



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 9118

UCHWAŁA NR LXXX/675/23 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 28 września 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 2022 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, zmienionej Uchwałą nr LXIXX/660/23 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/1091/23 z dnia 07 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu Gminy Pobiedziska zwiększa się o 6.993.293,52 zł i po zmianach wynosi 148.089.992,08 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 117.271.797,21 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 30.818.194,87 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 5.984.332,90 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 352.077,92 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 3.705.219,03 zł,

- 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 292.142,19 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 1.614.574,65 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 4.219.953,27 zł i po zmianach wynosi 167.806.055,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 123.533.134,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 44.272.920,87 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 5.980.712,27 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 352.077,92 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 7.957.556,22 zł,
- 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 306.097,19 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 1.614.574,65 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. Deficyt budżetu w kwocie 19.716.063,36 zł zostanie pokryty:

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

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 25.276.063,36 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 5.560.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Wartość rezerw ulega zmianie i wynosi:

- 1) ogólna w wysokości 92.148,72 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.281.014,88 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 102.734,15 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,
 - d) rezerwy na wynagrodzenia w wysokości 1.560.000,00 zł.

§ 7. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrot dotacji planuje się w kwocie 532.832,91 zł, w tym 154.381,00 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 1.269.649,19 zł przeznacza się na:

- 1) przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 9.200,00 zł,
- 2) rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 1.110.826,19 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.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 10.889.337,74 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10.822.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

§ 11. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

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

§ 13. 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 LXXX/675/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2023-09-28

Budżet na rok 2023

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	769 840,00	-327 557,00	442 283,00
	40095	Pozostała działalność	769 840,00	-327 557,00	442 283,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	615 840,00	-267 315,00	348 525,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	864,00	864,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	-61 106,00	92 894,00
600		Transport i łączność	11 363 113,97	16,00	11 363 129,97
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	16,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 199 366,00	2 773 340,25	12 972 706,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 441 499,00	2 773 340,25	12 214 839,25
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 773 340,25	2 773 340,25
750		Administracja publiczna	421 959,20	25 499,74	447 458,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 967,00	25 000,00	203 967,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 967,00	25 000,00	148 967,00
	75095	Pozostała działalność	2 270,20	499,74	2 769,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 270,20	499,74	2 769,94
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 648 264,00	-668 943,00	58 979 321,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	22 000,00	46 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	44 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 804 320,00	-324,00	13 803 996,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 486,00	-324,00	3 162,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 718 025,00	-700 000,00	13 018 025,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00	-700 000,00	1 850 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 021 918,00	9 381,00	3 031 299,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	9 381,00	154 381,00
758		Różne rozliczenia	30 437 078,35	4 944 474,00	35 381 552,35
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 716 658,00	453 169,00	23 169 827,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 716 658,00	453 169,00	23 169 827,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 388 203,00	4 388 203,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 388 203,00	4 388 203,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		6 703 128,35	103 102,00	6 806 230,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	387 000,00	20 000,00	407 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	694 369,00	83 102,00	777 471,00
801	Oświata i wychowanie		3 609 229,61	52 913,91	3 662 143,52
80101	Szkoły podstawowe		772 468,00	50 036,00	822 504,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	36,00	436,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
80104	Przedszkola		1 847 261,00	2 000,00	1 849 261,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		239 015,61	877,91	239 893,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 509,40	877,91	8 387,31
852	Pomoc społeczna		929 434,02	151 188,48	1 080 622,50
85202	Domy pomocy społecznej		36 115,00	10 189,00	46 304,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 115,00	10 189,00	46 304,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 700,00	2 500,00	21 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 700,00	2 500,00	21 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 047,00	15 253,00	39 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 047,00	15 253,00	39 300,00
85216	Zasiłki stałe		191 300,00	33 300,00	224 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00	33 300,00	224 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		30 898,17	11 384,29	42 282,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 898,17	11 384,29	42 282,46
85231	Pomoc dla cudzoziemców		286 440,00	59 780,00	346 220,00
	0830	Wpływy z usług	286 440,00	59 780,00	346 220,00
85295	Pozostała działalność		229 880,85	18 782,19	248 663,04
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 782,19	18 782,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		917 105,86	16 504,14	933 610,00
85395	Pozostała działalność		917 105,86	16 504,14	933 610,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624 538,00	34 712,00	659 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	291 567,86	-18 207,86	273 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 704,00	9 704,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 704,00	9 704,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 704,00	9 704,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 152 536,21	8 040,00	16 160 576,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 601,52	8 040,00	68 641,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 082,00	8 040,00	68 122,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 777,00	8 113,00	219 890,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 779,00	8 113,00	80 892,00
	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	21 365,00	4 540,00	25 905,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	533,00	533,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 040,00	3 040,00
RAZEM DOCHODY			141 096 698,56	6 993 293,52	148 089 992,08

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXX/675/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2023-09-28

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 404 308,14	-143 968,15	1 260 339,99
	40095	Pozostała działalność	1 404 308,14	-143 968,15	1 260 339,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-845,00	3 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-548,00	452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-6 580,00	18 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178 308,14	-47 910,15	1 130 397,99
	4300	Zakup usług pozostałych	195 930,00	-88 079,00	107 851,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	-6,00	64,00
600	Transport i łączność		35 417 797,27	1 489 042,15	36 906 839,42
	60016	Drogi publiczne gminne	30 553 967,27	1 489 042,15	32 043 009,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 904 589,00	-31 589,00	2 873 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 435 355,90	2 934 919,37	18 370 275,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 919,37	-1 434 919,37	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 103,00	20 631,15	102 734,15
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 171 124,00	-100 000,00	3 071 124,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 757,00	-100 000,00	1 346 757,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	342 700,00	-100 000,00	242 700,00
750	Administracja publiczna		11 738 350,71	499,74	11 738 850,45
	75095	Pozostała działalność	908 338,20	499,74	908 837,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	858,00	139,20	997,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,33	302,50	1 488,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,87	58,04	283,91
757	Obsługa długu publicznego		2 040 000,00	40 000,00	2 080 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 040 000,00	40 000,00	2 080 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	40 000,00	2 040 000,00
801	Oświata i wychowanie		51 701 311,83	2 337 355,91	54 038 667,74
	80101	Szkoły podstawowe	29 110 145,86	426 134,00	29 536 279,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	75 000,00	275 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 850,00	18 850,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 730,00	6 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 200,00	3 000,00	442 200,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	173 384,00	173 384,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767 282,00	22 794,00	2 790 076,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 000,00	-1 213,00	378 787,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	667 096,00	65 036,00	732 132,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	88 500,00	75 600,00	164 100,00
4260		Zakup energii	1 781 778,00	-90 600,00	1 691 178,00
4270		Zakup usług remontowych	572 000,00	-20 000,00	552 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	51 900,00	5 000,00	56 900,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 495,27	8 452,00	300 947,27
4430		Różne opłaty i składki	63 200,00	-15 000,00	48 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 800,00	47 114,00	688 914,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 250,00	237,00	42 487,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	22 400,00	27 400,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 273,89	27 000,00	112 273,89
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 835 430,00	-40 000,00	11 795 430,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 360,09	12 350,00	33 710,09
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		362 300,00	11 729,00	374 029,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 005,00	8 005,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	1 376,00	50 376,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	198,00	7 398,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	2 150,00	15 450,00
80104	Przedszkola		12 805 700,00	1 747 337,00	14 553 037,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 600,00	12 900,00	124 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	525 000,00	1 835 000,00
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	1 100 000,00	6 899 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 050,00	4 050,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 480,00	44 480,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 870,00	39 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	6 823,00	586 823,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	674,00	75 674,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 898,00	2 000,00	80 898,00
4300		Zakup usług pozostałych	277 970,00	-1 500,00	276 470,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 900,00	11 472,00	162 372,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	68,00	10 468,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80107	Świetlice szkolne		1 419 724,00	66 783,00	1 486 507,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 889,00	13 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	9 389,00	209 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	1 336,00	30 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	2 169,00	53 369,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 466,00	40 000,00	1 063 466,00
80120	Licea ogólnokształcące		951 629,00	11 569,00	963 198,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 697,00	9 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	1 667,00	126 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	205,00	18 405,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		139 800,00	0,00	139 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 619,00	52 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 000,00	-5 619,00	83 381,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 393 677,00	1 276,00	1 394 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	1 276,00	19 676,00
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		891 900,00	49 253,00	941 153,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	17 000,00	68 000,00
	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	16 000,00	67 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 505,00	8 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	1 455,00	106 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	154,00	15 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	6 088,00	31 288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	51,00	1 851,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 689 123,00	-8 646,00	1 680 477,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00	-29 000,00	53 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	600,00	54 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 530,00	15 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00	2 672,00	216 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	349,00	30 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 900,00	1 186,00	52 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	17,00	8 217,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		239 015,61	877,91	239 893,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,34	8,69	83,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 435,06	869,22	8 304,28
80195	Pozostała działalność		1 387 673,36	31 043,00	1 418 716,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 000,00	31 043,00	250 043,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 094 223,19	9 381,00	1 103 604,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 021 445,19	9 381,00	1 030 826,19
	4300	Zakup usług pozostałych	614 457,19	9 381,00	623 838,19
852	Pomoc społeczna		4 892 401,50	210 992,48	5 103 393,98
	85202	Domy pomocy społecznej	1 309 115,00	30 000,00	1 339 115,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 309 115,00	30 000,00	1 339 115,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 700,00	2 500,00	31 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	2 500,00	31 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 047,00	15 253,00	219 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 047,00	15 253,00	219 300,00
	85216	Zasiłki stałe	201 300,00	33 300,00	234 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 300,00	33 300,00	234 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 740 906,00	103 893,00	1 844 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 146,00	68 105,00	1 031 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 560,00	22 389,00	187 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 910,00	3 210,00	27 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 555,00	6 096,00	169 651,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	400,00	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 983,00	693,00	19 676,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 539,00	3 000,00	9 539,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 898,17	11 384,29	112 282,46
	3110	Świadczenia społeczne	100 898,17	11 384,29	112 282,46
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	297 780,00	59 780,00	357 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 780,00	59 780,00	357 560,00
	85295	Pozostała działalność	533 609,33	-45 117,81	488 491,52
	3110	Świadczenia społeczne	45,12	18 413,91	18 459,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	-18 100,00	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	-2 600,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	-43 200,00	70 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,91	368,28	200 369,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 023 105,86	16 504,14	1 039 610,00
	85395	Pozostała działalność	917 105,86	16 504,14	933 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 850,84	-17 850,84	268 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	587 160,00	32 520,00	619 680,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 744,00	2 000,00	35 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817,02	-357,02	460,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 793,00	160,00	2 953,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	32,00	617,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55 000,00	5 704,00	60 704,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	-5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	1 000,00	6 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 000,00	9 704,00	14 704,00
3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	9 704,00	14 704,00
855	Rodzina		5 767 549,10	80 000,00	5 847 549,10
85504	Wspieranie rodziny		115 420,00	0,00	115 420,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-336,00	664,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 390,00	336,00	1 726,00
85508	Rodziny zastępcze		219 000,00	80 000,00	299 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		219 000,00	80 000,00	299 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 175 805,26	69 629,00	28 245 434,26
90013	Schroniska dla zwierząt		90 000,00	30 000,00	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	30 000,00	120 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 290 407,00	31 589,00	3 321 996,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		470 910,00	31 589,00	502 499,00
90095	Pozostała działalność		7 009 603,87	8 040,00	7 017 643,87
4300	Zakup usług pozostałych		248 680,51	8 040,00	256 720,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 335 589,83	183 113,00	5 518 702,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 071 475,00	133 113,00	3 204 588,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 150 000,00	25 000,00	1 175 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 700,00	-5 460,00	141 240,00
4260	Zakup energii		300 000,00	533,00	300 533,00
4270	Zakup usług remontowych		103 000,00	108 040,00	211 040,00
4300	Zakup usług pozostałych		119 196,00	5 000,00	124 196,00
92116	Biblioteki		2 028 848,83	50 000,00	2 078 848,83
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 150 000,00	25 000,00	1 175 000,00
4260	Zakup energii		67 622,00	25 000,00	92 622,00
926	Kultura fizyczna		8 711 018,00	21 700,00	8 732 718,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 522 252,00	21 700,00	2 543 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		898 000,00	16 500,00	914 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 000,00	5 200,00	172 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 000,00	10 000,00	82 000,00
4260	Zakup energii		276 926,00	-6 358,00	270 568,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	-2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		24 200,00	-10 000,00	14 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 800,00	1 858,00	27 658,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 300,00	2 000,00	6 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 226,00	4 500,00	48 726,00
92695	Pozostała działalność		5 756 266,00	0,00	5 756 266,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 588,00	700,00	107 288,00
4300	Zakup usług pozostałych		135 628,00	-700,00	134 928,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			163 586 102,17	4 219 953,27	167 806 055,44

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXX/675/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 września 2023 roku
Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje celowe na rok 2023				
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
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	4 936 967,91
		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	2 350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000,00
	92116		Biblioteki	1 175 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000,00
razem				2 350 000,00
ogółem				10 889 337,74

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

dotacje celowe na rok 2023				
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
010			Rolnictwo 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	198 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 580,00
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 850,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 730,00

	80104	Przedszkola	173 030,00
	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 500,00
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 050,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 480,00
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	1 519 610,00

dotacje podmiotowe na rok 2023

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	9 197 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	275 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00
	80104		Przedszkola	8 734 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 835 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 899 000,00
	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	135 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00
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	6 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00
			razem	9 303 000,00
			ogółem	10 822 610,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXX/675/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2023-09-28

Budżet na rok 2023

WYDATKI - wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 452 378,27	2 955 550,52	1 434 919,37	27 973 009,42
	60016	Drogi publiczne gminne	26 452 378,27	2 955 550,52	1 434 919,37	27 973 009,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 435 355,90	2 934 919,37	0,00	18 370 275,27
		projekty dróg	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
		budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych - "Polski Ład"	0,00	2 834 919,37	0,00	2 834 919,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 919,37	0,00	1 434 919,37	0,00
		budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych - "Polski Ład"	1 434 919,37	0,00	1 434 919,37	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 103,00	20 631,15	0,00	102 734,15
		rezerwa na wład własny	82 103,00	20 631,15	0,00	102 734,15
801	Oświata i wychowanie		1 669 000,00	30 000,00	0,00	1 699 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 669 000,00	30 000,00	0,00	1 699 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		piec c.o.	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 994 153,62	31 589,00	0,00	7 025 742,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 910,00	31 589,00	0,00	502 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 910,00	31 589,00	0,00	502 499,00
		fundusz sołecki -majątkowe	0,00	31 589,00	0,00	31 589,00
926	Kultura fizyczna		5 558 276,00	4 500,00	0,00	5 562 776,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	44 226,00	4 500,00	0,00	48 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 226,00	4 500,00	0,00	48 726,00
		realizacja torów łuczniczych	44 226,00	4 500,00	0,00	48 726,00
RAZEM WYDATKI			42 686 200,72	3 021 639,52	1 434 919,37	44 272 920,87

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXX/675/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 września 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	68 641,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 641,52
		O690	wpływy z różnych opłat	68 122,00
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	519,52
			razem	68 641,52

Wydatki				
Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 920,51
	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	78 920,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
		4300	zakup usług pozostałych	76 720,51
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			razem	113 920,51

Fundacja sioleceł na rok 2023

Składowca	Kwota w zł	Lp.	Przebieg choroby	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja świadczeń	Kwota	Zmiana	Przebieg choroby
1 Borow Młyn	47 199	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Borow Młyn)	811054200	5 607			
		2	Organizacja wydarzeń sportowych (Borow Młyn)	820854200	8 337			
		3	Wyjazd kabiny skoczniowej (Borow Młyn)	820854200	1 688	-791	1 188	
		4	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (Borow Młyn)	811054200	0			
		5	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (Borow Młyn)	811054210	408			
		6	Zapoznajdowanie terenów rekreacyjnych (Borow Młyn)	820854200	26 485		26 485	
		7	Organizacja wydarzeń sportowych (Borow Młyn)	820854200	3 641		3 641	
		8	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Borow Młyn)	811054200	200			
		9	Zapoznajdowanie terenów rekreacyjnych (Borow Młyn)	820854200	0	-791	791	
2 Świerciec	23 995	1	Zakup materiałów do naprawy ścieku w świercie (Świerciec)	821054200	4 000		4 000	
		2	Zakup narzędzi i narzędzi do czyszczenia ścieku (Świerciec)	821054200	1 000		1 000	
		3	Organizacja wydarzeń sportowych (Świerciec)	820854200	5 000		5 000	
		4	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Świerciec)	811054200	3 000		3 000	
3 Świerciec	20 833	5	Zakup wody strzałkowej (Świerciec)	781126210	1 500		1 500	
		6	Zapoznajdowanie terenów rekreacyjnych (Świerciec)	820854200	0			
		7	Zapoznajdowanie terenów rekreacyjnych (Świerciec)	820854200	9 485		9 485	
		8	Wyjazd kabiny skoczniowej (Świerciec)	820854200	853			
		9	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Świerciec)	811054200	4 981			
		10	Rehabilitacja przyczepki (Świerciec)	820854200	10 000		10 000	
		11	Wykazanie rezerwuatu sportowego na terenie rekreacyjnym (Świerciec)	820854200	5 000		5 000	
4 Białogóra	81 818	1	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców w Białogórze (Białogóra)	820854200	5 000		5 000	
		2	Zakup wyposażenia dla mieszkańców Białogóry (Białogóra)	820854200	10 750		10 750	
		3	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Białogóry (Białogóra)	781126210	5 000		5 000	
		4	Wykazanie rezerwuatu sportowego dla mieszkańców Białogóry (Białogóra)	820854200	15 819		15 819	
5 Góra	26 407	5	Realizacja zadań kulturalnych z mieszkańcami Białogóry (Białogóra)	781054210	300		300	
		6	Realizacja zadań kulturalnych z mieszkańcami Białogóry (Białogóra)	781054210	200		200	
		7	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Białogóry (Białogóra)	820854200	11 265		11 265	
		8	Projekt imprez kulturalnych w ramach projektu z Białogóry (Białogóra)	820854200	31 740		31 740	
		9	Wykazanie rezerwuatu sportowego dla mieszkańców Białogóry (Białogóra)	820854200	1 000		1 000	
		10	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Góra)	820854200	5 500		5 500	
6 Główna	20 883	1	Zakup materiałów na warsztaty (Góra)	821054210	1 200		1 200	
		2	Rehabilitacja terenów rekreacyjnych (Góra)	820854200	1 207		1 207	
		3	Rehabilitacja terenów rekreacyjnych (Góra)	820854200	10 000		10 000	
		4	Rehabilitacja terenów rekreacyjnych (Góra)	820854200	0			
		5	Rehabilitacja terenów rekreacyjnych (Góra)	820854200	10 000		10 000	
		6	Prace modernizacyjne w zakresie sportu w Głównie (Główna)	820854200	3 000		3 000	
7 Jankowice	21 265	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Główny (Główna)	820854200	9 800		9 800	
		2	Koszty budowy i utrzymania obiektu sportowego w Głównie (Główna)	821054210	182		182	
		3	Prace modernizacyjne w zakresie sportu w Głównie (Główna)	821054210	10 000		10 000	
		4	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Jankowic (Jankowice)	820854200	11 265	-265	11 265	
		5	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Jankowic (Jankowice)	820854200	10 265		10 265	
		6	Wykazanie rezerwuatu sportowego w Jerzykowie (Jerzykowo)	821054210	42 500		42 500	
8 Jerzykowo	81 818	1	Utrzymanie terenów rekreacyjnych w Jerzykowie (Jerzykowo)	820854200	1 000		1 000	
		2	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	821054200	13 319		13 319	
		3	Zakup sprzętu na teren rekreacyjny (Jerzykowo)	801126210	0			
		4	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	821054200	2 000		2 000	
		5	Prace modernizacyjne w zakresie sportu w Jerzykowie (Jerzykowo)	821054210	3 000		3 000	
		6	Prace modernizacyjne w zakresie sportu w Jerzykowie (Jerzykowo)	821054210	2 000		2 000	
9 Koźlica Górka	43 149	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Koźlica Górka)	821054200	8 155		8 155	
		2	Zakup kosztów do koźlickiej (Koźlica Górka)	820854210	7 649		7 649	
		3	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców (Koźlica Górka)	821054200	7 000		7 000	
		4	Rehabilitacja terenów rekreacyjnych w Koźlicy Górnej (Koźlica Górka)	801126210	4 000		4 000	
		5	Zakup sprzętu na teren rekreacyjny (Koźlica Górka)	821054210	11 000		11 000	
		6	Utrzymanie terenów rekreacyjnych w Koźlicy Górnej (Koźlica Górka)	821054200	2 000		2 000	
		7	Zakup sprzętu na teren rekreacyjny (Koźlica Górka)	781126210	1 500		1 500	
		8	Zakup sprzętu na teren rekreacyjny (Koźlica Górka)	821054200	1 845		1 845	
		9	Zakup sprzętu na teren rekreacyjny (Koźlica Górka)	820854200	4 000		4 000	
10 Kokieta	30 058	1	Zakup sprzętu na teren rekreacyjny (Kokieta)	821054200	4 000		4 000	
		2	Wykazanie rezerwuatu sportowego (Kokieta)	821054210	1 845		1 845	
		3	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (Kokieta)	820854200	4 000		4 000	
		4	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (Kokieta)	821054200	200		200	
		5	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kokieta)	821054200	1 000		1 000	
		6	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kokieta)	821054200	8 000		8 000	
11 Kociewie	27 016	1	Organizacja imprez sportowych w Kociewiu i Kociewiu (Kociewie)	820854200	0			
		2	Organizacja imprez sportowych w Kociewiu i Kociewiu (Kociewie)	820854200	16 900		16 900	
		3	Organizacja imprez sportowych w Kociewiu i Kociewiu (Kociewie)	820854200	9 500		9 500	
		4	Organizacja imprez sportowych w Kociewiu i Kociewiu (Kociewie)	820854200	3 000		3 000	
		5	Organizacja imprez sportowych w Kociewiu i Kociewiu (Kociewie)	821054200	6 000		6 000	
		6	Zakup sprzętu strzałkowego do OSP Wądro (Wądro)	781126210	1 000		1 000	
12 Łutów	26 876	1	Zakup sprzętu strzałkowego do OSP Łutów (Łutów)	821054200	4 000		4 000	
		2	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (Łutów)	821054210	715		715	
		3	Organizacja wydarzeń sportowych (Łutów)	820854200	5 000		5 000	
		4	Zakup sprzętu strzałkowego do OSP Łutów (Łutów)	781126210	1 075		1 075	
		5	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Łutów)	821054200	12 500		12 500	
		6	Zakup sprzętu na teren rekreacyjny (Łutów)	821054210	2 000	-5 000	2 000	
13 Łagiewniki	30 816	1	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (Łagiewniki)	821054200	500		500	
		2	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	0	5 000	5 000	
		3	Rehabilitacja terenów rekreacyjnych (Łagiewniki)	821054210	1 000		1 000	
		4	Zakup sprzętu sportowego i materiałów rekreacyjnych (Łagiewniki)	821054200	5 000		5 000	
		5	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	0			
		6	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	10 000		10 000	
14 Podgórze	10 369	1	Zakup sprzętu sportowego i materiałów rekreacyjnych (Łagiewniki)	821054200	10 000		10 000	
		2	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	7 000		7 000	
		3	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	1 000		1 000	
		4	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	1 000		1 000	
		5	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	1 000		1 000	
		6	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	1 000		1 000	
15 Polska Wieś	21 574	1	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	8 000		8 000	
		2	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	4 200		4 200	
		3	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	8 000		8 000	
		4	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	2 000		2 000	
		5	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	1 000		1 000	
		6	Organizacja imprez sportowych w Łagiewnikach (Łagiewniki)	821054200	1 000		1 000	
16 Pomorzanki	45 660	1	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		2	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		3	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		4	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		5	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		6	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
17 Pionowo	31 589	1	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		2	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		3	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		4	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		5	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		6	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
18 Spierowice	50 528	1	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		2	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		3	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		4	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		5	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		6	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
19 Wądro	27 842	1	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		2	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		3	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		4	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		5	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		6	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
20 Wądro	23 738	1	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		2	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		3	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		4	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		5	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		6	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
21 Wądro	21 884	1	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		2	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		3	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		4	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		5	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		6	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
22 Żelazki	30 847	1	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		2	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		3	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		4	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		5	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
		6	Planowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Polska Wieś (Polska Wieś)	801126210	10 750		10 750	
733 361		1	Organizacja wydarzeń sportowych (Żelazki)	820854200	3 000		3 000	
		2	Organizacja wydarzeń sportowych (Żelazki)	820854200	3 000		3 000	
		3	Organizacja wydarzeń sportowych (Żelazki)	820854200	3 000		3 000	
		4	Organizacja wydarzeń sportowych (Żelazki)	820854200	3 000		3 000	
		5	Organizacja wydarzeń sportowych (Żelazki)	820854200	3 000		3 000	
		6	Organizacja wydarzeń sportowych (Żelazki)	820854200	3 000		3 000	

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr LXXX/675/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28.09.2023

Fundusz sołecki na rok 2023

Lp	klasyfikacja budżetowa ogółem	Nazwa zadania	kwota w zł	klasyfikacja budżetowa
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 Górka)	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 Górka)	1 845,00	01095/4300
			1 845,00	
010/01095/4520		Wывóz śmieci z terenu sołectwa (Biskupice)	1 000,00	01095/4520
			1 000,00	
Dział 600 Transport i łączność				
			45 574,00	
600/60016/4210		Zakup koszy na śmieci na teren sołectwa (Jerzykowo)	0,00	60016/4210
		Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie (Kociałkowa Górka)	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)	0,00	60016/4300
		Utworzenie pobocza drogi w m. Węglewo (Węglewo)	10 000,00	60016/4300
			23 000,00	
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	
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	
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 Górka)	1 500,00	75412/4210
		Zakup węży strażackich do OSP Węglewo (Kocanowo)	1 000,00	75412/4210
		Zakup siodełek węzowych 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 (Pomaranżowice)	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	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			31 589,00	
900/90015/6050		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa (Promno)	31 589,00	90015/6050
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 rusztu 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 Główniej (Główna)	182,00	92109/4210
		Wyposażenie 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 kasy spalinyowej (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)	0,00	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)	0,00	92109/4210
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	9 485,00	92109/4210
		Prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Główniej (Główna)	10 000,00	92109/4210
			112 089,00	
921/92109/4270		Remont świetlicy wiejskiej (Wagowo)	5 000,00	92109/4270
		Remont świetlicy - malowanie (Góra)	3 000,00	92109/4270
		Malowanie pomieszczeń świetlicy (Łatalice)	5 000,00	92109/4270
			13 000,00	

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 Kocialkowej Górze (Kocialkowa Góra)	2 000,00	92109/4300
	Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa (Łagiewniki)	1 000,00	92109/4300
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Steszewko)	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 sołectw w świetlicy w Jerzykowie (Jerzykowo)	3 000,00	92109/4300
	Dokończenie ogrodzenia terenu przy świetlicy (Steszewko)	13 000,00	92109/4300
	Zabezpieczenie ppoż miejsca na ognisko (Steszewko)	5 000,00	92109/4300
		42 442,00	
921/92195/4210	Zakup materiałów na warsztaty (Góra)	1 200,00	92195/4210
	Zakup materiałów na warsztaty florystyczne (Wroneczyn)	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 (Złotniczki)	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 (Kocialkowa Góra)	8 155,00	92195/4300
	Organizacja zajęć edukacyjnych dla mieszkańców (Kocialkowa Góra)	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 (Wagowo)	15 000,00	92195/4300
	Wydarzenia kulturalno - oświatowe (Węglewo)	2 738,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wroneczyn)	10 384,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotniczki)	2 000,00	92195/4300
		156 268,00	
7 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 (Kocialkowa Góra)	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 (Steszewko)	12 155,00	92695/4210
	Organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych (Steszewko)	1 328,00	92695/4210
	Zakup artykułów sportowych dla dzieci (Wroneczyn)	1 000,00	92695/4210
	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie (Złotniczki)	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
	Zagospodarowanie terenu boisk w Borowo Młyn (Borowo Młyn)	700,00	92695/4210
		107 288,00	
926/92695/4300	Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn)	8 337,00	92695/4300
	Wynajem kabiny toaletowej (Borowo Młyn)	1 188,00	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)	11 265,00	92695/4300
	Uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej (Jankowo)	10 000,00	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 (Steszewko)	7 000,00	92695/4300
	Wydarzenia sportowo - rekreacyjne (Węglewo)	5 000,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Wroneczyn)	10 000,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Złotniczki)	3 000,00	92695/4300
	Zagospodarowanie terenu "Orlik" oraz placu zabaw (Pomarzanowice)	13 500,00	92695/4300
	Doposażenie placu zabaw w Tucznie (Steszewko)	1 845,00	92695/4300
		134 928,00	
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 sołectw na rok 2023		733 351,00	

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXX/675/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 września 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu**Przychody**

par	treść	Plan 2023	Zmiana 26.01.2023	Zmiana 23.02.2023	Zmiana 30.03.2023	Zmiana 27.04.2023	Zmiana 28.09.2023	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	0	623 000,00	173 050,27	0,00	0,00	796 050,27
	1) dystrybucja węgla - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego			623 000,00	-623 000,00			0,00
	2) Nagroda "Rosnąca Odporność" COVID-19				13 955,00			13 955,00
	3) GPP/RAIN				736 816,28			736 816,28
	4) Fundusz Ochrony Środowiska (art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska)				45 278,99			45 278,99
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	1 034 000	1 127 674,87	0,00	0,00	0,00	2 161 674,87
	1) Grant Cyfrowa Gmina - PPGR		1 034 000					1 034 000,00
	2) Erasmus+ SP Jerzykowo "Zielono mi"			40 506,86				40 506,86
	3) Zielono-niebieskie Pobiedziska - fundusze norweskie			1 087 168,01				1 087 168,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 044 000	0	1 210 913,83	5 436 764,64	1 900 000,00	-2 773 340,25	11 818 338,22
	1) Inwestycje przeniesione z roku 2022 (niezrealizowane wydatki)	6 044 000		813 540,00				6 857 540,00
	2) niewykorzystana dotacja dla Biblioteki (dworzec PKP)			397 373,83				397 373,83
	3) dystrybucja węgla - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego				634 468,14			634 468,14
	4) pozostałe środki po rozliczeniu roku 2022				6 864 747,50	1 900 000,00		8 764 747,50
	5) inwestycje przeniesione do realizacji w roku 2024				-1 100 000,00		-2 773 340,25	-3 873 340,25
	6) zwrot dotacji - ITPOK (System gospodarowania odpadami komunalnymi)				-962 451,00			-962 451,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000	0	0,00	0,00	500 000,00	0,00	10 500 000,00
	1) kredyt	10 000 000				500 000,00		10 500 000,00
ogółem		16 044 000	1 034 000	2 961 588,70	5 609 814,91	2 400 000,00	-2 773 340,25	25 276 063,36

Rozchody

par	treść	Plan 2023	Zmiana 26.01.2023	Zmiana 23.02.2023	Zmiana 30.03.2023	Zmiana 27.04.2023	Zmiana 28.09.2023	Plan po zmianach
982	Wypuk innych papierów wartościowych	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	PKO BP SA w Warszawie (2018)	1 500 000						1 500 000,00
	BGK Warszawa (2019, 2020)	1 000 000						1 000 000,00
	Dom Maklerski Banku BPS (2022)	500 000						500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 560 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
	NFOŚiGW Warszawa (pożyczka 2017)	160 000						160 000,00
	Bank BPS Łódź (2016)	400 000						400 000,00
	BGK w Poznaniu (2017)	2 000 000						2 000 000,00
ogółem		5 560 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXX/675/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 września 2023 roku

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

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 955,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 955,00
		4300	zakup usług pozostałych		13 955,00
852			Pomoc społeczna	18 782,19	18 782,19
	85295		Pozostała działalność - zwrot vat za gaz	18 782,19	18 782,19
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 782,19	
		3110	świadczenia społeczne		18 413,91
		4300	zakup usług pozostałych		368,28
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	273 360,00	273 360,00
	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
ogółem				292 142,19	306 097,19

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LXXX/675/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 września 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	Składki 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	623 248,00	623 248,00
	85395		Pozostała działalność	623 248,00	623 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	623 248,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		619 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		256,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 738,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		574,00
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.			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 000,00
7. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
750			Administracja publiczna	2 769,94	2 769,94
	75095		Pozostała działalność	2 769,94	2 769,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 769,94	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		997,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 488,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		283,91
8. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz dofinansowanie zakupu podręczników				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
758			Różne rozliczenia	777 471,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	777 471,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	777 471,00	
801			Oświata i wychowanie	8 387,31	785 858,31
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	647 698,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300 947,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		112 273,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 710,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		173 366,75
	80104		Przedszkola	0,00	124 500,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		124 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 273,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 269,00
		4850	Składki 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	8 387,31	8 387,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 387,31	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		83,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 304,28
				785 858,31	785 858,31

OGÓŁEM 1 614 574,65 1 614 574,65