



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 października 2024 r.

Poz. 8032

UCHWAŁA NR VII/57/24 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2024

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 2024 r., poz. 609 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 2024 r., poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje:

W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXXXIII/712/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXXV/746/24 z dnia 25 stycznia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr VIII/1188/24 z dnia 29 stycznia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr VIII/1194/24 z dnia 08 lutego 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXXVI/757/24 z dnia 29 lutego 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr VIII/1207/24 z dnia 01 marca 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXXVII/769/24 z dnia 21 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr VIII/1238/24 z dnia 28 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr VIII/1255/24 z dnia 29 kwietnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr III/26/24 z dnia 28 maja 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr IX/11/24 z dnia 29 maja 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr IX/19/24 z dnia 07 czerwca 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr V/39/24 z dnia 27 czerwca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr IX/25/24 z dnia 28 czerwca 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr VI/49/24 z dnia 25 lipca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr IX/48/24 z dnia 30 lipca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr IX/52/24 z dnia 08 sierpnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu zwiększa się o 462.648,08 zł i po zmianach dochody wynoszą 175.636.833,52 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 132.094.359,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 43.542.473,67 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 6.421.033,96 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 411.000 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 4.486.828,19 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 24.921 zł,

- 5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: a.Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 26.463.460 zł, b.Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 2.312.800 zł.
- 6) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 65.312,32 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- 7) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.152.489,96 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000,00 zł,

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu zwiększa się o 462.648,08 zł i po zmianach wydatki wynoszą 191.119.617,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 138.865.233,93 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 52.254.383,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.421.033,96 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 411.000 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 wysokości 3.982.571,85 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- 4) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: a.Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 26.463.460 zł, b.Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 2.312.800 zł.
- 5) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 65.312,32 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- 6) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.152.490,58 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- 7) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000,00 zł,

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 11.320.404,28 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 17.130.791,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Zmianie ulega wartość rezerw:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 521.485,87 zł,
- 2) Rezerwy celowe wynoszą ogółem 1.741.722,41 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.683,59 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 370.000 zł,
 - c) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 267.038,82 zł,
 - d) na wynagrodzenia w wysokości 1.100.000 zł.

§ 5. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

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

§ 7. 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 VIII/57/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-08-29

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		655 952,85	15 350,00	671 302,85
	01095	Pozostała działalność	655 952,85	15 350,00	671 302,85
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 350,00	15 350,00
600	Transport i łączność		21 206 385,00	2 645,00	21 209 030,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 645,00	2 645,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 645,00	2 645,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 610 964,53	177 990,00	7 788 954,53
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 083 119,53	177 990,00	1 261 109,53
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	177 990,00	177 990,00
750	Administracja publiczna		481 255,75	304,57	481 560,32
	75095	Pozostała działalność	616,75	304,57	921,32
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616,75	304,57	921,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		860 332,90	500,00	860 832,90
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	860 332,90	500,00	860 832,90
	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	2 700,00	500,00	3 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		67 992 053,00	116 000,00	68 108 053,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 259 500,00	116 000,00	15 375 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	116 000,00	171 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia		39 419 282,70	42 929,63	39 462 212,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 481 366,70	42 929,63	6 524 296,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 027,00	-100 000,00	550 027,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 376,00	100,00	4 476,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	55 000,00	175 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 283,00	1 470,23	193 753,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 946,00	81 934,00	650 880,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 027,20	6 150,00	147 177,20
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 722,00	-1 724,60	25 997,40
801	Oświata i wychowanie		5 983 394,11	8 935,00	5 992 329,11
80101	Szkoły podstawowe		1 245 261,00	8 935,00	1 254 196,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 024,00	8 935,00	19 959,00
852	Pomoc społeczna		1 017 223,83	14 744,72	1 031 968,55
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		29 475,00	488,00	29 963,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,00	488,00
85216	Zasiłki stałe		272 372,00	473,00	272 845,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 372,00	473,00	1 845,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		129 789,00	4 281,00	134 070,00
0830		Wpływy z usług	30 000,00	4 281,00	34 281,00
85295	Pozostała działalność		322 452,60	9 502,72	331 955,32
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 529,60	9 502,72	51 032,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		318 480,00	-3 978,00	314 502,00
85395	Pozostała działalność		318 480,00	-3 978,00	314 502,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 200,00	-3 978,00	300 222,00
855	Rodzina		4 819 548,48	17 248,16	4 836 796,64
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 598 300,00	9 476,00	4 607 776,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	267,00	49,00	316,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 327,00	8 327,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 600,00	8 100,00	31 700,00
85503	Karta Dużej Rodziny		777,00	10,00	787,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	8,00	782,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,00	5,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		64 291,00	8 300,00	72 591,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 291,00	8 300,00	72 591,00
85595	Pozostała działalność		156 180,48	-537,84	155 642,64
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 180,48	-537,84	155 642,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 260 748,29	-9 311,00	20 251 437,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		450,00	239,00	689,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	239,00	689,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		35 150,00	-15 350,00	19 800,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 150,00	-15 350,00	19 800,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		32 500,00	5 800,00	38 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	5 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 530 533,00	79 290,00	3 609 823,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 050 733,00	9 290,00	2 060 023,00
	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	37 855,00	9 290,00	47 145,00
92195	Pozostała działalność		0,00	70 000,00	70 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
RAZEM DOCHODY			175 174 185,44	462 648,08	175 636 833,52

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/57/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-08-29

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 963 255,29	32 645,00	36 995 900,29
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		45 000,00	40 000,00	85 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	40 000,00	85 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		31 717 141,29	-10 000,00	31 707 141,29
4300	Zakup usług pozostałych		2 949 348,00	30 000,00	2 979 348,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 898 374,70	-40 000,00	7 858 374,70
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		61 000,00	2 645,00	63 645,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	2 645,00	8 645,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 927 751,78	50 000,00	5 977 751,78
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 016 133,78	50 000,00	5 066 133,78
4270	Zakup usług remontowych		689 793,53	0,00	689 793,53
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		250 000,00	50 000,00	300 000,00
710	Działalność usługowa		474 550,00	0,00	474 550,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		253 550,00	0,00	253 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 250,00	20 500,00	48 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		198 258,00	-22 500,00	175 758,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	2 000,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		14 043 828,45	304,57	14 044 133,02
75095	Pozostała działalność		1 081 011,25	304,57	1 081 315,82
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		517,01	257,08	774,09
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99,74	47,49	147,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 617 487,15	500,00	2 617 987,15
75412	Ochotnicze straże pożarne		2 150 002,15	500,00	2 150 502,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 160,00	400,00	187 560,00
4260	Zakup energii		139 140,00	100,00	139 240,00
758	Różne rozliczenia		1 383 466,06	7 298,63	1 390 764,69
75818	Rezerwy ogólne i celowe		781 226,06	7 298,63	788 524,69
4810	Rezerwy		781 226,06	7 298,63	788 524,69
801	Oświata i wychowanie		67 287 469,77	81 934,00	67 369 403,77
80101	Szkoły podstawowe		36 334 818,62	70 084,00	36 404 902,62
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	3 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		127 895,00	39 415,00	167 310,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		136 762,62	-7 415,00	129 347,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	88 817,00	35 084,00	123 901,00
80104	Przedszkola		19 451 791,00	14 850,00	19 466 641,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 200,00	14 850,00	110 050,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		4 000,00	-3 000,00	1 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia		527 709,45	0,00	527 709,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		432 899,45	0,00	432 899,45
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 296,00	-15 000,00	66 296,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	15 000,00	99 000,00
852	Pomoc społeczna		5 504 196,83	213 783,72	5 717 980,55
85202	Domy pomocy społecznej		1 600 000,00	180 000,00	1 780 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	180 000,00	1 780 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		115 941,23	20 000,00	135 941,23
3110		Świadczenia społeczne	115 941,23	20 000,00	135 941,23
85295	Pozostała działalność		677 542,60	13 783,72	691 326,32
3110		Świadczenia społeczne	269 643,29	9 316,39	278 959,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
4260		Zakup energii	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	116 450,31	49 467,33	165 917,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		462 730,00	-3 978,00	458 752,00
85395	Pozostała działalność		349 730,00	-3 978,00	345 752,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	-3 900,00	3 300,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	508,00	-78,00	430,00
855	Rodzina		5 695 470,48	870,16	5 696 340,64
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 597 725,00	13 100,00	4 610 825,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 555,00	6 000,00	119 555,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 804,00	1 000,00	281 804,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	100,00	2 417,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		774,00	8,00	782,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	8,00	655,00
85504	Wspieranie rodziny		167 500,00	-20 000,00	147 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 539,00	-20 000,00	103 539,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		64 291,00	8 300,00	72 591,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 291,00	8 300,00	72 591,00
85595	Pozostała działalność		156 180,48	-537,84	155 642,64
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 580,20	-537,84	31 042,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 131 845,00	79 290,00	8 211 135,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 843 473,00	79 290,00	4 922 763,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000,00	70 000,00	520 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 705,00	7 050,00	173 755,00
4260	Zakup energii		407 820,00	2 240,00	410 060,00
92116	Biblioteki		1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 290 000,00	-18 000,00	1 272 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	18 000,00	88 000,00
926	Kultura fizyczna		8 544 879,00	0,00	8 544 879,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 073 146,00	0,00	4 073 146,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	500,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		392 600,00	-290 000,00	102 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	500,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		562 334,00	-1 200,00	561 134,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 600,00	200,00	1 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		660 000,00	290 000,00	950 000,00
RAZEM WYDATKI			190 656 969,09	462 648,08	191 119 617,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 sierpnia 2024 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	630 952,85	630 952,85
	O1095		Pozostała działalność	630 952,85	630 952,85
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 952,85	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 286,68
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 163,16
		4300	zakup usług pozostałych		1 277,68
		4430	różne opłaty i składki		618 581,23
600			Transport i łączność	19 865,00	19 865,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 865,00	19 865,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 865,00	
		4300	zakup usług pozostałych		19 865,00
750			Administracja publiczna	270 539,00	270 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 539,00	270 539,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 539,00	270 539,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		206 652,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		34 032,63
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 854,08
		4300	zakup usług pozostałych		25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	349 654,00	349 654,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 079,00	4 079,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 079,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 895,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		498,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71,00
		4300	zakup usług pozostałych		615,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	215 243,00	215 243,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 243,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		129 520,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 250,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		480,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 800,00
		4300	zakup usług pozostałych		36 143,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
		4410	podróże służbowe krajowe		0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 332,00	130 332,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 332,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		3 082,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
801			Oświata i wychowanie	270 201,11	270 201,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 201,11	270 201,11
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 201,11	270 201,11
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 041,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 675,22
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		256 484,30
852			Pomoc społeczna	239 016,00	239 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 917,00	2 917,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 917,00	
		4300	zakup usług pozostałych		2 917,00
	85295		Pozostała działalność	236 099,00	236 099,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 099,00	
		3110	świadczenia społeczne		228 928,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		655,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,00
		4300	zakup usług pozostałych		2 646,00

855		Rodzina	4 640 806,00	4 640 806,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 567 433,00	4 567 433,00
		2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 567 433,00	
		3110 świadczenia społeczne		4 170 410,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		99 319,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 728,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		278 511,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 130,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300 zakup usług pozostałych		1 000,00
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 835,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	782,00	782,00
		2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		655,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		111,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 591,00	72 591,00
		2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 591,00	
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		72 591,00
		OGÓLEM	6 421 033,96	6 421 033,96

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/57/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 sierpnia 2024 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. "Zrównoważona mobilność miejska Metropolii Poznań - przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie wykonania ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Pobiedziska" - ZIT - przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	85 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	85 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00

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	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	11 024,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 024,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 024,00	

3. "Zielono-niebieskie Pobiedziska" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy: łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 642,29	2 576 038,73
	90095		Pozostała działalność	3 423 642,29	2 576 038,73
		2005	Dotacja celowa 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 wyf. doch. klasyfikowanych w par.205	324 831,95	
		2006	Dotacja celowa 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 wyf. doch. klasyfikowanych w par.205	174 524,65	
		6205	Dotacja celowa 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 w par. 625	2 112 796,40	
		6206	Dotacja celowa 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 w par. 625	811 489,29	
		4015	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 622,87
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 312,34
		4115	składki na ubezpieczenia społeczne		2 016,88
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne		774,65
		4125	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		191,48
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73,53
		4175	wynagrodzenia bezosobowe		12 692,36
		4176	wynagrodzenia bezosobowe		4 882,59
		4215	zakup materiałów i wyposażenia		36,12
		4216	zakup materiałów i wyposażenia		13,88
		4225	zakup środków żywności		8 669,99
		4226	zakup środków żywności		3 330,01
		4305	zakup usług pozostałych		49 659,54
		4306	zakup usług pozostałych		20 734,20
		4715	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		61,22
		4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23,52
		6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 778 031,71
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		682 911,84

4. "Rozwój potencjału rekreacyjnego sołectwa Borowo Młyn poprzez budowę zaplecza dla boisk sportowych wraz z sałką fitness"

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	193 435,00
	92695		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	193 435,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 435,00

5. "Adaptacja do zmian klimatu na terenie Metropolii Poznań - rozwój terenów zielonych wraz z retencjonowaniem wód" - ZIT - rozwój terenów zielonych z retencjonowaniem wód

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00

6. „Zielono-niebieskie Pobiedziska – rozwój jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Biskupicach, Pobiedziskach i Węglewie” Działanie 02.05 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe FEWP.02.05-IZ.00-002/23 dofinansowanie z Programu Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027

Dział	Rozdz.	par.	4	Dochody	Wydatki
1	2	3		5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 605,90	990 498,12
	75412		Ochotniczo strażne pożarne	857 605,90	990 498,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 165,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 892,50	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 098,69	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 449,71	
		2829	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		19 250,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		8 250,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 098,69
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 899,43
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		490 000,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00
		6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00

7. 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.	4	Dochody	Wydatki
1	2	3		5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 414,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 414,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 414,00	

8. Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Pobiedziska - organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie Zeszytu Młodego Odkrywcę, oraz wytyczenie Questu Ekologicznego - organizacja pikników ekologicznych", nr projektu RPWP.04.05.04-30-0013/17PI

Dział	Rozdz.	par.	4	Dochody	Wydatki
1	2	3		5	6
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 367,00	0,00
	90095		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 367,00	0,00
		2057	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	37 367,00	

9. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Jerzykowie Erasmus+ Nr umowy 2021-1-PL01-KA122-CH-000075829 "Zielono mi"

Dział	Rozdz.	par.	4	Dochody	Wydatki
1	2	3		5	6
801			Oświata i wychowanie	8 935,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 935,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 935,00	

10. „Wielkopolskie Telecentrum Opeki” – zwiększenie koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Dział	Rozdz.	par.	4	Dochody	Wydatki
1	2	3		5	6
852			Pomoc Społeczna	96 840,00	107 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 840,00	107 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 320,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 520,00	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 548,22
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 013,78
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3 021,67
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		863,33
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		430,11
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,89
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		3 640,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 560,00
		4307	zakup usług pozostałych		50 680,00
		4309	zakup usług pozostałych		21 720,00

ogółem 4 486 828,19 3 982 571,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/57/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych
dotacje celowe na rok 2024

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
600			Transport i łączność	1 120 669,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	430 669,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 669,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	690 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00
630			Turystyka	89 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 520,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	89 520,00
750			Administracja publiczna	626 060,00
	75095		Pozostała działalność	626 060,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	626 060,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 810,00
	85158		Łzy wyrzeźwień	60 810,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 293 345,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 093 185,28
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 785 265,28
		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	307 920,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 175 160,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175 160,00
	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	608 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00
	92116		Biblioteki	88 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00
			razem	8 801 404,28

dotacje podmiotowe na rok 2024

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
	92116		Biblioteki	1 272 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 272 000,00
			razem	2 522 000,00

ogółem 11 320 404,28

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2024 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe na rok 2024

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
010			Rolnictwo 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 900,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 900,00
		2829	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00

801		Oświata i wychowanie	121 091,59
	80104	Przedszkola	110 050,00
	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 050,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 041,59
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 041,59
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 000,00
	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	113 000,00
855		Rodzina	409 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	409 000,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 200,00
	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	3 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00
	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	44 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 000,00
	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00
	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 510 000,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00
	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	164 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 000,00
razem			2 987 191,59

dotacje podmiotowe na rok 2024

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	14 001 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 070 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00
	80104		Przedszkola	12 429 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 429 000,00
	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	302 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 600,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 600,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000,00
razem				14 143 600,00

ogółem 17 130 791,59

Załącznik nr 7
do uchwały nr VII/57/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-08-29

Budżet na rok 2024

WYDATKI - ZADANIA MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 651 558,29	40 000,00	40 000,00	27 651 558,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	40 000,00	0,00	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	0,00	85 000,00
		<i>zrównoważona mobilność miejska Metropolii Poznań - przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Pobiedziska ZIT</i>	45 000,00	40 000,00	0,00	85 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 406 558,29	0,00	40 000,00	27 366 558,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 898 374,70	0,00	40 000,00	7 858 374,70
		<i>budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych (RFPŁ - wkład własny wraz z wykupem gruntów)</i>	2 678 559,65	0,00	40 000,00	2 638 559,65
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 731 419,25	50 000,00	0,00	3 781 419,25
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 723 340,25	50 000,00	0,00	3 773 340,25
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
		<i>remont konstrukcji dachu budynku komunalnego w Łatalicach RFPŁ</i>	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna		4 543 383,00	290 000,00	0,00	4 833 383,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	660 000,00	290 000,00	0,00	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	290 000,00	0,00	950 000,00
		<i>zadania inwestycyjne - OSIR</i>	660 000,00	290 000,00	0,00	950 000,00
RAZEM WYDATKI			51 914 383,24	380 000,00	40 000,00	52 254 383,24

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr VII/57/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 sierpnia 2024 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
852			Pomoc społeczna	51 032,32	51 032,32
	85295		Pozostała działalność - Zwrot vat za gaz	51 032,32	51 032,32
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 032,32	
		3110	świadczenia społeczne		50 031,68
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,64
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	14 280,00	14 280,00
	85395		Pozostała działalność - Dodatek węglowy	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	
		3110	świadczenia społeczne		6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		120,00
	85395		Pozostała działalność - Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	8 160,00	8 160,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	
		3110	świadczenia społeczne		8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		160,00
ogółem				65 312,32	65 312,32

Załącznik nr 12 do uchwały Nr VII/57/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 sierpnia 2024 roku
Dochody i 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.			
852			Pomoc społeczna	44 824,00	44 824,00
	85295		Pozostała działalność	44 824,00	44 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 824,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		44 824,00
2. Zasiłki okresowe i celowe					
3. Świadczenie 300+					
Dz.	Rozdz.	Par.		Dochody	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	3 366,00
	85395		Pozostała działalność	3 366,00	3 366,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		66,00
4. Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)					
Dz.	Rozdz.	Par.		Dochody	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 856,00	296 856,00
	85395		Pozostała działalność	296 856,00	296 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 856,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		295 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		364,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 045,00
		4850	Sidatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		207,00
5. Stypendia dla uczniów					
6. Świadczenia rodzinne					
Dz.	Rozdz.	Par.		Dochody	Wydatki
855			Rodzina	155 642,64	155 642,64
	85595		Pozostała działalność	155 642,64	155 642,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		120 091,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 767,00
		4850	Sidatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		742,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		31 042,36
7. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć					
Dz.	Rozdz.	Par.		Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	921,32	921,32
	75095		Pozostała działalność	921,32	921,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	921,32	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		774,09
		4850	Sidatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		147,23
8. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz dofinansowanie zakupu podręczników					
Dz.	Rozdz.	Par.		Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	650 880,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 880,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650 880,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	650 880,62
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	517 880,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		167 310,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		129 347,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		80 113,00
		4850	Sidatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 209,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		123 901,00
	80104		Przedszkola	0,00	133 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		110 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00
		4850	Sidatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		20 000,00
				650 880,00	650 880,62
OGÓLEM				1 152 489,96	1 152 490,58