22 z dnia 29 lipca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu Gminy Pobiedziska nie ulega zmianie i wynosi 125.310.377,42 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 111.436.452,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.873.924,96 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 16.609.814,85 zł,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 304.473,00 zł,
- 3) dotacje i środki na realizację programów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 3.324.490,00 zł,
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 163.327,00 zł,
- 5) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.928.550,31 zł,
- 6) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 32.662,99 zł,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 77.600,00 zł.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu Gminy Pobiedziska nie ulega zmianie i wynosi 146.605.896,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 117.319.264,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29.286.632,55 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 16.609.814,85 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 304.473,00 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 5.265.681,60 zł zgodnie z zał. Nr 5,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.928.550,31 zł,
- 5) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 819.058,02 zł,
- 6) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 77.600,00 zł.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.800.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.040.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.260.000 zł.

§ 4. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska
(-) Barbara Widelicka

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr LXII/512/22 z dnia 2022-08-10

Budżet na rok 2022

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			125 310 377,42	0,00	125 310 377,42

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr LXII/512/22 z dnia 2022-08-10

Budżet na rok 2022

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 899 697,44	32 000,00	1 931 697,44
	01095	Pozostała działalność	1 782 697,44	32 000,00	1 814 697,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 795,00	-39 000,00	756 795,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 972,00	71 000,00	118 972,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 284 065,00	-25 000,00	3 259 065,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 562,00	-25 000,00	1 540 562,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 026,00	-25 000,00	510 026,00
926	Kultura fizyczna		4 948 153,00	-7 000,00	4 941 153,00
	92695	Pozostała działalność	2 368 603,00	-7 000,00	2 361 603,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 488,00	-7 000,00	2 113 488,00
RAZEM WYDATKI			146 605 896,84	0,00	146 605 896,84

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LXII/512/22 z dnia 2022-08-10

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. "Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa Główna poprzez remont świetlicy wiejskiej" LGD Trakt Piastów, Poddziałanie 19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014 - 2020

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	do 2022	
								Wydanki	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 414,00	010			Rolnictwo i łowiectwo	170 386,00
	01095		Pozostała działalność	51 414,00		01095		Pozostała działalność	170 386,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 414,00			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 414,00
							6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 972,00
				51 414,00					170 386,00

2. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach Erasmus+ Nr umowy 2020-1-IT02-KA229-079309_8 "Planowa interwencja wspólnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	do 2022	
								Wydanki	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	0,00	801			Oświata i wychowanie	93 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00		80101		Szkoły podstawowe	93 614,00
							4111	składki na ubezpieczenie społeczne	2 033,00
							4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00
							4171	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
							4211	zakup materiałów i wyposażenia	12 469,00
							4301	zakup usług pozostałych	36 329,00
							4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
							4421	podróże służbowe zagraniczne	30 930,00
							4431	inne opłaty i składki	1 000,00
				0,00					93 614,00

3. "Smakuj życie" - Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	do 2022	
								Wydanki	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	555 754,00	852			Pomoc społeczna	957 544,00
	85295		Pozostała działalność	555 754,00		85295		Pozostała działalność	957 544,00
		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 wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205	497 362,00			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 218,00
							4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 649,00
							4111	składki na ubezpieczenie społeczne	29 249,00
							4119	składki na ubezpieczenie społeczne	3 434,00
							4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 161,00
							4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00
							4177	wynagrodzenia bezosobowe	70 636,00
							4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 283,00
							4217	zakup materiałów i wyposażenia	53 464,00
							4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 276,00
							4267	zakup energii	29 862,00
							4269	zakup energii	43 075,00
							4307	zakup usług pozostałych	263 442,85
							4309	zakup usług pozostałych	30 931,59
							4529	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
							6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 891,15
							6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 569,41
				555 754,00					957 544,00

4. Dofinansowanie dla ZM Puszczka Zielonka na "Kanalizację Parku Krajobrazowego Puszczka Zielonka i okolic" PZ IV i PZ V

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	do 2022	
								Wydanki	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0,00	900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	975 870,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	975 870,00
							6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 870,00
				0,00					975 870,00

5. "Zielono-niebieskie Pobjedziska" za środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy: łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.

				do 2024					
Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	Wydatki	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 622,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 908,00
	90095		Pozostała działalność	1 582 622,00		90095		Pozostała działalność	1 863 908,00
		2005	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	230 535,00			4015	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00
		2006	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	40 682,00			4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00
							4115	składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00
							4116	składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
		6205	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 klasyfikowanych	1 114 694,00			4125	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00
							4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
							4175	wynagrodzenia bezosobowe	11 562,00
							4176	wynagrodzenia bezosobowe	4 448,00
							4215	zakup materiałów i wyposażenia	32 513,00
							4216	zakup materiałów i wyposażenia	12 487,00
							4225	zakup środków żywności	13 005,00
							4226	zakup środków żywności	4 995,00
							4305	zakup usług pozostałych	127 615,00
							4306	zakup usług pozostałych	77 724,00
							4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,00
							4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00
		6206	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 klasyfikowanych	196 711,00			6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 694,00
							6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 135,00
				1 582 622,00					1 863 908,00

6. "Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - grant 3175/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe

				do 2024					
Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	Wydatki	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	100 000,00	750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		2007	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	100 000,00			4217	zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
							4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
				100 000,00					100 000,00

7. "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Grant PPGR" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST

				do 2024					
Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	Wydatki	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 034 000,00	801			Oświata i wychowanie	1 034 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 034 000,00		80195		Pozostała działalność	1 034 000,00
		2007	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	1 034 000,00			4217	zakup materiałów i wyposażenia	885 000,00
							4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 000,00
							4437	różne celaty i składki	51 000,00
				1 034 000,00					1 034 000,00

8. "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach" - Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

				do 2022					
Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	Wydatki	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	700,00	750			Administracja publiczna	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
		2008	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	595,00			4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	497,69
							4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	87,83
		2009	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	105,00			4118	składki na ubezpieczenie społeczne	85,11
							4119	składki na ubezpieczenie społeczne	15,02
							4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,20
							4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,15
				700,00					700,00

9. Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Pabiedziska - organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie Zeszytu Młodego Odkrywcę, oraz wytyczenie Questu Ekologicznego - organizacja pikników ekologicznych", nr projektu RPWP/04.05.04-30-0013/17

				do 2022					
Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	Wydatki	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00
	90095		Pozostała działalność			90095		Pozostała działalność	18 500,00
		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 wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205				4307	Zakup usług pozostałych	12 387,00
							4308	Zakup usług pozostałych	6 113,00
				0,00					18 500,00

10. Przedsięwzięcia w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowana w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł projektu: Recepta na zdrowie; umowa 2020-1-PMU-3327 - Szkoła Podstawowa w Biskupicach

				do 2022					
Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	Wydatki	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	0,00	801			Oświata i wychowanie	51 159,60
	80101		Szkoły podstawowe			80101		Szkoły podstawowe	51 159,60
							2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 238,38
							2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 921,22
				0,00					51 159,60

dochody ogółem

Plan 2022
3 324 490,00

wydatki ogółem

Plan 2022
5 265 681,60

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr LXII/512/22 z dnia 2022-08-10

Budżet na rok 2022

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2022					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		895 181,00	32 000,00	927 181,00
01095	Pozostała działalność		895 181,00	32 000,00	927 181,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		795 795,00	-39 000,00	756 795,00
	<i>budowa świetlicy w Pomarzanowicach - projekt FS</i>		8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>POMARZANOWICE</i>				
	<i>Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - etap I - FS</i>		2 292,00	0,00	2 292,00
	<i>GŁÓWNA</i>				
	<i>budowa świetlicy w Pomarzanowicach</i>		18 000,00	7 000,00	25 000,00
	<i>Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego- etap I</i>		45 840,00	0,00	45 840,00
	<i>wykonanie altany przy świetlicy w Kocanowie - FS</i>		15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>KOCANOWO</i>				
	<i>zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi dojazdowej</i>		280 001,33	0,00	280 001,33
	<i>przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna</i>		401 661,67	-46 000,00	355 661,67
	<i>wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Stęszewku - FS</i>		15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>STĘSZEWKO</i>				
	<i>modernizacja świetlicy w Węglewie - FS WĘGLEWKO</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 414,00	0,00	51 414,00
	<i>rozwój potencjału kulturalnego sołectwa Główna poprzez remont świetlicy wiejskiej</i>		51 414,00	0,00	51 414,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 972,00	71 000,00	118 972,00
	<i>rozwój potencjału kulturalnego sołectwa Główna poprzez remont świetlicy wiejskiej</i>		47 972,00	71 000,00	118 972,00
600	Transport i łączność		16 306 128,34	0,00	16 306 128,34
60016	Drogi publiczne gminne		16 306 128,34	0,00	16 306 128,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 306 128,34	0,00	16 306 128,34
	<i>przebudowa drogi Podarzewo - Łągiewniki</i>		1 095 111,68	0,00	1 095 111,68
	<i>przebudowa drogi Promno - Góra</i>		994 647,74	0,00	994 647,74
	<i>przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagielły w Pobiedziskach</i>		850 000,00	0,00	850 000,00
	<i>budowa parkingów na terenie gminy</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>budowa dróg wew. w ul. Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pob. wraz z odwodnieniem</i>		5 256 125,24	0,00	5 256 125,24
	<i>poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wagowo poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem solarnym ulicznym</i>		446 556,00	0,00	446 556,00
	<i>Przebudowa ul. Poznańskiej w Pobiedziskach (przy ul. Malwowej)</i>		16 605,00	0,00	16 605,00
	<i>Przebudowa ul. Poznańskiej w Pobiedziskach (przy Dino)</i>		18 450,00	0,00	18 450,00
	<i>Budowa południowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznańskiej</i>		126 463,68	0,00	126 463,68
	<i>budowa ul. Wiosennej w Jerzykowie</i>		380 650,00	0,00	380 650,00
	<i>przebudowa ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach</i>		1 357 582,00	0,00	1 357 582,00
	<i>budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniająca siecią ścieżek rowerowych - "Polski Ład"</i>		4 852 000,00	0,00	4 852 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>przebudowa dróg na terenie gminy w formule zaprojektuj i zbuduj</i>	411 937,00	0,00	411 937,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 035 026,00	-25 000,00	1 010 026,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 026,00	-25 000,00	510 026,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 026,00	-25 000,00	510 026,00
		<i>wykup gruntów</i>	<i>535 026,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>510 026,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>budowa budynku socjalnego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
710	Działalność usługowa		58 177,62	0,00	58 177,62
	71095	Pozostała działalność	58 177,62	0,00	58 177,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 177,62	0,00	58 177,62
		<i>Wytyczenie-toaleta na Placu Piastowskim w Jerzykowie</i>	<i>58 177,62</i>	<i>0,00</i>	<i>58 177,62</i>
750	Administracja publiczna		40 000,00	0,00	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 307 638,03	0,00	2 307 638,03
	80101	Szkoły podstawowe	2 307 638,03	0,00	2 307 638,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 243,00	0,00	2 021 243,00
		<i>SP Pobiedziska</i>	<i>116 243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 243,00</i>
		<i>Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach</i>	<i>1 905 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 905 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 395,03	0,00	286 395,03
		<i>Laboratoria Przyszłości w Szkołach Podstawowych</i>	<i>286 395,03</i>	<i>0,00</i>	<i>286 395,03</i>
851	Ochrona zdrowia		500 000,00	0,00	500 000,00
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Modernizacja obiektów użyteczności publicznej-OPS gabinety lekarskie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		311 060,56	0,00	311 060,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 600,00	0,00	10 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	10 600,00
		<i>zakup serwera</i>	<i>10 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 600,00</i>
	85295	Pozostała działalność	300 460,56	0,00	300 460,56
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 891,15	0,00	268 891,15
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>268 891,15</i>	<i>0,00</i>	<i>268 891,15</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 569,41	0,00	31 569,41
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>31 569,41</i>	<i>0,00</i>	<i>31 569,41</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 195 601,00	0,00	5 195 601,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 580 256,00	0,00	2 580 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00
		<i>wykup kanalizacji sanitarnej realizowanej przez inwestorów prywatnych</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 603 786,00	0,00	1 603 786,00
		<i>ZM Puszcza Zielonka - Rządowy Fundusz Polski Ład (wkład własny Gminy)</i>	<i>47 717,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 717,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ul. Taczaka i Kutrzeby w Pobiedziskach-wkład własny gminy</i>	1 556 069,00	0,00	1 556 069,00
6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 870,00	0,00	975 870,00
		<i>IV etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Pobiedziska</i>	975 870,00	0,00	975 870,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 450,00	0,00	18 450,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
		<i>SIGID Zakład Informatyczny Poznań- Gminny Portal Podatkowy</i>	18 450,00	0,00	18 450,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	0,00	450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		<i>budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy</i>	450 000,00	0,00	450 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>budowa rampy rozładunkowej Polska Wieś</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
90095		Pozostała działalność	1 646 895,00	0,00	1 646 895,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 066,00	0,00	104 066,00
		<i>"Zielono-niebieskie Pobiedziska - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków"</i>	104 066,00	0,00	104 066,00
6055		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 694,00	0,00	1 114 694,00
		<i>"Zielono-niebieskie Pobiedziska - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków"</i>	1 114 694,00	0,00	1 114 694,00
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 135,00	0,00	428 135,00
		<i>"Zielono-niebieskie Pobiedziska - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków"</i>	428 135,00	0,00	428 135,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00	0,00	485 000,00
92116		Biblioteki	438 875,00	0,00	438 875,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	438 875,00	0,00	438 875,00
		<i>Przystosowanie dworca PKP na potrzeby Biblioteki</i>	438 875,00	0,00	438 875,00
92195		Pozostała działalność	46 125,00	0,00	46 125,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 125,00	0,00	46 125,00
		<i>modernizacja obiektów użyteczności publicznej - Biblioteka, POK</i>	46 125,00	0,00	46 125,00
926		Kultura fizyczna	2 152 820,00	-7 000,00	2 145 820,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	2 132 820,00	-7 000,00	2 125 820,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 488,00	-7 000,00	2 113 488,00
		<i>budowa boiska wielofunkcyjnego na działce 1/9, ark. 44 obr. Pobiedziska</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach</i>	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
		<i>rozprowadzenie energii i oświetlenia boiska w Pomarzanowicach - FS POMARZANOWICE</i>	4 971,00	0,00	4 971,00
		<i>budowa oświetlenia zespołu boisk na terenie sołectwa Borowo Młyn</i>	76 317,00	0,00	76 317,00
		<i>Modernizacja obiektów użyteczności publicznej-OSiR</i>	85 000,00	0,00	85 000,00
		<i>budowa "Centrum kajakarstwa" wraz z funkcją świetlicy w Jerzykowie</i>	1 389 200,00	193 000,00	1 582 200,00
		<i>budowa oświetlenia zespołu boisk na terenie sołectwa - FS BOROWO MŁYN</i>	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 332,00	0,00	12 332,00
		zagospodarowanie placu zabaw w Podarzewie - FS PODARZEWO	12 332,00	0,00	12 332,00
RAZEM WYDATKI			29 286 632,55	0,00	29 286 632,55