



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 października 2023 r.

Poz. 8658

UCHWAŁA NR LXXIX/660/23 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2023

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 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje: W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXIX/564/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/948/23 z dnia 10 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXI/585/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/958/23 z dnia 30 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXII/596/23 z dnia 23 lutego 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/975/23 z dnia 28 lutego 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXIII/611/23 z dnia 30 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/999/23 z dnia 31 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/1010/23 z dnia 11 kwietnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXIV/622/23 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/1016/23 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXV/632/23 z dnia 25 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/1026/23 z dnia 31 maja 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/1031/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXVII/645/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/1044/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/1050/23 z dnia 10 lipca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/1065/23 z dnia 28 lipca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/1067/23 z dnia 02 sierpnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXVIII/658/23 z dnia 02 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu Gminy Pobiedziska zwiększa się o 1.145.545,22 zł i po zmianach wynosi 140.382.897,56 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 112.338.042,94 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 28.044.854,62 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 5.270.531,90 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 352.077,92 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- 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 3.705.219,03 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 172.060 zł,

- 5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład w wysokości 9.500.000,00 zł,
- 6) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 291.567,86 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- 7) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.495.383,00 zł, zgodnie z zał. nr 13.
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 26.077,00 zł.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu Gminy Pobiedziska zwiększa się o 1.145.545,22 zł i po zmianach wynosi 162.872.301,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 120.186.100,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 42.686.200,72 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 5.266.911,27 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 352.077,92 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- 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 7.957.556,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład w wysokości 9.500.000,00 zł,
- 5) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 305.522,86 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- 6) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.495.383,00 zł, zgodnie z zał. nr 13.
- 7) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 26.077,00 zł.

§ 3. Wartość rezerw ulega zmianie i wynosi:

- 1) ogólna w wysokości 92.148,72 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.260.383,73 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 82.103,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000,00 zł,
 - c) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 268.280,73 zł,
 - a) rezerwy na wynagrodzenia w wysokości 1.560.000,00 zł.

§ 4. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrot dotacji planuje się w kwocie 523.451,91 zł, w tym 145.000,00 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.260.268,19 zł przeznacza się na:

- 1) przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 9.200,00 zł,
- 2) rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 1.101.445,19 zł (w tym modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 80.000 zł - dz. 801, rozdz. 80101),
- 3) dotację celową na finansowanie Izby Wyrzeźwień w wysokości 49.623,00 zł,
- 4) dotację dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości 100.000,00 zł.

§ 5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie 11.210.400 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 10.839.337,74 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 9.035.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 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.

§ 8. Wyszczególniono środki finansowe, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2023 w łącznej wysokości 733.351 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) Józef Czerniawski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXIX/660/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2023-08-31

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 541 771,57	-178 657,60	11 363 113,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 677,92	33 677,92
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 677,92	33 677,92
	60016	Drogi publiczne gminne	11 223 371,57	-212 335,52	11 011 036,05
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 722 819,31	-212 335,52	1 510 483,79
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 147 015,00	52 351,00	10 199 366,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 434 643,00	6 856,00	9 441 499,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 453,00	856,00	2 309,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	4 000,00	69 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	712 372,00	45 495,00	757 867,00
	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	700 000,00	43 000,00	743 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 872,00	2 495,00	11 367,00
750	Administracja publiczna		409 959,20	12 000,00	421 959,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 967,00	12 000,00	178 967,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 967,00	12 000,00	123 967,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 997,00	81 681,00	85 678,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 681,00	81 681,00
	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	0,00	81 681,00	81 681,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		59 600 501,00	47 763,00	59 648 264,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 793 400,00	10 920,00	13 804 320,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	834,00	834,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 400,00	86,00	3 486,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 693 000,00	25 025,00	13 718 025,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25,00	25,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000 100,00	21 818,00	3 021 918,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	21 000,00	371 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	818,00	1 418,00
758		Różne rozliczenia	30 225 982,05	211 096,30	30 437 078,35
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 492 032,05	211 096,30	6 703 128,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	257 000,00	130 000,00	387 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 607,00	-2 304,10	105 302,90
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611 267,00	83 102,00	694 369,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 059,00	298,40	8 357,40
801		Oświata i wychowanie	3 570 902,45	38 327,16	3 609 229,61
80101		Szkoły podstawowe	752 407,00	20 061,00	772 468,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	1 400,00
	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	93 900,00	-700,00	93 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 093,00	2 061,00	179 154,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 000,00	36 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 749,45	4 266,16	239 015,61
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	234 749,45	-3 243,24	231 506,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 509,40	7 509,40
852		Pomoc społeczna	619 322,20	310 111,82	929 434,02
85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	9 115,00	36 115,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	9 115,00	36 115,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 451,00	13 102,00	79 553,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 713,00	13 102,00	42 815,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	225 680,00	60 760,00	286 440,00
	0830	Wpływy z usług	225 680,00	60 760,00	286 440,00
85295		Pozostała działalność	2 746,03	227 134,82	229 880,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	158 326,75	158 326,75
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	15 300,07	15 300,07
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	45 481,80	45 481,80
	6259	Dotacja celowa 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	0,00	8 026,20	8 026,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		837 789,20	79 316,66	917 105,86
	85395	Pozostała działalność	837 789,20	79 316,66	917 105,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 340,00	50 198,00	624 538,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	262 449,20	29 118,66	291 567,86
855	Rodzina		4 365 712,00	51 573,40	4 417 285,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 891,00	3 724,00	4 197 615,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	362,00	380,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 954,00	3 350,00	5 304,00
	85595	Pozostała działalność	116 147,00	47 849,40	163 996,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 147,00	47 849,40	163 996,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 732 709,73	419 826,48	16 152 536,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	460,00	460,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	460,00	460,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 150 851,00	22 000,00	12 172 851,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	10 000,00	15 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 458,00	164 868,48	283 326,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	164 868,48	164 868,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	227 241,00	227 241,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227 241,00	227 241,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 344,52	5 257,00	60 601,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 825,00	5 257,00	60 082,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		205 847,00	5 930,00	211 777,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 849,00	5 930,00	72 779,00
	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	15 435,00	5 930,00	21 365,00
926		Kultura fizyczna	516 926,00	14 226,00	531 152,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	309 726,00	14 226,00	323 952,00
	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	66 000,00	4 000,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	117 000,00	5 000,00	122 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	226,00	226,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 200,00	5 000,00	93 200,00
RAZEM DOCHODY			139 237 352,34	1 145 545,22	140 382 897,56

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXIX/660/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2023-08-31

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		797 926,03	753,00	798 679,03
	01095	Pozostała działalność	650 926,03	753,00	651 679,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,41	753,00	14 343,41
600	Transport i łączność		35 430 132,79	-12 335,52	35 417 797,27
	60016	Drogi publiczne gminne	30 566 302,79	-12 335,52	30 553 967,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 754 589,00	150 000,00	2 904 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 597 691,42	-162 335,52	15 435 355,90
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 067 484,00	103 640,00	3 171 124,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 388 612,00	58 145,00	1 446 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 942,00	1 845,00	129 787,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370 000,00	100 000,00	470 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390 000,00	-43 700,00	346 300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 678 872,00	45 495,00	1 724 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	621 372,00	45 495,00	666 867,00
750	Administracja publiczna		11 695 195,71	43 155,00	11 738 350,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 748 308,31	0,00	9 748 308,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 800,00	-20 000,00	35 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 340,00	-6 500,00	33 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00	10 080,00	141 080,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 260,00	3 420,00	13 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 500,00	43 155,00	356 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 200,00	43 155,00	273 355,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 997,00	81 681,00	85 678,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 681,00	81 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 277,00	7 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 654,00	7 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 263 925,00	0,00	1 263 925,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	815 975,00	0,00	815 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia		579 386,41	-95 456,96	483 929,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 886,41	-95 456,96	360 429,45
	4810	Rezerwy	455 886,41	-95 456,96	360 429,45
801	Oświata i wychowanie		51 519 882,67	181 429,16	51 701 311,83
	80101	Szkoły podstawowe	29 029 782,86	80 363,00	29 110 145,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200,00	-17 600,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 376,00	91 720,00	667 096,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 144,00	1 889,24	10 033,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 000,00	-3 500,00	88 500,00
	4260	Zakup energii	1 855 717,00	-73 939,00	1 781 778,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 700,00	-3 800,00	51 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172 247,00	13 000,00	1 185 247,00
	4301	Zakup usług pozostałych	34 338,00	-496,24	33 841,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 793,27	42 702,00	292 495,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 650,00	1 000,00	10 650,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 541,00	-1 393,00	1 148,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 080,00	3 280,00	95 360,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 273,89	18 000,00	85 273,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 860,09	9 500,00	21 360,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 900,00	6 400,00	362 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	6 400,00	21 200,00
	80104	Przedszkola	12 792 800,00	12 900,00	12 805 700,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 700,00	12 900,00	111 600,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	-2 500,00	257 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 235 824,00	60 000,00	1 295 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 374,00	60 000,00	1 203 374,00
	80120	Licea ogólnokształcące	934 129,00	17 500,00	951 629,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 749,45	4 266,16	239 015,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 457,34	-3 243,24	229 214,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,34	74,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 435,06	7 435,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 073 223,19	21 000,00	1 094 223,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 445,19	21 000,00	1 021 445,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 300,00	20 000,00	100 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 082,19	-4 625,00	614 457,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	125,00	2 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	5 500,00	18 000,00
852	Pomoc społeczna		4 837 021,50	55 380,00	4 892 401,50
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	9 115,00	1 309 115,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	9 115,00	1 309 115,00
	85216	Zasiłki stałe	211 300,00	-10 000,00	201 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 300,00	-10 000,00	201 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 735 401,00	5 505,00	1 740 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 546,00	4 600,00	963 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 768,00	792,00	165 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	113,00	43 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 776,00	-3 221,00	163 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 145,00	4 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	2 076,00	18 983,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 898,17	-10 000,00	100 898,17
	3110	Świadczenia społeczne	110 898,17	-10 000,00	100 898,17
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	237 020,00	60 760,00	297 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 020,00	60 760,00	297 780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		943 789,20	79 316,66	1 023 105,86
	85395	Pozostała działalność	837 789,20	79 316,66	917 105,86
	3110	Świadczenia społeczne	257 244,48	28 606,36	285 850,84
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	539 440,00	47 720,00	587 160,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 614,00	2 130,00	33 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763,00	332,00	4 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	58,00	733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	7,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	701,72	115,30	817,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	64,00	256,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 556,00	237,00	2 793,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,00	47,00	585,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
855	Rodzina		4 908 799,70	145 849,40	5 054 649,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 030 558,70	29 000,00	4 059 558,70
	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	6 487,70	4 000,00	10 487,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	3 679 262,00	-114 000,00	3 565 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 652,00	23 000,00	111 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 511,00	115 000,00	353 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	500,00	2 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-252,00	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	500,00	3 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	115 420,00	0,00	115 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	615,00	4 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 498,00	-1 108,00	1 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	493,00	2 395,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	69 000,00	219 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	69 000,00	219 000,00
	85595	Pozostała działalność	116 147,00	47 849,40	163 996,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 377,24	46 964,52	161 341,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,76	884,88	2 654,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 955 679,78	220 125,48	28 175 805,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 943 067,91	10 000,00	4 953 067,91
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 188 400,00	22 000,00	11 210 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 168,00	-600,00	333 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 835 545,00	22 000,00	9 857 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	600,00	8 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 027 458,00	164 868,48	1 192 326,48
	4300	Zakup usług pozostałych	998 658,00	164 868,48	1 163 526,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000,00	28 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	28 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 014 346,87	-4 743,00	7 009 603,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	550,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 973,51	-5 293,00	248 680,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 071 367,83	264 222,00	5 335 589,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 937 545,00	133 930,00	3 071 475,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	416 000,00	130 000,00	546 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 285,00	28 415,00	146 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 681,00	-24 485,00	119 196,00
	92116	Biblioteki	1 885 148,83	143 700,00	2 028 848,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
	4260	Zakup energii	59 222,00	8 400,00	67 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 745,00	17 500,00	30 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 008,00	17 800,00	74 808,00
	92195	Pozostała działalność	177 374,00	-13 408,00	163 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-500,00	5 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		170 260,00	-12 908,00	157 352,00
926	Kultura fizyczna		8 649 232,00	61 786,00	8 711 018,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 508 026,00	14 226,00	2 522 252,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 000,00	10 000,00	72 000,00
4220	Zakup środków żywności		13 400,00	1 000,00	14 400,00
4260	Zakup energii		287 926,00	-11 000,00	276 926,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	14 226,00	44 226,00
92695	Pozostała działalność		5 708 706,00	47 560,00	5 756 266,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 719,00	869,00	106 588,00
4300	Zakup usług pozostałych		139 231,00	-3 603,00	135 628,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 453 756,00	50 294,00	5 504 050,00
RAZEM WYDATKI			161 726 755,95	1 145 545,22	162 872 301,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXXIX/660/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku									
Dział	Rodzaj	par.	Plan	par.	Wydatki	Plan			
1	2	3	4	5	7	8			
010		Rolnictwo i leśnictwo	628 926,03			628 926,03			
		01005	Pozostała działalność	628 926,03		628 926,03			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnymi) ustawami	628 926,03	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00			
				4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 168,92			
				4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,15			
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 935,41			
				4300	zakup usług pozostałych	1 312,40			
				4430	inne opłaty i składki	616 594,15			
750		Administracja publiczna	239 662,00			239 662,00			
		75011	Urzędy województwa	239 662,00		239 662,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnymi) ustawami	239 662,00	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 768,00			
				4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00			
				4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 884,00			
				4300	zakup usług pozostałych	50 000,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 678,00			85 678,00			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 997,00		3 997,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnymi) ustawami	3 997,00	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00			
				4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380,00			
				4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00			
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00			
				4300	zakup usług pozostałych	800,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	81 681,00	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 277,00			
				4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnymi) ustawami	81 681,00	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00			
				4170	wynagrodzenia biurowe	7 054,00			
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			
				4300	zakup usług pozostałych	25 000,00			
				4380	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			
751		Różne rozliczenia	3 620,63						
		75114	Różne rozliczenia finansowe	3 620,63					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnymi) ustawami	3 620,63						
801		Oświata i wychowanie	231 506,21			231 506,21			
		80103	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 506,21		231 506,21			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnymi) ustawami	231 506,21	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 292,11			
				4240	zakup środków dydaktycznych i książek	229 214,10			
852		Pomoc społeczna	3 546,69			3 546,69			
		85208	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00		3 500,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnymi) ustawami	3 500,00	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00			
		85208	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46,00		46,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnymi) ustawami	46,00	3110	świadczenia społeczne	45,12			
				4300	zakup usług pozostałych	0,81			
855		Różne	4 077 593,00			4 077 593,00			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 021 919,00		4 021 919,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnymi) ustawami	4 021 919,00	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			
				3110	świadczenia społeczne	3 565 262,00			
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 652,00			
				4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 819,00			
				4110	składki na ubezpieczenie społeczne	352 511,00			
				4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00			
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	616,00			
				4280	zakup usług zdrowotnych	384,00			
				4300	zakup usług pozostałych	48,00			
				4440	odpisy na zakłady funduszu świadczeń społecznych	3 578,00			
				4700	skuteczność pracowników międzygminnych członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00			
	85503	Karła dubi rodzinne	1 184,00			1 184,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnymi) ustawami	1 184,00	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	989,00			
				4110	składki na ubezpieczenie społeczne	171,00			
				4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00			
	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	54 490,00			54 490,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnymi) ustawami	54 490,00	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 490,00			
			dochody ogółem	5 270 531,90		wydatki ogółem			
						5 266 911,27			

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXXIX/660/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

**Środki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

I Dotacje otrzymane			Plan
600		Transport i łączność	352 077,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 677,92
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 677,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	318 400,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 400,00
		ogółem	352 077,92

II Wydatki finansowane z dotacji			Plan
600		Transport i łączność	352 077,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 677,92
		4300 Zakup usług pozostałych	33 677,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	318 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00
		ogółem	352 077,92

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXIX/660/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 sierpnia 2023

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 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014 - 2020

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 414,00	63 614,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 414,00	63 614,00
		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		31 414,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 200,00

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	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	53 614,00	53 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 614,00	53 712,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 614,00	
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne		1 012,00
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62,00
		4171	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4211	zakup materiałów i wyposażenia		7 644,00
		4301	zakup usług pozostałych		23 838,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne		15 615,00
		4431	różne opłaty i składki		541,00

3. "Zielono-niebieskie Pobiedziska" 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.

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 056,21	6 745 723,36
	90095		Pozostała działalność	3 373 056,21	6 745 723,36
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	269 000,00	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	47 235,00	
		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	2 440 427,34	
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	616 393,87	
		4015	wynagrodzenia osobowe pracowników		29 002,68
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników		11 139,44
		4115	składki na ubezpieczenia społeczne		5 274,05
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne		2 025,68
		4125	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		719,90
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		276,50
		4175	wynagrodzenia bezosobowe		6 358,00
		7176	wynagrodzenia bezosobowe		2 442,00
		4215	zakup materiałów i wyposażenia		31 471,67
		4216	zakup materiałów i wyposażenia		12 087,80
		4305	zakup usług pozostałych		193 914,47
		4306	zakup usług pozostałych		76 979,19
		4715	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		323,94
		4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		124,42
		6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 593 414,17
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 780 169,45

4 "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Grant PPGR" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 034 000,00
	80195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 034 000,00
		2917	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		905,78
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 033 094,22

5. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Jerzykowie w latach 2022-24, Nr umowy 2022-1-PL01-KA122-SCH-000075829 z dnia 12.10.2022 "Zielono mi!"

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 506,86
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 506,86
		4211	zakup materiałów i wyposażenia		2 389,24
		4301	zakup usług pozostałych		10 003,76
		4411	podróże służbowe krajowe		500,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne		47 006,86
		4431	różne opłaty i składki		607,00

6. "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	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	227 134,82	0,00
	85295		Pozostała działalność	227 134,82	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	158 326,75	
		2059	Dotacja celowa 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	15 300,07	
		6257	Dotacja celowa 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	45 481,80	
		6259	Dotacja celowa 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	8 026,20	

ogółem 3 705 219,03 7 957 556,22

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXIX/660/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 sierpnia 2023 roku
Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje celowe na rok 2023				Plan
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	
600			Transport i łączność	938 500,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	318 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00
630			Turystyka	4 825,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 825,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 825,00
750			Administracja publiczna	594 068,00
	75095		Pozostała działalność	594 068,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	594 068,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		2310	dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	49 623,00
	85158		Izby wytrzeźwień	49 623,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 482,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 836 967,91
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 840 547,91
		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	96 420,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	691 515,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 515,00
	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	1 295 338,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 165,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	546 000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 165,00
	92116		Biblioteki	706 173,83
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	706 173,83
razem				8 539 337,74
dotacje podmiotowe na rok 2023				Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
	92116		Biblioteki	1 150 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
razem				2 300 000,00
ogółem				10 839 337,74

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2023 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe na rok 2023				Plan
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	
010			Roľnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	111 600,00
	80104		Przedszkola	111 600,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 600,00

851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00
855		Rodzina	441 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 000,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	441 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 300,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	421 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 700,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 700,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00
		razem	1 432 600,00

dotacje podmiotowe na rok 2023

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	7 493 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80104		Przedszkola	7 109 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 799 000,00
	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	102 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00
			razem	7 603 000,00
			ogółem	9 035 600,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr LXXIX/660/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Budżet na rok 2023

WYDATKI - INWESTYCJE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 614 713,79	-162 335,52	26 452 378,27
60016	Drogi publiczne gminne		26 614 713,79	-162 335,52	26 452 378,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 597 691,42	-162 335,52	15 435 355,90
	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach		2 583 626,57	-212 335,52	2 371 291,05
	projekty dróg		0,00	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 984 153,62	10 000,00	6 994 153,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		96 520,00	10 000,00	106 520,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	10 000,00
	ochrona zasobów wodnych		0,00	10 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna		5 493 756,00	64 520,00	5 558 276,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		30 000,00	14 226,00	44 226,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	14 226,00	44 226,00
	realizacja torów łuczniczych		30 000,00	14 226,00	44 226,00
92695	Pozostała działalność		5 463 756,00	50 294,00	5 514 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 453 756,00	50 294,00	5 504 050,00
	fundusz sołecki -majątkowe		22 856,00	17 389,00	40 245,00
	zagospodarowanie terenu boisk w Borowo Młyn		0,00	32 905,00	32 905,00
RAZEM WYDATKI			42 774 016,24	-87 815,52	42 686 200,72

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXIX/660/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

**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	60 601,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 601,52
		O690	wpływy z różnych opłat	60 082,00
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	519,52
razem				60 601,52

Wydatki				
Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 880,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 880,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
		4300	zakup usług pozostałych	68 680,51
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
razem				105 880,51

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXIX/660/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 2023-08-31

Fundusz sołectki na rok 2023										
L.p.	Sołectwo	Kwota w zł	L.p.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Zmiana	Po zmianie		
1	Borowo Młyn	47 106	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Borowo Młyn)	92195/4300	17 000	-11 063	5 937		
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn)	92695/4300	10 000	-1 663	8 337		
			3	Wynajem kabiny toaletowej (Borowo Młyn)	92695/4300	2 500	-612	1 888		
			4	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn)	01095/4300	0		0		
			5	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn)	01095/4210	1 500	-1 092	408		
			6	Zagospodarowanie terenu boisk w Borowo Młyn (Borowo Młyn)	92695/6050	9 106	17 389	26 495		
			7	Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn)	92695/4210	6 000	-2 459	3 541		
			8	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Borowo Młyn)	92195/4210	1 000	-500	500		
2	Bociniec	23 985	1	Zakup materiałów do naprawy stołów w świetlicy (Bociniec)	92109/4210	4 000		4 000		
			2	Zakup rusztu z kociołkiem do ogniska (Bociniec)	92109/4210	1 000		1 000		
			3	Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	92695/4300	5 000		5 000		
			4	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	92195/4300	3 000		3 000		
			5	Zakup węży strażackich (Bociniec)	75412/4210	1 500		1 500		
			6	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	92109/4300	9 485	-9 485	0		
3	Bednary	20 833	7	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	92109/4210	0	9 485	9 485		
			1	Wynajem kabiny toaletowej (Bednary)	92695/4300	933		933		
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bednary)	92195/4300	4 900		4 900		
			3	Realizacja przyłącza prądu (Bednary)	92695/4300	10 000		10 000		
4	Biskupice	61 819	4	Wykonanie nawodnienia kropelkowego na terenie rekreacyjno - sportowym (Bednary)	92695/4300	5 000		5 000		
			1	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku (Biskupice)	92695/4300	5 000		5 000		
			2	Zakup wyposażenia dla mieszkańców Sołectwa (Biskupice)	92695/4210	15 750		15 750		
			3	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (Biskupice)	75412/4210	5 000		5 000		
5	Góra	25 407	Wydarzenia kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa - spotkania, pokazy, warsztaty, kiermasze i festyny (Biskupice)					92195/4300	15 819	15 819
			5	Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice)	75075/4210	300		300		
			6	Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice)	75075/4300	200		200		
			7	Projekt zmiany organizacji ruchu drogowego w ul. Śliwkowej (Biskupice)	60016/4300	5 000		5 000		
			8	Projekt i realizacja prac w parku przy ul. Śliwkowa/Główna (Biskupice)	92695/6050	13 750		13 750		
			9	Wywóz śmieci z terenu sołectwa (Biskupice)	01095/4520	1 000		1 000		
			1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Góra)	92195/4300	4 500		4 500		
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Góra)	92695/4300	5 500		5 500		
			3	Zakup materiałów na warsztaty (Góra)	92195/4210	1 200		1 200		
			4	Bieżące utrzymanie świetlicy (Góra)	92109/4210	1 207		1 207		
6	Główna	29 982	5	Street workout (Góra)	92695/6060	10 000		10 000		
			6	Doposażenie świetlicy (Góra)	92109/4210	0		0		
			7	Remont świetlicy - malowanie (Góra)	92109/4270	3 000		3 000		
			1	Prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna)	92109/4300	10 000		10 000		
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Główna)	92195/4300	9 800		9 800		
			3	Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i Placu Integracji w Głównej (Główna)	92109/4210	182		182		
			4	Prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna)	92109/4210	10 000		10 000		
			1	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa (Jankowo)	92695/4300	11 000		11 000		
			2	Uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej (Jankowo)	92695/4300	10 265		10 265		
			7	Jerzykowo	61 819	1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jerzykowie (Jerzykowo)	92109/4210	42 500	
2	Utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa (Jerzykowo)	92109/4210				1 000		1 000		
3	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	92195/4300				13 319		13 319		
4	Zakup koszy na śmieci na teren sołectwa (Jerzykowo)	60016/4210				0		0		
5	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	92195/4210				2 000		2 000		
6	Prace porządkowe i modernizacyjne na terenie placu sołectkiego w świetlicy w Jerzykowie (Jerzykowo)	92109/4300				3 000		3 000		
1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kocialkowa Górka)	92195/4300				10 000	-1 845	8 155		
2	Zakup kosza do koszykówki (Kocialkowa Górka)	92695/4210				7 649		7 649		
8	Kocialkowa Górka	43 149	3	Organizacja zajęć edukacyjnych dla mieszkańców (Kocialkowa Górka)	92195/4300	7 000		7 000		
			4	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie (Kocialkowa Górka)	60016/4210	4 000		4 000		
			5	Zakup wiaty na teren sołectwa (Kocialkowa Górka)	01095/4210	9 155	1 845	11 000		
			6	Utrzymanie terenu wokół świetlicy w Kocialkowej Górze (Kocialkowa Górka)	92109/4300	2 000		2 000		
			7	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego (Kocialkowa Górka)	75412/4210	1 500		1 500		
			8	Zakup wiaty na teren sołectwa (Kocialkowa Górka)	01095/4300	1 845		1 845		
			1	Zajęcia sportowe dla dzieci (Kolata)	92695/4300	4 000		4 000		
			2	Utrzymanie placu w Kolacie (Kolata)	92695/4300	4 000		4 000		
9	Kolata	36 658	3	Warsztaty florystyczne (Kolata)	92195/4300	700		700		
			4	Utrzymanie świetlicy i kosy spalinalowej (Kolata)	92109/4210	1 000		1 000		
			5	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kolata)	92195/4300	8 000		8 000		
			6	Doposażenie placów zabaw w Kolacie i m. Kowalskie (Kolata)	92695/4300	0		0		
			7	Doposażenie placów zabaw w Kolacie i m. Kowalskie (Kolata)	92695/4210	18 958		18 958		
			1	Organizacja wydarzeń sportowych (Kocanowo)	92695/4300	9 300		9 300		
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kocanowo)	92195/4300	3 000		3 000		
			3	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (Kocanowo)	92109/4210	9 000		9 000		
10	Kocanowo	27 015	4	Zakup węży strażackich do OSP Węglewo (Kocanowo)	75412/4210	1 000		1 000		
			5	Zakup lamp solarnych na teren przy świetlicy (Kocanowo)	92109/4210	4 000		4 000		
			6	Utrzymanie terenu zieleni wokół świetlicy (Kocanowo)	92109/4210	715		715		
			1	Organizacja wydarzeń sportowych (Latalice)	92695/4300	5 000		5 000		
			2	Zakup siodełek węzowych i hooligana dla OSP Latalice (Latalice)	75412/4210	1 975		1 975		
			3	Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy (Latalice)	92109/4210	12 500		12 500		
11	Latalice	24 975	4	Zakup nasadzeń na teren przy świetlicy (Latalice)	92109/4210	5 000		5 000		
			5	Utrzymanie kosiarki (Latalice)	92109/4210	500		500		
			1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa (Łagiewniki)	92109/4300	1 000		1 000		
			2	Zakup sprzętu sportowego i materiałów edukacyjnych (Łagiewniki)	92695/4210	5 800		5 800		
12	Łagiewniki	32 516	3	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (Łagiewniki)	92109/4210	0		0		
			4	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Łagiewniki)	92195/4300	18 016		18 016		
			5	Zajęcia sportowe (Łagiewniki)	92695/4300	5 700		5 700		
			6	Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa (Łagiewniki)	92195/4300	1 000		1 000		
			7	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Węglewo (Łagiewniki)	75412/4210	1 000		1 000		
			1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Podarzewo)	92195/4300	5 000		5 000		
			2	Zakup rękawic technicznych dla OSP (Podarzewo)	75412/4210	1 000		1 000		
			3	Montaż lampy na terenie sołectwa (Podarzewo)	60016/4300	8 000		8 000		
13	Podarzewo	18 360	4	Uporządkowanie terenu placu zabaw (Podarzewo)	92695/4300	4 360		4 360		
			1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Polska Wieś)	92195/4300	3 000		3 000		
			2	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez zakup tłuczni (Polska Wieś)	60016/4210	8 000		8 000		
			3	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej (Polska Wieś)	60016/6050	10 574		10 574		
14	Polska Wieś	21 574	1	Wydarzenia kulturalne (Pomarzanowice)	92195/4300	15 000		15 000		
			2	Zakup zwiru na plac zabaw (Pomarzanowice)	92695/4210	2 000		2 000		
			3	Zakup sprzętu strażackiego (Pomarzanowice)	75412/4210	1 500		1 500		
			4	Zagospodarowanie terenu "Orlik" oraz placu zabaw (Pomarzanowice)	92695/4210	13 560		13 560		

			5 Zagospodarowanie terenu "Orlik" oraz placu zabaw (Pomaranowice)	92695/4300	13 500		13 500
17	Promno	31 589	1 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa (Promno)	60016/4300	31 589		31 589
18	Stęszewko	55 328	1 Dokończenie ogrodzenia terenu przy świetlicy (Stęszewko)	92109/4210	2 000	-2 000	0
			2 Zabezpieczenie ppoż miejsca na ognisko (Stęszewko)	92109/4210	5 000		5 000
			3 Doposażenie placu zabaw w Tucznie (Stęszewko)	92695/4210	10 155	2 000	12 155
			4 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko)	92109/4300	15 000	-15 000	0
			5 Organizacja wydarzeń sportowo - rekreacyjnych (Stęszewko)	92695/4300	8 328	-1 328	7 000
			6 Dokończenie ogrodzenia terenu przy świetlicy (Stęszewko)	92109/4300	13 000		13 000
			7 Doposażenie placu zabaw w Tucznie (Stęszewko)	92695/4300	1 845		1 845
			8 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko)	92109/4210		15 000	15 000
			9 Organizacja wydarzeń sportowo - rekreacyjnych (Stęszewko)	92695/4210		1 328	1 328
19	Wagowo	27 942	1 Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wagowo)	92195/4300	15 000		15 000
			2 Remont świetlicy wiejskiej (Wagowo)	92109/4270	5 000		5 000
			3 Doposażenie świetlicy (Wagowo)	92109/4300	7 942		7 942
20	Węglewo	23738	1 Utworzenie pobocza drogi w m. Węglewo (Węglewo)	60016/6050	0		0
			2 Kamiera termowizyjna dla OSP Węglewo (Węglewo)	75412/4210	6 000		6 000
			3 Wydarzenia sportowo - rekreacyjne (Węglewo)	92695/4300	5 000		5 000
			4 Wydarzenia kulturalno - oświatowe (Węglewo)	92195/4300	2 738		2 738
			5 Utworzenie pobocza drogi w m. Węglewo (Węglewo)	60016/4300	10 000		10 000
21	Wronczyn	21 884	1 Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wronczyn)	92195/4300	10 384		10 384
			2 Organizacja wydarzeń sportowych (Wronczyn)	92695/4300	10 000		10 000
			3 Zakup artykułów sportowych dla dzieci (Wronczyn)	92695/4210	1 000		1 000
			4 Zakup materiałów na warsztaty florystyczne (Wronczyn)	92195/4210	500		500
22	Złotniczeki	30 847	1 Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Złotniczeki)	92109/4300	500		500
			2 Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie (Złotniczeki)	92695/4210	24 847		24 847
			3 Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotniczeki)	92195/4300	2 000		2 000
			4 Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotniczeki)	92195/4210	500		500
			5 Organizacja wydarzeń sportowych (Złotniczeki)	92695/4300	3 000		3 000
		733 351			733 351	0	733 351

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr LXXIX/660/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31.08.2023

Fundusz sołecki na rok 2023

Lp	klasyfikacja budżetowa ogółem	Nazwa zadania	kwota w zł	klasyfikacja budżetowa
1	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		14 253,00	
	010/01095/4210	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn)	408,00	01095/4210
		Zakup wiaty na teren sołectwa (Kociałkowa Góra)	11 000,00	01095/4210
			11 408,00	
	010/01095/4300	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn)	0,00	01095/4300
		Zakup wiaty na teren sołectwa (Kociałkowa Góra)	1 845,00	01095/4300
			1 845,00	
	010/01095/4520	Wywóz śmieci z terenu sołectwa (Biskupice)	1 000,00	01095/4520
			1 000,00	
2	Dział 600 Transport i łączność		77 163,00	
	600/60016/4210	Zakup koszy na śmieci na teren sołectwa (Jerzykowo)	0,00	60016/4210
		Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie (Kociałkowa Góra)	4 000,00	60016/4210
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez zakup tłucznia (Polska Wieś)	8 000,00	60016/4210
			12 000,00	
	600/60016/4300	Projekt zmiany organizacji ruchu drogowego w ul. Śliwkowej (Biskupice)	5 000,00	60016/4300
		Montaż lampy na terenie sołectwa (Podarzewo)	8 000,00	60016/4300
		Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa (Promno)	31 589,00	60016/4300
		Utworzenie pobocza drogi w m. Węglewo (Węglewo)	10 000,00	60016/4300
			54 589,00	
	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej (Polska Wieś)	10 574,00	60016/6050
		Utworzenie pobocza drogi w m. Węglewo (Węglewo)	0,00	60016/6050
			10 574,00	
3	Dział 750 Administracja publiczna		500,00	
	750/75075/4210	Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice)	300,00	75075/4210
			300,00	
	750/75075/4300	Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice)	200,00	75075/4300
			200,00	
4	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 475,00	
	754/75412/4210	Zakup węży strażackich (Bociniec)	1 500,00	75412/4210
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (Biskupice)	5 000,00	75412/4210
		Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego (Kociałkowa Góra)	1 500,00	75412/4210
		Zakup węży strażackich do OSP Węglewo (Kocanowo)	1 000,00	75412/4210
		Zakup siodełek węzłowych i hooligana dla OSP Łatalice (Łatalice)	1 975,00	75412/4210
		Zakup rękawic technicznych dla OSP (Podarzewo)	1 000,00	75412/4210
		Zakup sprzętu strażackiego (Pomarzanowice)	1 500,00	75412/4210
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Węglewo (Łagiewniki)	1 000,00	75412/4210
		Kamera termowizyjna dla OSP Węglewo (Węglewo)	6 000,00	75412/4210
			20 475,00	
5	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		328 499,00	
	921/92109/4210	Zakup materiałów do naprawy stołów w świetlicy (Bociniec)	4 000,00	92109/4210
		Zakup ruszty z kociołkiem do ogniska (Bociniec)	1 000,00	92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy (Góra)	1 207,00	92109/4210
		Doposażenie świetlicy (Góra)	0,00	92109/4210
		Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i Placu Integracji w Głównej (Główna)	182,00	92109/4210
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jerzykowie (Jerzykowo)	42 500,00	92109/4210
		Utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa (Jerzykowo)	1 000,00	92109/4210
		Utrzymanie świetlicy i kosy spalinowej (Kołata)	1 000,00	92109/4210
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (Kocanowo)	9 000,00	92109/4210
		Zakup lamp solarnych na teren przy świetlicy (Kocanowo)	4 000,00	92109/4210
		Utrzymanie terenu zieleni wokół świetlicy (Kocanowo)	715,00	92109/4210
		Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy (Łatalice)	12 500,00	92109/4210
		Zakup nasadzeń na teren przy świetlicy (Łatalice)	5 000,00	92109/4210
		Utrzymanie kosiarki (Łatalice)	500,00	92109/4210
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (Łagiewniki)	0,00	92109/4210
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko)	15 000,00	92109/4210
		Dokończenie ogrodzenia terenu przy świetlicy (Stęszewko)	0,00	92109/4210
		Zabezpieczenie ppoż miejsca na ognisko (Stęszewko)	5 000,00	92109/4210
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	9 485,00	92109/4210
		Prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna)	10 000,00	92109/4210
			122 089,00	
	921/92109/4270	Remont świetlicy wiejskiej (Wagowo)	5 000,00	92109/4270
		Remont świetlicy - malowanie (Góra)	3 000,00	92109/4270
			8 000,00	
	921/92109/4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	0,00	92109/4300
		Prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna)	10 000,00	92109/4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy w Kociałkowej Górze (Kociałkowa Góra)	2 000,00	92109/4300
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa (Łagiewniki)	1 000,00	92109/4300
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko)	0,00	92109/4300
		Doposażenie świetlicy (Wagowo)	7 942,00	92109/4300
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Złotniczki)	500,00	92109/4300

	Prace porządkowe i modernizacyjne na terenie placu sołectkiego w świetlicy w Jerzykowie (Jerzykowo)	3 000,00	92109/4300
	Dokończenie ogrodzenia terenu przy świetlicy (Stęszewko)	13 000,00	92109/4300
		37 442,00	
921/92195/4210	Zakup materiałów na warsztaty (Góra)	1 200,00	92195/4210
	Zakup materiałów na warsztaty florystyczne (Wronczyn)	2 000,00	92195/4210
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Borowo Młyn)	500,00	92195/4210
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	500,00	92195/4210
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotniczek)	500,00	92195/4210
		4 700,00	
921/92195/4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Borowo Młyn)	5 937,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	3 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bednary)	4 900,00	92195/4300
	Wydarzenia kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa - spotkania, pokazy, warsztaty, kiermasze i festyny (Biskupice)	15 819,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Góra)	4 500,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Główna)	9 800,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	13 319,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kociąkowa Górka)	8 155,00	92195/4300
	Organizacja zajęć edukacyjnych dla mieszkańców (Kociąkowa Górka)	7 000,00	92195/4300
	Warsztaty florystyczne (Kolata)	700,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kolata)	8 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kocanowo)	3 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Łagiewniki)	18 016,00	92195/4300
	Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa (Łagiewniki)	1 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Podarzewo)	5 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Polska Wieś)	3 000,00	92195/4300
	Wydarzenia kulturalne (Pomarzanowice)	15 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wągowo)	15 000,00	92195/4300
	Wydarzenia kulturalne - oświatowe (Wąglewo)	2 738,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wronczyn)	10 384,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotniczek)	2 000,00	92195/4300
		156 268,00	
6	Dział 926 Kultura fizyczna	292 461,00	
926/92695/4210	Zakup wyposażenia dla mieszkańców Sołectwa (Biskupice)	15 750,00	92695/4210
	Zakup kosza do koszykówki (Kociąkowa Górka)	7 649,00	92695/4210
	Zakup sprzętu sportowego i materiałów edukacyjnych (Łagiewniki)	5 800,00	92695/4210
	Zakup żwiru na plac zabaw (Pomarzanowice)	2 000,00	92695/4210
	Zagospodarowanie terenu "Orlik" oraz placu zabaw (Pomarzanowice)	13 560,00	92695/4210
	Doposażenie placu zabaw w Tucznie (Stęszewko)	12 155,00	92695/4210
	Organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych (Stęszewko)	1 328,00	92695/4210
	Zakup artykułów sportowych dla dzieci (Wronczyn)	1 000,00	92695/4210
	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie (Złotniczek)	24 847,00	92695/4210
	Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn)	3 541,00	92695/4210
	Doposażenie placów zabaw w Kolacie i m. Kowalskie (Kolata)	18 958,00	92695/4210
		106 588,00	
926/92695/4300	Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn)	8 337,00	92695/4300
	Wynajem kabiny toaletowej (Borowo Młyn)	1 888,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	5 000,00	92695/4300
	Wynajem kabiny toaletowej (Bednary)	933,00	92695/4300
	Realizacja przyłącza prądu (Bednary)	10 000,00	92695/4300
	Wykonanie nawodnienia kropelkowego na terenie rekreacyjno - sportowym (Bednary)	5 000,00	92695/4300
	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku (Biskupice)	5 000,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Góra)	5 500,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa (Jankowo)	11 000,00	92695/4300
	Uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej (Jankowo)	10 265,00	92695/4300
	Zajęcia sportowe dla dzieci (Kolata)	4 000,00	92695/4300
	Utrzymanie placu w Kolacie (Kolata)	4 000,00	92695/4300
	Doposażenie placów zabaw w Kolacie i m. Kowalskie (Kolata)	0,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Kocanowo)	9 300,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Łatalice)	5 000,00	92695/4300
	Zajęcia sportowe (Łagiewniki)	5 700,00	92695/4300
	Uporządkowanie terenu placu zabaw (Podarzewo)	4 360,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowo - rekreacyjnych (Stęszewko)	7 000,00	92695/4300
	Wydarzenia sportowo - rekreacyjne (Wąglewo)	5 000,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Wronczyn)	10 000,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Złotniczek)	3 000,00	92695/4300
	Zagospodarowanie terenu "Orlik" oraz placu zabaw (Pomarzanowice)	13 500,00	92695/4300
	Doposażenie placu zabaw w Tucznie (Stęszewko)	1 845,00	92695/4300
		135 628,00	
926/92695/6050	Zagospodarowanie terenu boisk w Borowo Młyn (Borowo Młyn)	26 495,00	92695/6050
	Projekt i realizacja prac w parku przy ul. Śliwkowa/Główna (Biskupice)	13 750,00	92695/6050
		40 245,00	
926/92695/6060	Street workout (Góra)	10 000,00	92695/6060
		10 000,00	
ogółem wartość funduszu sołectkiego na rok 2023		733 351,00	

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXIX660/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział 1	Rozdz. 2	Par. 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 955,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 955,00
		4300	zakup usług pozostałych		13 955,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	291 567,86	291 567,86
	85395		Pozostała działalność - Dodatek węglowy	149 940,00	149 940,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 940,00	
		3110	świadczenia społeczne		147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26,00
		4300	zakup usług pozostałych		240,00
	85395		Pozostała działalność - Dodatek elektryczny	112 200,00	112 200,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 200,00	
		3110	świadczenia społeczne		110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46,00
	85395		Pozostała działalność - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	11 220,00	11 220,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	
		3110	świadczenia społeczne		11 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		220,00
	85395		Pozostała działalność - zwrot vat za gaz	18 207,86	18 207,86
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 207,86	
		3110	świadczenia społeczne		17 850,84
		4300	zakup usług pozostałych		357,02
ogółem				291 567,86	305 522,86

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LXXIX/660/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

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				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 844,00	20 844,00
	85395		Pozostała działalność	20 844,00	20 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 844,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		20 844,00
2. Świadczenie 300+				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 158,00	13 158,00
	85395		Pozostała działalność	13 158,00	13 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 158,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		12 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		215,00
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43,00
3. Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 536,00	590 536,00
	85395		Pozostała działalność	590 536,00	590 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 536,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		587 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		256,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 578,00
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		542,00
4. Świadczenia rodzinne				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
855			Rodzina	163 996,40	163 996,40
	85595		Pozostała działalność	163 996,40	163 996,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 996,40	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		161 341,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 654,64
5. Zasiłki okresowe i celowe				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
852			Pomoc społeczna	2 700,00	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 700,00
6. Stypendia dla uczniów				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00
7. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
750			Administracja publiczna	2 270,20	2 270,20
	75095		Pozostała działalność	2 270,20	2 270,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 270,20	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		858,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 186,33
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		225,87
8. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
758			Różne rozliczenia	694 369,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	694 369,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	694 369,00	
801			Oświata i wychowanie	7 509,40	701 878,40
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	577 496,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		292 495,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		85 273,89
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 360,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		173 366,75
	80104		Przedszkola	0,00	111 600,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		111 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 273,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 269,00
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 004,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 509,40	7 509,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 509,40	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		74,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		7 435,06
				701 878,40	701 878,40
OGÓŁEM				1 495 383,00	1 495 383,00