



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 grudnia 2022 r.

Poz. 9760

UCHWAŁA NR LXVIII/551/22 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 24 listopada 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 2022 r., poz. 1634 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/780/22 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, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXII/512/22 z dnia 10 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXIII/514/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/862/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/873/22 z dnia 08 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXV/534/22 z dnia 29 września 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/880/22 z dnia 30 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXVI/542/22 z dnia 14 października 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXVII/544/22 z dnia 27 października 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/901/22 z dnia 31 października 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu Gminy Pobiedziska zwiększa się o 2.033.715,43 zł i po zmianach wynosi 143.553.507,35 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 131.608.056,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.945.450,57 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 17.534.345,21 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- 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, zgodnie z zał. Nr 5,
- 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 4.486.191,85 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- 6) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9.722.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 123.387,60 zł.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu Gminy Pobiedziska umniejsza się o 3.406.384,57 zł i po zmianach wynosi 157.517.817,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 134.486.871,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23.030.945,35 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 17.534.345,21 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- 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 5.164.920,60 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 4.486.191,85 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- 5) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.508.395,03 zł, zgodnie z zał. Nr 12
- 6) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 123.387,60 zł.

§ 3. Wartość rezerw ulega zmianom i wynosi:

- 1) ogólna w wysokości 675.640,85 zł,
- 2) celowe w wysokości 476.126,48 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 306.019,00 zł,
 - b) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” - 140.947,48 zł,
 - c) na wynagrodzenia w UMiG - 29.160,00 zł,

§ 4. Zmianie ulega zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 11.096.610,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8.513.755,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 13.964.309,80 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 5) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 19.224.309,80 zł.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 5.260.000,00 zł.

§ 9. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

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

§ 11. 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 nr LXVIII/551/22 Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska
z dnia 2022.11.24

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		901 681,20	1 655,00	903 336,20
	01095	Pozostała działalność	901 681,20	1 655,00	903 336,20
	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	19 590,00	1 655,00	21 245,00
750	Administracja publiczna		414 733,85	17 000,00	431 733,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 700,00	17 000,00	205 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	7 000,00	45 000,00
758	Różne rozliczenia		26 770 365,87	153 878,00	26 924 243,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 907 383,87	153 878,00	6 061 261,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	504 117,00	60 000,00	564 117,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	739 054,00	93 878,00	832 932,00
801	Oświata i wychowanie		4 128 590,09	97 400,00	4 225 990,09
	80101	Szkoły podstawowe	430 606,00	74 200,00	504 806,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00	-30,00	280,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	646,00	30,00	676,00
	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	83 760,00	4 200,00	87 960,00
	0830	Wpływy z usług	267 200,00	70 000,00	337 200,00
	80104	Przedszkola	1 786 513,00	3 200,00	1 789 713,00
	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	22 800,00	3 200,00	26 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	530 000,00	20 000,00	550 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	20 000,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna		2 482 046,99	-3 792,99	2 478 254,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 250,00	2 660,00	34 910,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 250,00	2 660,00	34 910,00
	85216	Zasiłki stałe	229 200,00	-600,00	228 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	-600,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 392,00	2 307,00	56 699,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 405,00	2 307,00	7 712,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 080,00	2 543,00	57 623,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	2 543,00	30 543,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85231	Pomoc dla cudzoziemców		411 250,00	21 560,00	432 810,00
	0830	Wpływy z usług	411 250,00	21 560,00	432 810,00
85295	Pozostała działalność		1 611 241,99	-32 262,99	1 578 979,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	400,00	1 100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 662,99	-32 662,99	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 533 642,00	-218 016,00	13 315 626,00
85395	Pozostała działalność		13 533 642,00	-218 016,00	13 315 626,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 811 524,00	-218 016,00	3 593 508,00
855	Rodzina		15 577 696,00	-47 504,58	15 530 191,42
85501	Świadczenie wychowawcze		10 815 929,00	2 480,00	10 818 409,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 258,00	2 480,00	6 738,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 645 385,00	2 483,00	4 647 868,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	-12,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 049,00	2 495,00	7 544,00
85503	Karta Dużej Rodziny		640,00	432,42	1 072,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00	432,42	1 072,42
85504	Wspieranie rodziny		52 900,00	-52 900,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	52 900,00	-52 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 650 192,00	2 033 096,00	11 683 288,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		32 210,00	33 096,00	65 306,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 050,00	27 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 210,00	6 046,00	38 256,00
90095	Pozostała działalność		1 592 882,00	2 000 000,00	3 592 882,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
RAZEM DOCHODY			141 519 791,92	2 033 715,43	143 553 507,35

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXVIII/551/22 Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska
z dnia 2022.11.24

Budżet na rok 2022

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 385 534,24	1 555,00	2 387 089,24
01095 Pozostała działalność			2 268 534,24	1 555,00	2 270 089,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 952,71	-1 894,00	133 058,71
4300		Zakup usług pozostałych	140 804,50	3 549,00	144 353,50
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-100,00	7 900,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			2 009 184,00	-6 756,00	2 002 428,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			743 915,00	-6 013,00	737 902,00
4430		Różne opłaty i składki	51 850,00	-6 013,00	45 837,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 265 269,00	-743,00	1 264 526,00
4270		Zakup usług remontowych	804 769,00	-6 756,00	798 013,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	403 500,00	6 013,00	409 513,00
710 Działalność usługowa			370 083,62	100,00	370 183,62
71095 Pozostała działalność			194 377,62	100,00	194 477,62
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	100,00	2 600,00
750 Administracja publiczna			9 996 787,85	6 910,00	10 003 697,85
75095 Pozostała działalność			783 329,85	6 910,00	790 239,85
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 700,00	6 910,00	183 610,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 102 026,00	6 756,00	1 108 782,00
75412 Ochotnicze straże pożarne			689 576,00	6 756,00	696 332,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	-11 500,00	44 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 520,00	1 641,00	122 161,00
4270		Zakup usług remontowych	39 544,00	6 756,00	46 300,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	359,00	2 359,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	11 500,00
758 Różne rozliczenia			6 547 503,33	-5 506 401,00	1 041 102,33
75818 Rezerwy ogólne i celowe			6 322 989,33	-5 506 401,00	816 588,33
4810		Rezerwy	6 322 989,33	-5 506 401,00	816 588,33
801 Oświata i wychowanie			46 000 520,95	259 510,00	46 260 030,95
80101 Szkoły podstawowe			25 585 455,89	211 046,77	25 796 502,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 523,00	28 232,00	2 717 755,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514 768,00	39 000,00	2 553 768,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 525,00	-21 800,00	302 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	-2 500,00	5 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 497,00	4 200,00	68 697,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	694 687,00	-4 650,00	690 037,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	11 766,00	-1 000,00	10 766,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	138 344,00	10 000,00	148 344,00
4300		Zakup usług pozostałych	934 483,00	70 000,00	1 004 483,00
4301		Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 884,93	44 248,64	312 133,57
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 779,00	2 100,00	34 879,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 460,00	-2 000,00	18 460,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 612,46	11 500,00	152 112,46
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 274 031,20	20 000,00	11 294 031,20
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 371,35	3 000,00	42 371,35
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 134,63	11 216,13	101 350,76
80104	Przedszkola		12 150 423,68	63 613,23	12 214 036,91
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129 286,68	14 913,23	144 199,91
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 475 000,00	12 000,00	1 487 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 390 000,00	40 000,00	5 430 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	535 700,00	1 000,00	536 700,00
4260		Zakup energii	250 000,00	1 500,00	251 500,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	9 000,00	14 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 520,00	1 700,00	19 220,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 650,00	-1 500,00	9 150,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008 410,00	-15 000,00	1 993 410,00
80107	Świetlice szkolne		1 229 756,00	10 700,00	1 240 456,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	5 000,00	180 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-1 500,00	22 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 790,00	-1 200,00	4 590,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 901,00	8 400,00	907 301,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		888 469,00	-49 400,00	839 069,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 012,00	1 500,00	53 512,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	1 000,00	10 590,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	100,00	1 470,00
4300		Zakup usług pozostałych	818 826,00	-52 000,00	766 826,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		122 500,00	0,00	122 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 200,00	250,00	42 450,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 800,00	-250,00	74 550,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 108 673,00	18 550,00	1 127 223,00
4220		Zakup środków żywności	530 000,00	18 550,00	548 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 262 130,00	5 000,00	1 267 130,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 168,00	5 000,00	864 168,00
851	Ochrona zdrowia		1 506 781,02	0,00	1 506 781,02
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		960 603,02	0,00	960 603,02
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 663,00	20 000,00	93 663,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 050,00	5 050,00
4300		Zakup usług pozostałych	661 831,02	-20 000,00	641 831,02
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	-3 050,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	13 000,00
852	Pomoc społeczna		6 764 344,99	-35 735,99	6 728 609,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		183 747,00	-30 000,00	153 747,00
3110		Świadczenia społeczne	183 747,00	-30 000,00	153 747,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 551 424,00	54 967,00	1 606 391,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 488,00	-10 000,00	21 488,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 960,00	-4 000,00	38 960,00
4260		Zakup energii	112 231,00	24 967,00	137 198,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 001,00	40 000,00	195 001,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		206 080,00	-50 000,00	156 080,00
4300		Zakup usług pozostałych	186 880,00	-50 000,00	136 880,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		411 250,00	21 560,00	432 810,00
4300		Zakup usług pozostałych	411 250,00	21 560,00	432 810,00
85295	Pozostała działalność		2 441 357,99	-32 262,99	2 409 095,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	400,00	1 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 622,99	-32 662,99	111 960,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 639 524,00	-218 016,00	13 421 508,00
85395	Pozostała działalność		13 533 524,00	-218 016,00	13 315 508,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 469 452,00	-218 560,00	3 250 892,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 158,00	451,00	12 609,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 393,00	93,00	2 486,00
855	Rodzina		16 071 466,00	-17 492,58	16 053 973,42
85501	Świadczenie wychowawcze		10 822 334,00	2 480,00	10 824 814,00
2910		Zwrot 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	9 604,00	2 480,00	12 084,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 517 610,00	2 495,00	4 520 105,00
2910		Zwrot 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	10 824,00	2 495,00	13 319,00
85503	Karta Dużej Rodziny		640,00	432,42	1 072,42
4300		Zakup usług pozostałych	640,00	432,42	1 072,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		264 800,00	-52 900,00	211 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900,00	-8 400,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		88 529,00	-44 500,00	44 029,00
85508	Rodziny zastępcze		130 000,00	30 000,00	160 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00	30 000,00	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 018 749,38	2 403 186,00	27 121 935,38
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 484 685,00	70 090,00	2 554 775,00
4260	Zakup energii		842 085,00	70 090,00	912 175,00
90095	Pozostała działalność		2 223 092,38	2 033 096,00	4 256 188,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 260,00	1 500 000,00	1 515 260,00
4300	Zakup usług pozostałych		213 105,38	533 096,00	746 201,38
4305	Zakup usług pozostałych		127 615,00	42 172,00	169 787,00
4306	Zakup usług pozostałych		77 724,00	-12 511,00	65 213,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428 135,00	-29 661,00	398 474,00
RAZEM WYDATKI			160 924 201,72	-3 406 384,57	157 517 817,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LXVIII/551/22 dnia 2022-11-24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			Reinictwo i leśnictwo	803 174,20			803 174,20
	O1096		Pozostała działalność	803 174,20			803 174,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	803 174,20	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 607,40
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,91
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 398,71
					4300	zakup usług pozostałych	2 190,50
					4430	inne opłaty i składki	787 425,68
750			Administracja publiczna	184 274,00			184 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 274,00			184 274,00
		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	184 274,00	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 945,48
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 751,19
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 677,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 741,00			7 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 994,00			3 994,00
		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	3 994,00	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380,00
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00
					4300	zakup usług pozostałych	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00			3 747,00
		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	3 747,00	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18,00
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
					4170	wynagrodzenia bezosobowe	515,00
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	283,00
					4300	zakup usług pozostałych	2 550,00
801			Oświata i wychowanie	183 581,59			183 581,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 581,59			183 581,59
		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	183 581,59	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 627,34
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 817,61
					4240	zakup środków dydaktycznych i książek	177 936,64
852			Pomoc społeczna	1 028 925,00			1 028 925,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	300,00			300,00
		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	300,00	3110	świadczenia społeczne	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00			6 500,00
		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	6 500,00	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 022 125,00			1 022 125,00
		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	1 022 125,00	3110	świadczenia społeczne	1 001 683,00
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 739,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 366,00
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337,00
					4300	zakup usług pozostałych	4 000,00

855	Rodzina	15 326 649,42		15 326 649,42
85501	Świadczenia wychowawcze	10 810 130,00		10 810 130,00
2060	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	10 810 130,00	3110 świadczenia społeczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4300 zakup usług pozostałych 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 774 457,00 19 815,00 7 528,00 3 987,00 563,00 2 809,00 971,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 478 747,00		4 478 747,00
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	4 478 747,00	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 świadczenia społeczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4410 podróże służbowe krajowe 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 4 064 385,00 99 051,00 7 945,00 296 844,00 2 396,00 1 000,00 1 138,00 500,00 3 188,00 2 000,00
85503	Karta dużej rodziny	1 072,42		1 072,42
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	1 072,42	4300 zakup usług pozostałych	1 072,42
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 700,00		36 700,00
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	36 700,00	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00
dochody ogółem		17 534 345,21	wydatki ogółem	
				17 534 345,21

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LXVIII/551/22 z dnia 2022-11-24

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		Plan 2022
			4	5					9	10	
810			Rolnictwo i leśnictwo		51 414,00	810			Rolnictwo i leśnictwo		140 386,00
	01095		Pozostała działalność		51 414,00		01095		Pozostała działalność		140 386,00
		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		51 414,00			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 414,00
								6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 972,00
					51 414,00						140 386,00

2. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach Erasmus+ Nr umowy 2020-1-IT02-KA229-079309_6 "Planowa interwencja wspólnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	do 2022		Plan 2022
			4	5					9	10	
801			Oświata i wychowanie		0,00	801			Oświata i wychowanie		40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00		80101		Szkoły podstawowe		40 000,00
								4111	składki na ubezpieczenie społeczne		430,00
								4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
								4171	wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
								4211	zakup materiałów i wyposażenia		10 766,00
								4301	zakup usług pozostałych		21 000,00
								4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
								4421	podróże służbowe zagraniczne		4 986,00
								4431	inne opłaty i składki		318,00
					0,00						40 000,00

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		Plan 2022
			4	5					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
								4117	składki na ubezpieczenie społeczne		29 240,00
								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		469,00
								4177	wynagrodzenia bezosobowe		70 636,00
								4179	wynagrodzenia bezosobowe		8 293,00
								4217	zakup materiałów i wyposażenia		326 808,04
								4219	zakup materiałów i wyposażenia		38 368,20
								4267	zakup energii		29 662,00
								4269	zakup energii		43 078,00
								4307	zakup usług pozostałych		173 849,85
								4309	zakup usług pozostałych		20 424,59
								4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00
								6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 040,11
								6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 984,21
					555 754,00						957 544,00

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

					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 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-niebieska" ze 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 wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	230 535,00			4015	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 760,00
							4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00
							4115	składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00
							4116	składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
		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 wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	40 682,00			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
		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			4305	zakup usług pozostałych	169 787,00
							4306	zakup usług pozostałych	65 213,00
							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.	196 711,00			6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 694,00
							6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 474,00
				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 cyfrowej

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	do 2024		Plan 2022
			4	5					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 wyposażenie		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 zagrożonych w rozwoju cyfrowym - "Grant PPGRI" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	do 2024		Plan 2022
			4	5					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		1 034 000,00
								4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
								4437	różne opłaty i składki		0,00
					1 034 000,00						1 034 000,00

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

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Plan 2022	Dział	Rozdz.	par.	do 2022		Plan 2022
			4	5					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
								4118	składki na ubezpieczenie społeczne		85,11
		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			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 Pobiedziska - organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie Zeszytu Młodego Odkrywcy, 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	1 353,00
	90095		Pozostała działalność			90095		Pozostała działalność	1 353,00
		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	935,00
							4309	Zakup usług pozostałych	418,00
				0,00					1 353,00

10. Przedsięwzięcie 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. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 921,22
				0,00					51 159,60

dochody ogółem

Plan 2022
3 324 490,00

wydatki ogółem

Plan 2022
5 164 920,60

Załącznik Nr 6 do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXVIII/551/22 z dnia 2022-11-24

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych
dotacje celowe na rok 2022

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
600			Transport i łączność	718 510,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	218 510,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218 510,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
	2310		dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
630			Turystyka	64 540,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 540,00
	2900		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 540,00
750			Administracja publiczna	455 786,00
	75095		Pozostała działalność	455 786,00
	2900		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	455 786,00
851			Ochrona zdrowia	38 178,00
	85158		Izby wytrzeźwień	38 178,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 721,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 390 135,00
	2900		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 346 409,00
	6650		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 856,00
	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 586,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 597 560,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - ZM GOAP	120 026,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	2320		dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 875,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 000,00
	2090		dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 000,00
	92116		Biblioteki	438 875,00
	6620		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	438 875,00
			razem	9 166 610,00
dotacje podmiotowe na rok 2022				Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 000,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
	92116		Biblioteki	880 000,00
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
			razem	1 930 000,00
			ogółem	11 096 610,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2022 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe na rok 2022			
Dział	Rozdz.	par.	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo
	01008		Melioracje wodne
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		Ochotnicze straże pożarne
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	6230		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola
	2340		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
851			Ochrona zdrowia
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
	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
855			Rodzina
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90095		Pozostała działalność
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	2720		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
926			Kultura fizyczna
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej
	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
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
razem			1 212 099,25
dotacje podmiotowe na rok 2022			
Dział	Rozdz.	par.	Plan
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	80104		Przedszkola
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
	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
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
852			Pomoc społeczna
	85232		Centra integracji społecznej
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
razem			7 301 656,00
ogółem			8 513 755,25

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr LXVIII/551/22 z dnia 2022-11-24

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
		<i>zakup sprzętu przez Ochotnicze Straże Pożarne</i>	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 062 907,00	0,00	29 661,00	5 033 246,00
90095	Pozostała działalność		1 646 895,00	0,00	29 661,00	1 617 234,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 135,00	0,00	29 661,00	398 474,00
		<i>"Zielono-niebieskie Pobiedziska - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków"</i>	428 135,00	0,00	29 661,00	398 474,00
RAZEM WYDATKI			23 048 506,35	11 500,00	29 661,00	23 030 345,35

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LXVIII/551/22 z dnia 2022-11-24

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

Dochody				
Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 306,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 306,00
		O580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 050,00
		O690	wpływy z różnych opłat	38 256,00
razem				65 306,00

Wydatki				
Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 101,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	66 101,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	64 201,34
razem				84 101,34

UWAGA

Planowane wydatki w rozdz. 90095, par. 4300 zawierają kwotę 1.861,89 zł wprowadzoną do budżetu roku 2022 z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LVXII/551/22 z dnia 2022-11-24

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok**Przychody**

par	treść	Plan 2022	UR 24.03.2022	UR 28.04.2022	UR 27.06.2022	UR 14.07.2022	UR 27.10.2022	UR 24.11.2022	Plan po zmianach 2022
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 360 000,00	1 109 226,54	194 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 543,87
	1) RFIL - Wągrowo, ul. Półwiejska w Pobiedziskach, Kocanowo	1 360 000,00	0,00	66 557,33					1 426 557,33
	2) GPPIRPAIN		450 591,51	-16 933,49					433 658,02
	3) FOS			16 933,49					16 933,49
	4) Laboratoria Przyszłości		158 635,03	127 760,00					286 395,03
	5) COVID-19		500 000,00						500 000,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków okresionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	135 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	135 182,78
	1) Smakuj życie (OPS)			11 658,81					11 658,81
	2) Erasmus + (SP Pobiedziska)			72 364,37					72 364,37
	3) Erasmus (SPIP Biskupice)			51 159,60					51 159,60
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 689 511,00	3 861 946,60	-329 500,11	2 500 000,00	1 734 835,28	-1 891 109,62	-5 440 100,00	6 125 583,15
	1) jednorazowa kwota uzupełniająca subwencji do podziału w 2021 roku	4 013 861,00							4 013 861,00
	2) inwestycje i remonty roku 2021 oraz pozostałe środki, w tym inwestycje do realizacji w roku 2023 przeniesione z roku 2022 w kwocie 5 440 100 zł	1 675 650,00	3 861 946,60	-329 500,11	2 500 000,00	1 734 835,28	-1 891 109,62	-5 440 100,00	2 111 722,15
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	ogółem	15 849 511,00	4 971 173,14	0,00	2 500 000,00	3 234 835,28	-1 891 109,62	-5 440 100,00	19 224 309,80

Rozchody

par	treść	Plan 2022	UR 24.03.2022	UR 28.04.2022	UR 27.06.2022	UR 14.07.2022	UR 27.10.2022	UR 24.11.2022	Plan po zmianach 2022
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	PKO BP SA w Warszawie (2018)	1 500 000,00							1 500 000,00
	BGK Warszawa (2019, 2020)	800 000,00							800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
	NFOS/GW Warszawa (pożyczka 2017)	160 000,00							160 000,00
	Bank BPS Łódź (2016)	800 000,00							800 000,00
	BGK w Poznaniu (2014,2017)	2 000 000,00							2 000 000,00
	ogółem	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00

	Plan 2022	Zmiana 24.03.2022	Zmiana 28.04.2022	Zmiana 27.06.2022	Zmiana 14.07.2022	Zmiana 27.10.2022	Zmiana 24.11.2022	Plan po zmianach 2022
Dochody	108 191 743,00							143 553 507,35
Przychody	15 849 511,00	4 971 173,14	0,00	2 500 000,00	3 234 835,28	-1 891 109,62	-5 440 100,00	19 224 309,80
ogółem	124 041 254,00	4 971 173,14	0,00	2 500 000,00	3 234 835,28	-1 891 109,62	-5 440 100,00	162 777 817,15
Wydatki	118 781 254,00							157 517 817,15
Rozchody	5 260 000,00	0,00	0,00					5 260 000,00
ogółem	124 041 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 777 817,15
zbilansowanie budżetu	0,00	4 971 173,14	0,00	2 500 000,00	3 234 835,28	-1 891 109,62	-5 440 100,00	0,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LXVIII/551/22 z dnia 2022-11-24

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**1. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 022,00	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 022,00
	85395		Pozostała działalność	77 022,00		85395		Pozostała działalność	77 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 022,00			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 482,00
							4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,00

2. Świadczenie 300+

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 122,00	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 122,00
	85395		Pozostała działalność	256 122,00		85395		Pozostała działalność	256 122,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 122,00			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248 227,00
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 597,00
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298,00

3. Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 260 364,00	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 260 364,00
	85395		Pozostała działalność	3 260 364,00		85395		Pozostała działalność	3 260 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 260 364,00			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 250 892,00
							4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 272,00
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 012,00
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 188,00

4. Świadczenia rodzinne

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
855			Rodzina	26 142,00	855			Rodzina	26 142,00
	85595		Pozostała działalność	26 142,00		85595		Pozostała działalność	26 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 142,00			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 142,00

5. Zasiłki okresowe i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
852			Pomoc społeczna	1 100,00	852			Pomoc społeczna	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 100,00		85295		Pozostała działalność	1 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00

6. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć									
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
750			Administracja publiczna	32 509,85	750			Administracja publiczna	32 509,85
	75095		Pozostała działalność	32 509,85		75095		Pozostała działalność	32 509,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 509,85			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 556,00
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 544,88
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,97
7. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy									
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan 2022	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
758			Różne rozliczenia	832 932,00	801			Oświata i wychowanie	832 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	832 932,00		80101		Szkoły podstawowe	645 320,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	832 932,00			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312 133,57
							4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231,00
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 121,46
							4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 112,46
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 371,35
							4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101 350,76
						80104		Przedszkola	166 599,91
							2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 199,91
							4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
							4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00
						80120		Licea ogólnokształcące	21 011,49
							4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 251,67
							4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 782,82
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	977,00
OGÓŁEM				4 486 191,85	OGÓŁEM				4 486 191,85

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXVIII/551/22 dnia 2022-11-24
Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 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	286 395,03
	80101		Szkoły podstawowe			80101		Szkoły podstawowe	286 395,03
							6060	"Laboratoria Przyszłości"	286 395,03
851			Ochrona zdrowia	0,00	851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00		85195		Pozostała działalność	500 000,00
							6050	modernizacja obiektów użyteczności publicznej (nagroda "Rosnąca Odporność")	500 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność - Korpus Wsparcia Seniorów	0,00		85295		Pozostała działalność - Korpus Wsparcia Seniorów (OPS)	0,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	9 722 000,00	853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	9 722 000,00
	85395		Pozostała działalność - Dodatek węglowy	8 262 000,00		85395		Pozostała działalność - Dodatek węglowy (OPS)	8 262 000,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 262 000,00			3110	świadczenia społeczne	8 100 000,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 298,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 649,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
							4300	zakup usług pozostałych	22 400,00
	85395		Pozostała działalność - inne źródła ciepła	1 460 000,00		85395		Pozostała działalność - inne źródła ciepła (OPS)	1 460 000,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 460 000,00			3110	świadczenia społeczne	1 430 800,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 506,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00
							4300	zakup usług pozostałych	5 840,00
				9 722 000,00					10 508 395,03