



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 marca 2023 r.

Poz. 2918

UCHWAŁA NR LXXII/596/23 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 23 lutego 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), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje: W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu Gminy Pobiedziska umniejsza się o 718.793,69 zł i po zmianach wynosi 130.914.011,57 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 106.747.583,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24.166.428,31 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 4.254.014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 318.400 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 2.173.199 zł, zgodnie z załącznikiem 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 11.460.000 zł,
- 6) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 59.160 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- 7) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 277.757,26 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu Gminy Pobiedziska zwiększa się o 2.242.795,01 zł i po zmianach wynosi 145.393.600,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 110.192.359,12 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 35.201.241,15 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 4.254.014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 318.400 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 4.324.873,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład w wysokości 11.460.000 zł,
- 5) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 59.160 zł, zgodnie z załącznikiem 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 277.757,26 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.479.588,70 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 20.039.588,70 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. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 10.191.037,74 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.896.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w kwocie 495.000 zł, w tym 145.000 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 495.000 zł przeznacza się:

- 1) na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 9.200 zł,
- 2) na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 336.177 zł,
- 3) na dotację celową na finansowanie Izby Wyrzeźwień w wysokości 49.623 zł,
- 4) na dotację dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości 100.000 zł.

§ 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 LXXII/596/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2023-02-23

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 500 000,00	-2 816 000,00	684 000,00
	40095	Pozostała działalność	3 500 000,00	-2 816 000,00	684 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 763 000,00	-2 223 000,00	540 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	737 000,00	-593 000,00	144 000,00
600	Transport i łączność		9 818 400,00	1 722 819,31	11 541 219,31
	60016	Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	1 722 819,31	11 222 819,31
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 722 819,31	1 722 819,31
758	Różne rozliczenia		24 748 663,00	74 111,00	24 822 774,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	856 666,00	74 111,00	930 777,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 111,00	74 111,00
852	Pomoc społeczna		367 785,00	75 510,00	443 295,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 738,00	8 310,00	45 048,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 310,00	8 310,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 600,00	67 200,00	107 800,00
	0830	Wpływy z usług	40 600,00	67 200,00	107 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 740,00	203 016,00	222 756,00
	85395	Pozostała działalność	19 740,00	203 016,00	222 756,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00	156 096,00	162 596,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	46 920,00	59 160,00
855	Rodzina		4 248 273,26	19 900,00	4 268 173,26
	85595	Pozostała działalność	20 650,26	19 900,00	40 550,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 650,26	19 900,00	40 550,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 013 314,00	1 850,00	2 015 164,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 013 314,00	1 850,00	2 015 164,00
	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	1 900,00	1 850,00	3 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			131 632 805,26	-718 793,69	130 914 011,57

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXII/596/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2023-02-23

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 500 000,00	0,00	2 193 000,00	1 307 000,00
	40095	Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	2 193 000,00	1 307 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603 000,00	0,00	1 512 000,00	1 091 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	866 930,00	0,00	681 000,00	185 930,00
600	Transport i łączność		32 067 328,00	2 536 259,31	0,00	34 603 587,31
	60016	Drogi publiczne gminne	27 207 498,00	2 536 259,31	0,00	29 743 757,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 706 574,00	2 536 259,31	0,00	16 242 833,31
750	Administracja publiczna		11 627 419,68	130 912,00	130 912,00	11 627 419,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 738 537,68	130 912,00	130 912,00	9 738 537,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00	70 912,00	0,00	6 070 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	0,00	70 912,00	379 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	60 000,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 262 925,00	1 000,00	0,00	1 263 925,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	814 975,00	1 000,00	0,00	815 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 475,00	1 000,00	0,00	160 475,00
801	Oświata i wychowanie		44 058 638,00	204 868,86	90 251,00	44 173 255,86
	80101	Szkoły podstawowe	25 078 614,00	137 490,86	41 773,00	25 174 331,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	29 262,00	0,00	3 129 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 400,00	0,00	29 262,00	209 138,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 211,00	0,00	24 211,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	38 506,86	0,00	53 506,86
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 800 000,00	12 511,00	0,00	11 812 511,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	941 600,00	0,00	12 511,00	929 089,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		355 900,00	771,00	771,00	355 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	0,00	771,00	244 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	771,00	0,00	21 371,00
80104	Przedszkola		9 728 600,00	20 220,00	6 120,00	9 742 700,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	327,00	0,00	1 100 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00	0,00	327,00	78 873,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00	5 793,00	0,00	2 205 793,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 500,00	0,00	5 793,00	153 707,00
80107	Świetlice szkolne		1 417 600,00	16 201,00	16 201,00	1 417 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	16 201,00	0,00	1 016 201,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 800,00	0,00	16 201,00	75 599,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 240 024,00	1 196,00	1 196,00	1 240 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	1 196,00	0,00	70 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	1 196,00	4 304,00
80120	Licea ogólnokształcące		941 300,00	4 800,00	0,00	946 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 689 900,00	24 190,00	24 190,00	1 689 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 900,00	24 190,00	0,00	1 145 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 200,00	0,00	24 190,00	65 010,00
851	Ochrona zdrowia		395 000,00	3 700,00	3 700,00	395 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		8 000,00	1 200,00	0,00	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	0,00	2 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		337 377,00	2 500,00	3 700,00	336 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	3 700,00	36 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 500,00	0,00	12 500,00
852	Pomoc społeczna		4 572 615,00	77 673,30	0,00	4 650 288,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	3 000,00	3 900,00	0,00	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 900,00	0,00	6 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 710 868,00	4 410,00	0,00	1 715 278,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 410,00	0,00	11 410,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 600,00	67 200,00	0,00	107 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	67 200,00	0,00	107 800,00
85295		Pozostała działalność	529 200,00	2 163,30	0,00	531 363,30
	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	0,00	2 163,30	0,00	2 163,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 740,00	203 016,00	0,00	328 756,00
85395		Pozostała działalność	19 740,00	203 016,00	0,00	222 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	46 000,00	0,00	58 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 120,00	0,00	141 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 500,00	14 144,00	0,00	20 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	769,00	0,00	769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	0,00	132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	0,00	19,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	0,00	192,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,00	0,00	535,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00	0,00	105,00
855		Rodzina	4 789 073,26	20 200,00	2 463,30	4 806 809,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 419,00	300,00	2 463,30	4 026 255,70
	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	5 000,00	0,00	2 163,30	2 836,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	0,00	2 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		20 650,26	19 900,00	0,00	40 550,26
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 429,04	19 900,00	0,00	40 329,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 001 998,91	1 134 040,01	46 772,00	24 089 266,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 942 967,91	100,00	0,00	4 943 067,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	0,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 188 400,00	5 168,00	5 168,00	11 188 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	5 168,00	0,00	334 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00	5 168,00	20 832,00
90095	Pozostała działalność		2 276 171,00	1 128 772,01	41 604,00	3 363 339,01
	4305	Zakup usług pozostałych	229 279,00	0,00	41 604,00	187 675,00
	4306	Zakup usług pozostałych	31 980,00	41 604,00	0,00	73 584,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	800 000,00	0,00	2 290 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 936,00	222 168,01	0,00	484 104,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 846 361,00	399 223,83	6 700,00	6 238 884,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 295 310,00	1 850,00	2 000,00	4 295 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 509,00	1 850,00	2 000,00	112 359,00
92116	Biblioteki		1 299 775,00	397 373,83	0,00	1 697 148,83
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	397 373,83	0,00	597 373,83
92195	Pozostała działalność		179 776,00	0,00	4 700,00	175 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 876,00	0,00	4 700,00	174 176,00
926	Kultura fizyczna		5 729 906,00	5 700,00	0,00	5 735 606,00
92695	Pozostała działalność		2 827 506,00	5 700,00	0,00	2 833 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 644,00	5 700,00	0,00	150 344,00
RAZEM WYDATKI			143 150 805,26	4 716 593,31	2 473 798,30	145 393 600,27

Załącznik Nr 3 do uchwały nr LXXII/596/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 lutego 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku							
Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	185 894,00			185 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 894,00			185 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 894,00	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 894,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 997,00			3 997,00
	75101		Urzędy naczelných 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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
852			Pomoc społeczna	6 500,00			6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00			6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00
855			Rodzina	4 057 623,00			4 057 623,00
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 021 919,00	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
					3110	świadczenia społeczne	3 741 262,00
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 473,00
					4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00
					4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 308,00
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
					4300	zakup usług pozostałych	700,00
					4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
					4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	85503		Karta dużej rodziny	614,00			614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614,00	4300	zakup usług pozostałych	614,00
		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	35 090,00			35 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 090,00	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 090,00
dochody ogółem				4 254 014,00	wydatki ogółem		4 254 014,00

Załącznik nr 5 do Uchwały LXXII/596/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 lutego 2023 roku

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	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 414,00	106 414,00
	82109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 414,00	106 414,00
	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	
	6067		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 414,00
	6069		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00

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	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	53 614,00	53 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 614,00	53 614,00
	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		10 000,00
	4301		zakup usług pozostałych		21 540,00
	4421		podróże służbowe zagraniczne		15 000,00
	4431		różne opłaty i składki		1 000,00

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	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 171,00	3 090 339,01
	90095		Pozostała działalność	2 068 171,00	3 090 339,01
	2005		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch.	269 000,00	
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch.	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	1 490 000,00	
	6206		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	261 936,00	
	4015		wynagrodzenia osobowe pracowników		27 043,00
	4016		wynagrodzenia osobowe pracowników		10 387,00
	4115		składki na ubezpieczenia społeczne		4 625,00
	4116		składki na ubezpieczenia społeczne		1 776,00
	4125		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		328,00
	4126		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		126,00
	4175		wynagrodzenia bezosobowe		3 179,00
	7176		wynagrodzenia bezosobowe		1 221,00
	4215		zakup materiałów i wyposażenia		4 345,00
	4216		zakup materiałów i wyposażenia		1 669,00
	4305		zakup usług pozostałych		187 675,00
	4306		zakup usług pozostałych		73 584,00
	4715		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		201,00
	4716		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		76,00
	6055		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 290 000,00
	6056		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		484 104,01

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	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
	4217		zakup materiałów i wyposażenia		1 034 000,00

5. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Jerzykowie Erasmus+ w latach 2022-24, Nr umowy 2022-1-KA122/DCH-000075829 z dnia 12.10.2022 "Zielono mi"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 506,86
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 506,86
	4421		podróże służbowe zagraniczne		38 506,86
	4431		różne opłaty i składki		2 000,00

ogółem 2 173 199,00 4 324 873,87

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/596/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 lutego 2023 roku

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych
dotacje celowe na rok 2023

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
600			Transport i łączność	838 500,00
	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	520 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00
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
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	920 538,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 165,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
		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	597 373,83
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	597 373,83
razem				8 061 037,74

dotacje podmiotowe na rok 2023

			Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 000,00
	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	980 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
razem			2 130 000,00
ogółem			10 191 037,74

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			Roľnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00

801		Oświata i wychowanie	14 100,00
	80104	Przedszkola	14 100,00
	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 100,00
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	3 000,00
	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	71 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 500,00
	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	41 500,00
	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	421 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 500,00
	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	153 500,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00
razem			1 293 100,00

dotacje podmiotowe na rok 2023

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	4 493 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80104		Przedszkola	4 140 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 320 000,00
	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	71 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
	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				4 603 000,00
ogółem				5 896 100,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXII/596/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2023-02-23

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki inwestycyjne na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 263 409,00	2 536 259,31	0,00	25 799 668,31
	60016	Drogi publiczne gminne	23 263 409,00	2 536 259,31	0,00	25 799 668,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 706 574,00	2 536 259,31	0,00	16 242 833,31
		<i>przebudowa drogi Promno - Góra</i>	<i>650 100,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>755 100,00</i>
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach</i>	<i>0,00</i>	<i>2 384 259,31</i>	<i>0,00</i>	<i>2 384 259,31</i>
		<i>budowa dróg wew. w ul. Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pob. wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną</i>	<i>6 741 400,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 788 400,00</i>
750	Administracja publiczna		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>montaż klimatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 310 496,00	1 087 268,01	0,00	3 397 764,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 420,00	100,00	0,00	96 520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	0,00	100,00
		<i>wykup kanalizacji</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	90095	Pozostała działalność	1 751 936,00	1 087 168,01	0,00	2 839 104,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		<i>Zielono-niebieskie Pobiedziska-łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	800 000,00	0,00	2 290 000,00
		<i>Zielono-niebieskie Pobiedziska-łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków</i>	<i>1 490 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 290 000,00</i>
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 936,00	222 168,01	0,00	484 104,01
		<i>Zielono-niebieskie Pobiedziska-łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków</i>	<i>261 936,00</i>	<i>222 168,01</i>	<i>0,00</i>	<i>484 104,01</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 349 579,00	397 373,83	0,00	2 746 952,83
	92116	Biblioteki	200 000,00	397 373,83	0,00	597 373,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	397 373,83	0,00	597 373,83
		<i>Przystosowanie dworca PKP na potrzeby Biblioteki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>397 373,83</i>	<i>0,00</i>	<i>597 373,83</i>
RAZEM WYDATKI			31 120 340,00	4 080 901,15	0,00	35 201 241,15

Zal. Nr 9 do Uchwały Nr LXXII/596/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 lutego 2023 roku

Fundusz sołectki na rok 2023								
Lp.	Sołectwo	Kwota w zł	Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł	Zmiana	Po zmianie
1	Borowo Młyn	47 106	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Borowo Młyn)	92195/4300	18 000		18 000
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn)	92695/4300	16 000		16 000
			3	Wynajem kabiny toaletowej (Borowo Młyn)	92695/4300	2 500		2 500
			4	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn)	01095/4300	1 000		1 000
			5	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn)	01095/4210	500		500
2	Bociniec	23 985	6	Zagospodarowanie terenu boisk w Borowo Młyn (Borowo Młyn)	92695/6050	9 106		9 106
			1	Zakup materiałów do naprawy stołów w świetlicy (Bociniec)	92109/4210	4 000		4 000
			2	Zakup ruszty 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
3	Bednary	20 833	5	Zakup węży strażackich (Bociniec)	75412/4210	1 500		1 500
			6	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	92109/4300	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 kropkowego 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
			Wydarzenia kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa - spotkania, pokazy, warsztaty, kiermasze i festyny (Biskupice)	92195/4300	15 819		15 819	
5	Góra	25 407	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. Siwkowej (Biskupice)	60016/4300	5 000		5 000
			8	Projekt i realizacja prac w parku przy ul. Siłkowa/Główna (Biskupice)	92695/6050	13 750		13 750
			9	Wywóz śmieci z terenu sołectwa (Biskupice)	01095/4520	1 000		1 000
6	Główna	29 982	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Góra)	92195/4300	6 000		6 000
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Góra)	92695/4300	7 000		7 000
			3	Zakup materiałów na warsztaty (Góra)	92195/4210	400		400
			4	Bieżące utrzymanie świetlicy (Góra)	92109/4210	600		600
			5	Street workout (Góra)	92695/6060	10 000		10 000
7	Jankowo	21 265	6	Doposażenie świetlicy (Góra)	92109/4210	1 407		1 407
			1	Prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna)	92109/4300	20 000		20 000
			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
			1	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa (Jankowo)	92695/4300	11 000		11 000
8	Jerzykowo	61 819	2	Uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej (Jankowo)	92695/4300	10 265		10 265
			1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jerzykowie (Jerzykowo)	92109/4210	43 000		43 000
			2	Utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa (Jerzykowo)	92109/4210	1 000		1 000
			3	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	92195/4300	15 319		15 319
			4	Zakup koszy na śmieci na teren sołectwa (Jerzykowo)	60016/4210	2 500		2 500
9	Kocialkowa Górka	43 149	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kocialkowa Górka)	92195/4300	10 000		10 000
			2	Zakup kosza do koszykówki (Kocialkowa Górka)	92695/4210	7 649		7 649
			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	11 000		11 000
10	Kolata	36 658	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
			1	Zajęcia sportowe dla dzieci (Kolata)	92695/4300	4 000		4 000
			2	Utrzymanie placu w Kolacie (Kolata)	92695/4300	4 000		4 000
			3	Warsztaty florystyczne (Kolata)	92195/4300	700		700
11	Kocanowo	27 015	4	Utrzymanie świetlicy i kosy spalinowej (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	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
12	Latalice	24 975	3	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (Kocanowo)	92109/4210	9 000		9 000
			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
13	Lagiewniki	32 516	2	Zakup siołek węzłowych i hoołigana dla OSP Latalice (Latalice)	75412/4210	1 975		1 975
			3	Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy (Latalice)	92109/4210	12 500		12 500
			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 (Lagiewniki)	92109/4300	1 000		1 000
14	Podarzewo	18 360	2	Zakup sprzętu sportowego i materiałów edukacyjnych (Lagiewniki)	92695/4210	5 800		5 800
			3	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (Lagiewniki)	92109/4210	2 000	-2 000	0
			4	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Lagiewniki)	92195/4300	23 716	-5 700	18 016
			5	Zajęcia sportowe (Lagiewniki)	92695/4300	5 700		5 700
			6	Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa (Lagiewniki)	92195/4300	1 000		1 000
15	Pondarzewo	21 574	7	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Węglewo (Lagiewniki)	75412/4210	1 000		1 000
			1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Podarzewo)	92195/4300	5 000		5 000
			2	Zakup rekwizytów technicznych dla OSP (Podarzewo)	75412/4210	1 000		1 000
			3	Montaż lampy na terenie sołectwa (Podarzewo)	60016/4300	8 000		8 000
			4	Uporządkowanie terenu placu zabaw (Podarzewo)	92695/4300	4 360		4 360
16	Polska Wieś	21 574	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Polska Wieś)	92195/4300	3 000		3 000
			2	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez zakup łuczniaka (Polska Wieś)	60016/4210	8 000		8 000
			3	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej (Polska Wieś)	60016/6050	10 574		10 574
			1	Wydarzenia kulturalne (Pomarzanowice)	92195/4300	15 000		15 000
			2	Zakup żwiru na plac zabaw (Pomarzanowice)	92695/4210	2 000		2 000
17	Pomarzanowice	45 560	3	Zakup sprzętu strażackiego (Pomarzanowice)	75412/4210	1 500		1 500
			4	Zagospodarowanie terenu "Orlik" oraz placu zabaw (Pomarzanowice)	92695/4210	27 060		27 060
			1	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa (Promno)	60016/4300	31 589		31 589
			2	Dokończenie ogrodzenia terenu przy świetlicy (Stęszewko)	92109/4210	15 000		15 000
			3	Zabezpieczenie ppoż miejsca na ognisko (Stęszewko)	92109/4210	5 000		5 000
18	Stęszewko	55 328	4	Doposażenie placu zabaw w Tuzinie (Stęszewko)	92695/4210	12 000		12 000
			4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko)	92109/4300	15 000		15 000
			5	Organizacja wydarzeń sportowo - rekreacyjnych (Stęszewko)	92695/4300	8 328		8 328
			1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wagowo)	92195/4300	15 000		15 000
			2	Remont świetlicy wiejskiej (Wagowo)	92109/4270	5 000		5 000
19	Wagowo	27 942	3	Doposażenie świetlicy (Wagowo)	92109/4300	7 942		7 942
			1	Utworzenie pobocza drogi w m. Węglewo (Węglewo)	60016/6050	10 000		10 000
			2	Kamera termowizyjna dla OSP Węglewo (Węglewo)	75412/4210	8 000		8 000
			3	Wydarzenia sportowo - rekreacyjne (Węglewo)	92695/4300	5 000		5 000
			4	Wydarzenia kulturalno - oświatowe (Węglewo)	92195/4300	2 738		2 738
20	Wroneczyn	21 884	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wroneczyn)	92195/4300	10 384		10 384
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Wroneczyn)	92695/4300	10 000		10 000
			3	Zakup artykułów sportowych dla dzieci (Wroneczyn)	92695/4210	1 000		1 000
			4	Zakup materiałów na warsztaty florystyczne (Wroneczyn)	92195/4210	500		500
			1	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Złotniczki)	92109/4300	500		500
21	Złotniczki	30 847	2	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie (Złotniczki)	92695/4210	24 847		24 847
			3	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotniczki)	92195/4300	2 500		2 500
			4	Organizacja wydarzeń sportowych (Złotniczki)	92695/4300	3 000		3 000
			733 351			733 351	0	733 351

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr LXXII/596/22 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 lutego 2023 roku

Fundusz sołecki na rok 2023

Lp	klasyfikacja budżetowa ogółem	Nazwa zadania	kwota w zł	klasyfikacja budżetowa
1	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		13 500,00	
	010/01095/4210	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn)	500,00	01095/4210
		Zakup wiaty na teren sołectwa (Kociałkowa Górka)	11 000,00	01095/4210
			11 500,00	
	010/01095/4300	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn)	1 000,00	01095/4300
			1 000,00	
	010/01095/4520	Wywóz śmieci z terenu sołectwa (Biskupice)	1 000,00	01095/4520
			1 000,00	
2	Dział 600 Transport i łączność		79 663,00	
	600/60016/4210	Zakup koszy na śmieci na teren sołectwa (Jerzykowo)	2 500,00	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
			14 500,00	
	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
			44 589,00	
	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej (Polska Wieś)	10 574,00	60016/6050
		Utwardzenie pobocza drogi w m. Węgiewo (Węgiewo)	10 000,00	60016/6050
			20 574,00	
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 Górka)	1 500,00	75412/4210
		Zakup węży strażackich do OSP Węgiewo (Kocanowo)	1 000,00	75412/4210
		Zakup siodełek węzłowych i hooligana dla OSP Latalice (Latalice)	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 Węgiewo (Łagiewniki)	1 000,00	75412/4210
		Kamera termowizyjna dla OSP Węgiewo (Węgiewo)	6 000,00	75412/4210
			20 475,00	
5	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		339 907,00	
	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)	600,00	92109/4210
		Doposażenie świetlicy (Góra)	1 407,00	92109/4210
		Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i Placu Integracji w Głównej (Główna)	182,00	92109/4210
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jerzykowie (Jerzykowo)	43 000,00	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 (Latalice)	12 500,00	92109/4210
		Zakup nasadzeń na teren przy świetlicy (Latalice)	5 000,00	92109/4210
		Utrzymanie kosiarki (Latalice)	500,00	92109/4210
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (Łagiewniki)	0,00	92109/4210
		Dokończenie ogrodzenia terenu przy świetlicy (Stęszewko)	15 000,00	92109/4210
		Zabezpieczenie ppoż miejsca na ognisko (Stęszewko)	5 000,00	92109/4210
			103 904,00	
	921/92109/4270	Remont świetlicy wiejskiej (Wagowo)	5 000,00	92109/4270
			5 000,00	
	921/92109/4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	9 485,00	92109/4300
		Prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna)	20 000,00	92109/4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy w Kociałkowej Górze (Kociałkowa Górka)	2 000,00	92109/4300
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa (Łagiewniki)	1 000,00	92109/4300
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko)	15 000,00	92109/4300
		Doposażenie świetlicy (Wagowo)	7 942,00	92109/4300
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Złotniczki)	500,00	92109/4300
			55 927,00	
	921/92195/4210	Zakup materiałów na warsztaty (Góra)	400,00	92195/4210
		Zakup materiałów na warsztaty florystyczne (Wronczyn)	500,00	92195/4210
			900,00	
	921/92195/4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Borowo Młyn)	18 000,00	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)	6 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Główna)	9 800,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	15 319,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kociałkowa Górka)	10 000,00	92195/4300
	Organizacja zajęć edukacyjnych dla mieszkańców (Kociałkowa 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 (Pomaranowice)	15 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wągowo)	15 000,00	92195/4300
	Wydarzenia kulturalno - oświatowe (Wąglewo)	2 738,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wronczyn)	10 384,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotniczek)	2 500,00	92195/4300
		174 176,00	
6	Dział 926 Kultura fizyczna	279 306,00	
926/92695/4210	Zakup wyposażenia dla mieszkańców Sołectwa (Biskupice)	15 750,00	92695/4210
	Zakup kosza do koszykówki (Kociałkowa Górka)	7 649,00	92695/4210
	Zakup sprzętu sportowego i materiałów edukacyjnych (Łagiewniki)	5 800,00	92695/4210
	Zakup żwiru na plac zabaw (Pomaranowice)	2 000,00	92695/4210
	Zagospodarowanie terenu "Orlik" oraz placu zabaw (Pomaranowice)	27 060,00	92695/4210
	Doposażenie placu zabaw w Tucznie (Steszewko)	12 000,00	92695/4210
	Zakup artykułów sportowych dla dzieci (Wronczyn)	1 000,00	92695/4210
	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie (Złotniczek)	24 847,00	92695/4210
		96 106,00	
926/92695/4300	Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn)	16 000,00	92695/4300
	Wynajem kabiny toaletowej (Borowo Młyn)	2 500,00	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)	7 000,00	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)	18 958,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Kocanowo)	9 300,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Latalice)	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)	8 328,00	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
		150 344,00	
926/92695/6050	Zagospodarowanie terenu boisk w Borowo Młyn (Borowo Młyn)	9 106,00	92695/6050
	Projekt i realizacja prac w parku przy ul. Siliwkowa/Główna (Biskupice)	13 750,00	92695/6050
		22 856,00	
926/92695/6060	Street workout (Góra)	10 000,00	92695/6060
		10 000,00	
ogółem wartość funduszu sołeckiego na rok 2023		733 351,00	

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXII/596/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 lutego 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu**Przychody**

par	treść	Plan 2023	Zmiana 26.01.2023	Zmiana 23.02.2023	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	623 000,00
	1) dystrybucja węgla - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego			623 000,00	623 000,00
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	2 161 674,87
	1) Grant Cyfrowa Gmina - PPGR		1 034 000		1 034 000,00
	2) Erasmus+ SP Jerzysko "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	7 254 913,83
	1) Inwestycje przeniesione z roku 2022 (niezrealizowane wydatki)	6 044 000		813 540,00	6 857 540,00
	2) niewykorzystania dotacja dla Biblioteki (dworzec PKP)			397 373,83	397 373,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000	0	0,00	10 000 000,00
	1) kredyt	10 000 000			10 000 000,00
ogółem		16 044 000	1 034 000	2 961 588,70	20 039 588,70

Rozchody

par	treść	Plan 2023	Zmiana 26.01.2023	Zmiana 23.02.2023	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000	0	0	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 BPS (2022)	500 000			500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 560 000	0	0	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	5 560 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXII/596/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 lutego 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
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	59 160,00	59 160,00
	85395		Pozostała działalność - Dodatek węglowy	12 240,00	12 240,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	
		3110	świadczenia społeczne		12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		240,00
	85395		Pozostała działalność - Dodatek elektryczny	46 920,00	46 920,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 920,00	
		3110	świadczenia społeczne		46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19,00
ogółem				59 160,00	59 160,00

Załącznik nr 13 do Uchwały nr LXXII/596/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 lutego 2023 roku
Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

1. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 044,00	17 044,00
	85395		Pozostała działalność	17 044,00	17 044,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 044,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		17 044,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
2. Świadczenie 300+				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,00	3 600,00
	85395		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 600,00
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	141 952,00	141 952,00
	85395		Pozostała działalność	141 952,00	141 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 952,00	
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		141 120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		192,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		535,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		105,00
4. Świadczenia rodzinne				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
855			Rodzina	40 550,26	40 550,26
	85595		Pozostała działalność	40 550,26	40 550,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 550,26	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		40 329,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		221,22
5. Zasiłki okresowe i celowe				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
852			Pomoc społeczna	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		500,00
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	0,00	0,00
8. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
758			Różne rozliczenia	74 111,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 111,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 111,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	74 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	55 211,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 211,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	14 100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		800,00
OGÓŁEM				277 757,26	277 757,26