



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 809

UCHWAŁA NR LXX/573/2022 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 29 grudnia 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, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXVII/551/22 z dnia 24 listopada 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr

VIII/916/22 z dnia 30 listopada 2022 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXIX/565/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu Gminy Pobiedziska zwiększa się o 37.799,00 zł i po zmianach wynosi 142.485.797,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 130.540.346,43 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 18.022.683,19 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 4.073.801,48 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- 6) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9.774.441,43 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 zwiększa się o 37.799,40 zł i po zmianach wynosi 155.846.206,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 133.335.661,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.510.545,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7.

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 18.022.683,19 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 5.164.920,60 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 4.073.801,48 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- 5) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.560.836,46 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 647.347,85 zł,
- 2) celowe w wysokości 381.966,48 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 241.019,00 zł,
 - b) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” - 140.947,48 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) Józef Czerniawski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXX/573/22 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2022-12-29

Budżet na rok 2022

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		905 361,20	-100,00	905 261,20	
	01095	Pozostała działalność	905 361,20	-100,00	905 261,20	
	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	23 270,00	-100,00	23 170,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	52 441,43	52 441,43	
	40095	Pozostała działalność	0,00	52 441,43	52 441,43	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 441,43	52 441,43	
801	Oświata i wychowanie		4 257 174,09	7 308,00	4 264 482,09	
	80101	Szkoły podstawowe	535 990,00	823,00	536 813,00	
	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	95 404,00	655,00	96 059,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 820,00	1 350,00	6 170,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 966,00	-1 182,00	47 784,00	
	80104	Przedszkola	1 789 713,00	1 485,00	1 791 198,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 030,00	802,00	92 832,00	
	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	26 000,00	433,00	26 433,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	250,00	1 470,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00	5 000,00	555 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	5 000,00	355 000,00	
852	Pomoc społeczna		2 714 118,87	19 600,00	2 733 718,87	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	475 930,00	19 600,00	495 530,00	
	0830	Wpływy z usług	475 930,00	19 600,00	495 530,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 823 015,43	-27 337,43	12 795 678,00	
	85395	Pozostała działalność	12 823 015,43	-27 337,43	12 795 678,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 048 456,00	25 104,00	3 073 560,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 774 441,43	-52 441,43	9 722 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 000,00	-18 706,52	15 293,48	
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	-18 706,52	1 293,48	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	-18 706,52	1 293,48
855	Rodzina		15 853 341,99	4 593,92	15 857 935,91
85595	Pozostała działalność		40 920,46	4 593,92	45 514,38
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 920,46	4 593,92	45 514,38
RAZEM DOCHODY			142 447 997,60	37 799,40	142 485 797,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXX/573/22 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2022-12-29

Budżet na rok 2022

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 389 114,24	-100,00	2 389 014,24
	01095	Pozostała działalność	2 272 114,24	-100,00	2 272 014,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 583,71	-100,00	139 483,71
710	Działalność usługowa		370 183,62	0,00	370 183,62
	71095	Pozostała działalność	187 477,62	0,00	187 477,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 277,62	1 500,00	39 777,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	-1 500,00	18 400,00
750	Administracja publiczna		10 004 886,62	36 028,26	10 040 914,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 282 650,00	36 028,26	8 318 678,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 389,00	60 860,11	4 961 249,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 000,00	-59 852,92	863 147,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 409,00	-9 978,93	106 430,07
	4260	Zakup energii	253 200,00	35 000,00	288 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 580,00	10 000,00	819 580,00
757	Obsługa długu publicznego		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	50 000,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		1 047 809,33	-35 000,00	1 012 809,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	823 295,33	-35 000,00	788 295,33
	4810	Rezerwy	823 295,33	-35 000,00	788 295,33
801	Oświata i wychowanie		46 405 917,95	58 721,17	46 464 639,12
	80101	Szkoły podstawowe	25 947 976,60	58 901,82	26 006 878,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 360,00	436,00	423 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 755,00	-2 070,00	2 715 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552 068,00	200,00	2 552 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 225,00	-200,00	268 025,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	-175,00	4 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 697,00	-2 052,00	64 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 881,00	76 387,17	769 268,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 150,00	7 271,00	156 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	326 681,00	-3 395,00	323 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 593,00	-490,00	33 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	974 766,00	-24 000,00	950 766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401 120,97	14 564,53	415 685,50
4410		Podróże służbowe krajowe	16 721,00	-30,00	16 691,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 802,00	-372,00	621 430,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 872,00	550,00	52 422,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	-2 461,00	18 439,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 942,00	-1 190,00	25 752,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 778,33	-378,70	142 399,63
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	821 985,00	5 268,00	827 253,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 262,02	-91,18	39 170,84
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101 350,76	-8 870,00	92 480,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 894,00	0,00	383 894,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 359,00	-134,00	262 225,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 806,00	134,00	21 940,00
80104		Przedszkola	12 252 595,97	-4 100,00	12 248 495,97
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	-890,00	59 510,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 295,00	-394,00	976 901,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 705,00	394,00	73 099,00
4300		Zakup usług pozostałych	225 884,00	1 485,00	227 369,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 410,00	-9 400,00	1 994 010,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 590,00	4 705,00	140 295,00
80107		Świetlice szkolne	1 271 966,00	1 026,00	1 272 992,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 600,00	-50,00	181 550,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	50,00	4 850,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 907,00	1 026,00	54 933,00
80120		Licea ogólnokształcące	993 700,29	-5 224,65	988 475,64
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 251,67	-5 224,65	10 027,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 948,00	5 000,00	1 136 948,00
4220		Zakup środków żywności	548 550,00	5 000,00	553 550,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	683 800,00	3 925,00	687 725,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	-770,00	3 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 870,00	200,00	79 070,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 610,00	-200,00	10 410,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 695,00	4 695,00	25 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 186 849,00	-1 459,00	1 185 390,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 900,00	-850,00	157 050,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 039,00	-1 459,00	41 580,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	50,00	1 800,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 168,00	-2 493,00	805 675,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 842,00	3 293,00	64 135,00
80195		Pozostała działalność	1 388 837,50	652,00	1 389 489,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 660,00	5 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 719,00	-1 008,00	186 711,00
852	Pomoc społeczna		6 972 173,87	19 600,00	6 991 773,87
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	475 930,00	19 600,00	495 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 930,00	19 600,00	495 530,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 928 897,43	-27 337,43	12 901 560,00
	85395	Pozostała działalność	12 822 897,43	-27 337,43	12 795 560,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 705 200,00	25 360,00	2 730 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 664,11	-860,11	127 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 155,08	-147,08	22 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 169,07	-21,07	3 148,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 020,00	176,00	4 196,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 413,17	-51 413,17	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 970,00	-361,00	12 609,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,00	-71,00	2 486,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		81 650,00	-18 706,52	62 943,48
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	-18 706,52	1 293,48
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	-18 706,52	1 293,48
855	Rodzina		16 376 735,99	4 593,92	16 381 329,91
	85595	Pozostała działalność	40 920,46	4 593,92	45 514,38
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 539,04	4 593,92	45 132,96
RAZEM WYDATKI			155 808 407,40	37 799,40	155 846 206,80

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXX/573/22 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2022-12-29

Budżet na rok 2022**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		58 177,62	1 500,00	1 500,00	58 177,62
	71095	Pozostała działalność	58 177,62	1 500,00	1 500,00	58 177,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 277,62	1 500,00	0,00	39 777,62
		Wytyczenie-toaleta na Placu Piastowskim w Jerzykowie	38 277,62	1 500,00	0,00	39 777,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	1 500,00	18 400,00
		Wytyczenie-toaleta na Placu Piastowskim w Jerzykowie	19 900,00	0,00	1 500,00	18 400,00
RAZEM WYDATKI			22 510 545,35	1 500,00	1 500,00	22 510 545,35

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LXX/573/22 z dnia 2022-12-29

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	Rodzaj I	Paragraf	Dochoły	Plan 2022	Dział	Rodzaj I	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	Rodzaj I	Paragraf	Dochoły	Plan 2022	Dział	Rodzaj I	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	246 227,00
							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	Rodzaj I	Paragraf	Dochoły	Plan 2022	Dział	Rodzaj I	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 740 416,00	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 740 416,00
	85395		Pozostała działalność	2 740 416,00		85395		Pozostała działalność	2 740 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 740 416,00			3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 730 560,00
							4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 656,00
							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	Rodzaj I	Paragraf	Dochoły	Plan 2022	Dział	Rodzaj I	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
855			Rodzinne	45 514,38	855			Rodzinne	45 514,38
	85596		Pozostała działalność	45 514,38		85596		Pozostała działalność	45 514,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 514,38			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 132,96
							4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	381,42

5. Zasiłki okresowe i celowe

Dział	Rodzaj I	Paragraf	Dochoły	Plan 2022	Dział	Rodzaj I	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
852			Pomoc społeczna	2 100,00	852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00		85295		Pozostała działalność	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00

6. Stypendia dla uczniów

Dział	Rodzaj I	Paragraf	Dochoły	Plan 2022	Dział	Rodzaj I	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 293,48	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 293,48
	85495		Pozostała działalność	1 293,48		85495		Pozostała działalność	1 293,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 293,48			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 293,48

7. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć

Dział	Rodzaj I	Paragraf	Dochoły	Plan 2022	Dział	Rodzaj I	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
750			Administracja publiczna	33 698,62	750			Administracja publiczna	33 698,62
	75095		Pozostała działalność	33 698,62		75095		Pozostała działalność	33 698,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 698,62			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 668,00
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 448,53
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 582,09

8. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rodzaj I	Paragraf	Dochoły	Plan 2022	Dział	Rodzaj I	Paragraf	Wydatki	Plan 2022
758			Różne rozliczenia	917 635,00	801			Oświata i wychowanie	917 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	917 635,00		80101		Szkoły podstawowe	727 089,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917 635,00			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415 685,50
							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	142 399,63
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 170,84
							4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92 480,76
							80104	Przedszkola	174 758,97
							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	22 217,51
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00
							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	1 341,58
							80120	Ucznia ogólnokształcąca	15 786,84
							4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 027,02
							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
			OGÓLEM	4 673 801,48				OGÓLEM	4 673 801,48

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXX/573/22 dnia 2022-12-29
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dodatki dla podmiotów wrażliwych	52 441,43	801			Oświata i wychowanie	51 413,17
	40095		Pozostała działalność	52 441,43			8101	Szkoły podstawowe	51 413,17
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 441,43			4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 413,17
							750	Administracja publiczna	1 028,26
							75023	Urzędy gmin	1 028,26
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,11
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,07
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
				9 774 441,43					10 560 836,46