



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 lutego 2024 r.

Poz. 2147

UCHWAŁA NR LXXXV/746/24 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 25 stycznia 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 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje:

W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXXXIII/712/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu zwiększa się 5.740.163,46 zł i po zmianach dochody wynoszą 177.267.543,46 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 120.936.427,24 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 56.331.116,22 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 4.574.743 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 383.000 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 3.423.642,29 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 173.472 zł,
- 5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: a.Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 41.463.460 zł, b.Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 2.312.800 zł.
- 6) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 24.908,88 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 80.005,76 zł, zgodnie z zał. nr 12,

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu zwiększa się o 4.440.163,46 zł i po zmianach wydatki wynoszą 186.361.138,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 123.118.500,75 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 63.242.638,01 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 4.574.743 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 383.000 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 3.277.473,73 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- 4) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: a.Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 41.463.460 zł, b.Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 2.312.800 zł.
- 5) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 24.908,88 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 80.005,76 zł, zgodnie z zał. nr 12.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 11.080.404,28 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 11.768.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. 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 2024 w łącznej wysokości 722.090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 9.093.595,30 zł zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 14.453.595,30 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 5.360.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 12.200.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 4.340.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.360.000 zł.

§ 9. Zmianie ulega wartość rezerw:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 171.487,64 zł,
- 2) Rezerwy celowe wynoszą ogółem 1.096.276,13 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.286,16 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 380.000 zł,
 - c) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 537.989,97 zł,
 - d) na wynagrodzenia w wysokości 150.000 zł.

§ 10. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

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

§ 12. 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 LXXXV/746/24 Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-01-25

Budżet na rok 2024

| DOCHODY | | | | | | |
|----------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 28 385 267,00 | 3 542 848,53 | 31 928 115,53 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 871 005,00 | 3 542 848,53 | 4 413 853,53 | |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 3 542 848,53 | 3 542 848,53 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 378 039,00 | 103 151,88 | 481 190,88 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 49 500,00 | 36 869,00 | 86 369,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 36 869,00 | 36 869,00 | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 064,00 | 38 782,88 | 40 846,88 | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 28 154,00 | 28 154,00 | |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 628,88 | 10 628,88 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 21 624,00 | 21 624,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 21 624,00 | 21 624,00 | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 344,00 | 7 344,00 | |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 14 280,00 | 14 280,00 | |
| 855 | Rodzina | | 4 518 091,00 | 44 507,76 | 4 562 598,76 | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 44 507,76 | 44 507,76 | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 507,76 | 44 507,76 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 18 035 754,00 | 1 980 831,29 | 20 016 585,29 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 25 666,00 | 25 666,00 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 25 666,00 | 25 666,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 468 477,00 | 1 955 165,29 | 3 423 642,29 | |
| | 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 324 831,95 | 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 174 524,65 | 174 524,65 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 paragrafie 625 | 1 248 205,00 | 864 591,40 | 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 paragrafie 625 | 220 272,00 | 591 217,29 | 811 489,29 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 439 800,00 | 47 200,00 | 3 487 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 960 000,00 | 47 200,00 | 2 007 200,00 |
| 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 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 171 527 380,00 | 5 740 163,46 | 177 267 543,46 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXV/746/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-01-25

Budżet na rok 2024

| WYDATKI | | | | | |
|------------|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 35 363 822,05 | -7 555,84 | 35 356 266,21 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 30 130 253,05 | -7 555,84 | 30 122 697,21 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 880 000,00 | -15 842,00 | 2 864 158,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 20 000,00 | 8 286,16 | 28 286,16 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 5 870 970,25 | 15 842,00 | 5 886 812,25 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 854 630,00 | 15 842,00 | 870 472,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 15 700,00 | 15 842,00 | 31 542,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 797 217,61 | -25 500,00 | 771 717,61 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 734 977,61 | -25 500,00 | 709 477,61 |
| 4810 | Rezerwy | | 734 977,61 | -25 500,00 | 709 477,61 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 54 105 931,04 | 1 681 600,00 | 55 787 531,04 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 29 993 410,00 | 1 681 600,00 | 31 675 010,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 731 000,00 | -151 400,00 | 1 579 600,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 499 000,00 | -180 000,00 | 319 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 2 013 000,00 | 2 013 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 867 689,00 | 103 651,88 | 4 971 340,88 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 225 883,00 | 500,00 | 226 383,00 |
| 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 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 916 750,00 | 36 869,00 | 1 953 619,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 150 000,00 | 30 809,00 | 1 180 809,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 190 000,00 | 5 305,00 | 195 305,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 29 000,00 | 755,00 | 29 755,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 394 164,00 | 38 782,88 | 432 946,88 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 10 420,47 | 10 420,47 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 0,00 | 28 154,00 | 28 154,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 152 064,00 | 208,41 | 152 272,41 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 113 000,00 | 21 624,00 | 134 624,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 21 624,00 | 21 624,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 144,00 | 144,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 855 | Rodzina | | 5 203 591,00 | 44 507,76 | 5 248 098,76 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 44 507,76 | 44 507,76 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 34 989,00 | 34 989,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 207,76 | 8 207,76 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 26 448 872,35 | 2 543 793,66 | 28 992 666,01 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 484 297,00 | 0,00 | 11 484 297,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 500,00 | -9 000,00 | 45 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | -60 000,00 | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 511 500,00 | 60 000,00 | 9 571 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 9 000,00 | 11 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 004 100,00 | 35 666,00 | 1 039 766,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 004 100,00 | 35 666,00 | 1 039 766,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 367 658,07 | 2 508 127,66 | 2 875 785,73 |
| | 4305 | Zakup usług pozostałych | 24 310,41 | -2 034,48 | 22 275,93 |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 9 337,22 | -781,41 | 8 555,81 |
| | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 814 156,71 | 1 814 156,71 |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 696 786,84 | 696 786,84 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 7 780 526,00 | 82 200,00 | 7 862 726,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 614 154,00 | 82 200,00 | 4 696 354,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 826,00 | 24 300,00 | 149 126,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 900,00 | 400 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 112 700,00 | 57 000,00 | 169 700,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 22 184 433,00 | -20 000,00 | 22 164 433,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 88 448,00 | -20 000,00 | 68 448,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | -20 000,00 | 3 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 181 920 975,30 | 4 440 163,46 | 186 361 138,76 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXXV/746/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 stycznia 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 | 35 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 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 | | 35 000,00 |

2. "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 wył. 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 wył. 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 | | 8 161,87 |
| | | 4016 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 134,84 |
| | | 4115 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 403,04 |
| | | 4116 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 538,89 |
| | | 4125 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 99,99 |
| | | 4126 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 38,41 |
| | | 4175 | wynagrodzenia bezosobowe | | 6 359,19 |
| | | 4176 | wynagrodzenia bezosobowe | | 2 442,47 |
| | | 4225 | zakup środków żywności | | 8 669,99 |
| | | 4226 | zakup środków żywności | | 3 330,01 |
| | | 4305 | zakup usług pozostałych | | 22 275,93 |
| | | 4306 | zakup usług pozostałych | | 8 555,81 |
| | | 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 | | 1 814 156,71 |
| | | 6056 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 696 786,84 |

3. "Rozwój potencjału rekreacyjnego sołectwa Borowo Młyn poprzez budowę zaplecza dla boisk sportowych wraz z salką 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 |

4. "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 | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000,00 |

5. „Zielono-niebieskie Pobiedziska – rozwój jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Biskupicach, Pobiedziskach i Węglewie” Działanie 02.05 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i jakości żywiłowe FEWP.02.05-I2.00-002/23 dofinansowanie z Programu Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027

| Dział | Rozdz. | par. | | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 468 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 468 000,00 |
| | | 2829 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 180 000,00 |
| | | 6239 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 250 000,00 |

ogółem 3 423 642,29 3 277 473,73

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXXV/746/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 stycznia 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 | 1 060 669,00 |
| | 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 | 630 000,00 |
| | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 630 000,00 |
| 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 810,00 |
| | 85158 | | Izby wyczerźwień | 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 | 450 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 450 000,00 |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000,00 |
| | | | razem | 8 580 404,28 |

dotacje podmiotowe na rok 2024

| Dział | Rozdz. | par. | nazwa | Plan |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 500 000,00 |
| | 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 | 1 250 000,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 250 000,00 |
| | | | razem | 2 500 000,00 |
| | | | ogółem | 11 080 404,28 |

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

| 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 350 000,00 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 |
| | | 2829 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 000,00 |
| | | 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 | 250 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| 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 | 390 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 390 000,00 |
| | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 390 000,00 |
| 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 | | | 3 106 200,00 |

dotacje podmiotowe na rok 2024

| Dział | Rozdz. | par. | nazwa | Plan |
|---------------|--------|------|--|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 520 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 070 000,00 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 070 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 150 000,00 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000,00 |
| | 2590 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 850 000,00 |
| | 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 | 100 000,00 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00 |
| | 2590 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 000,00 |
| | 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 | | | | 8 662 600,00 |
| ogółem | | | | 11 768 800,00 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXXV/746/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-01-25

Budżet na rok 2024**WYDATKI - ZADANIA MAJĄTKOWE**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 26 379 755,05 | 8 286,16 | 26 388 041,21 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 26 094 755,05 | 8 286,16 | 26 103 041,21 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 20 000,00 | 8 286,16 | 28 286,16 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 600 000,00 | 2 013 000,00 | 2 613 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 600 000,00 | 2 013 000,00 | 2 613 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 2 013 000,00 | 2 013 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 546 930,00 | 2 510 943,55 | 8 057 873,55 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 30 878,00 | 2 510 943,55 | 2 541 821,55 |
| 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 1 814 156,71 | 1 814 156,71 |
| 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 696 786,84 | 696 786,84 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 18 303 383,00 | 0,00 | 18 303 383,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 64 948,00 | 0,00 | 64 948,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 58 710 408,30 | 4 532 229,71 | 63 242 638,01 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXXV/746/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 stycznia 2024 roku

| Fundusz sołectw na rok 2024 | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|--------|---|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Lp. | Sołectwo | Kwota w zł | Lp. | Przedsięwzięcie | Klasyfikacja budżetowa | Kwota w zł | Zmiana | UR 25.01.24 |
| 1 | Borowo Młyn | 47 150 | 1 | Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej (Borowo Młyn) | 60016/6050 | 30 000 | | 30 000 |
| | | | 2 | Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn) | 92695/4300 | 13 350 | | 13 350 |
| | | | 3 | Wynajem kabiny toaletowej (Borowo Młyn) | 92695/4300 | 1 200 | | 1 200 |
| | | | 4 | Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Borowo Młyn) | 92109/4300 | 1 600 | | 1 600 |
| | | | 5 | Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn) "Pięknieje Wielkopolska Wies" | 90004/4300 | 1 000 | | 1 000 |
| 2 | Bociniec | 23 453 | 1 | Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec) | 92695/4300 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 2 | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec) | 92195/4300 | 4 000 | | 4 000 |
| | | | 3 | Zakup sprzętu dla OSP (Bociniec) | 75412/4210 | 2 000 | | 2 000 |
| | | | 4 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec) | 92109/4300 | 12 153 | | 12 153 |
| | | | 5 | Zapłata abonamentu RTV (Bociniec) | 92109/4300 | 300 | | 300 |
| 3 | Bednary | 20 726 | 1 | Zakup tablic informacyjnych na teren sołectwa Bednary (Bednary) | 92601/4210 | 1 000 | | 1 000 |
| | | | 2 | Wynajem kabiny toaletowej (Bednary) | 92695/4300 | 1 000 | | 1 000 |
| | | | 3 | Organizacja wydarzeń sportowych (Bednary) | 92695/4300 | 1 726 | | 1 726 |
| | | | 4 | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bednary) | 92195/4300 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 5 | Budowa nawierzchni boiska do koszykówki (Bednary) | 92601/6050 | 12 000 | | 12 000 |
| 4 | Biskupice | 60 604 | 1 | Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku (Biskupice) | 92695/4300 | 4 600 | | 4 600 |
| | | | 2 | Zakup wyposażenia świetlicy sołectwa (Biskupice) | 92109/4210 | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| | | | 3 | Zakup wyposażenia terenów rekreacyjnych sołectwa (Biskupice) | 92601/4210 | 20 000 | -20 000 | 0 |
| | | | 4 | Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa - spotkania, warsztaty, kiermasze, festyny, konkursy (Biskupice) | 92195/4300 | 12 904 | | 12 904 |
| | | | 5 | Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice) | 75075/4210 | 500 | | 500 |
| | | | 6 | Sołecka Strategia Rozwoju (Biskupice) | 92109/4300 | 1 600 | | 1 600 |
| | | | 7 | Wyzwóz śmieci z terenu sołectwa (Biskupice) | 90003/4520 | 1 000 | | 1 000 |
| 5 | Góra | 25 090 | 1 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego -zakup (Góra) | 92601/6060 | 15 000 | | 15 000 |
| | | | 2 | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Góra) | 92195/4300 | 4 590 | | 4 590 |
| | | | 3 | Organizacja wydarzeń sportowych (Góra) | 92695/4300 | 5 500 | | 5 500 |
| 6 | Główna | 29 514 | 1 | Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna) | 92109/4270 | 12 700 | -3 000 | 9 700 |
| | | | 2 | Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna) "Pięknieje Wielkopolska Wies" | 92109/4270 | | 3 000 | 3 000 |
| | | | 3 | Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Główna) | 92195/4300 | 15 000 | | 15 000 |
| 7 | Jankowo | 20 847 | 4 | Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Główna) | 92109/4300 | 1 600 | | 1 600 |
| | | | 5 | Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i Placu Integracji w Głównej (Główna) | 92109/4210 | 214 | | 214 |
| | | | 1 | Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa (Jankowo) | 92695/4300 | 10 000 | | 10 000 |
| | | | 2 | Montaż ogrodzenia na działce gminnej (Jankowo) | 90095/4300 | 10 847 | | 10 847 |
| | | | 1 | Doposażenie świetlicy (Jerzykowo) | 92109/4210 | 20 000 | | 20 000 |
| 8 | Jerzykowo | 60 604 | 2 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Jerzykowo) | 90004/4300 | 2 000 | | 2 000 |
| | | | 3 | Zajęcia gimnastyczne dla Seniorów (Jerzykowo) | 92695/4300 | 4 000 | | 4 000 |
| | | | 4 | Warsztaty tematyczne z inicjatyw mieszkańców (Jerzykowo) | 92195/4300 | 6 704 | | 6 704 |
| | | | 5 | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo) | 92195/4300 | 23 000 | | 23 000 |
| | | | 6 | Zakup tablicy ogłoszeniowej (Jerzykowo) | 92109/4210 | 3 300 | | 3 300 |
| | | | 7 | Projekt wsi - Sołecka Strategia Rozwoju (Jerzykowo) | 92109/4300 | 1 600 | | 1 600 |
| | | | 1 | Utrzymanie terenu wokół świetlicy w Kociąkowej Górze (Kociąkowa Góra) | 92109/4300 | 3 000 | | 3 000 |
| 9 | Kociąkowa Góra | 41 998 | 2 | Bieżące utrzymanie dróg (Kociąkowa Góra) | 60016/4210 | 2 998 | | 2 998 |
| | | | 3 | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kociąkowa Góra) | 92195/4300 | 10 000 | | 10 000 |
| | | | 4 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kapalica (Kociąkowa Góra) | 90095/6050 | 13 000 | | 13 000 |
| | | | 5 | Opłacie roczne licencji filmowej na odzwierciedlenie filmów (Kociąkowa Góra) | 92109/4210 | 2 000 | | 2 000 |
| | | | 6 | Zakup rutnika multimedialnego (Kociąkowa Góra) | 92109/4210 | 3 000 | | 3 000 |
| | | | 7 | Zakup przyrządy i doposażenie sprzętowe ratownictwa wodnego OSP Kociąkowa Góra (Kociąkowa Góra) | 75412/4210 | 8 000 | | 8 000 |
| | | | 10 | Kolata | 36 604 | 1 | Zajęcia sportowe (Kolata) | 92695/4300 |
| 2 | Gry planszowe (Kolata) | 92195/4300 | | | | 2 600 | | 2 600 |
| 3 | Warsztaty florystyczne (Kolata) | 92195/4300 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 4 | Utrzymanie terenów zielonych (Kolata) | 90004/4300 | | | | 600 | | 600 |
| 5 | Doposażenie placów zabaw (Kolata) | 92601/6050 | | | | 17 404 | | 17 404 |
| 6 | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kolata) | 92195/4300 | | | | 10 000 | | 10 000 |
| 11 | Kocanowo | 26 484 | 1 | Realizacja oświetlenia przy świetlicy (Kocanowo) | 92109/4300 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 2 | Organizacja warsztatów dla mieszkańców (Kocanowo) | 92195/4300 | 500 | | 500 |
| | | | 3 | Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy (Kocanowo) | 92109/4300 | 5 984 | | 5 984 |
| | | | 4 | Organizacja wydarzeń sportowych (Kocanowo) | 92695/4300 | 11 000 | | 11 000 |
| | | | 5 | Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP (Kocanowo) | 75412/4210 | 1 000 | | 1 000 |
| 12 | Latalice | 24 302 | 6 | Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy (Kocanowo) | 92109/4300 | 3 000 | | 3 000 |
| | | | 1 | Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP (Latalice) | 75412/4210 | 2 500 | | 2 500 |
| | | | 2 | Organizacja wydarzeń sportowych (Latalice) | 92695/4300 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 3 | Doposażenie terenu przy świetlicy (Latalice) | 92109/4210 | 16 802 | | 16 802 |
| 13 | Lągowniki | 31 574 | 1 | Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa (Lągowniki) | 92695/4300 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 2 | Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Lągowniki) | 92109/4300 | 1 600 | | 1 600 |
| | | | 3 | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Lągowniki) | 92195/4300 | 14 000 | | 14 000 |
| | | | 4 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krześlicach (Lągowniki) | 92695/4300 | 10 974 | | 10 974 |
| 14 | Podarzewo | 17 878 | 1 | Organizacja wydarzeń sportowych (Podarzewo) | 92695/4300 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 2 | Doposażenie terenu placu zabaw - usługi (Podarzewo) | 90095/6050 | 12 878 | | 12 878 |
| | | | 1 | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Polska Wieś) | 92195/4300 | 5 000 | | 5 000 |
| 15 | Polska Wieś | 21 332 | 2 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup łuczni (Polska Wieś) | 60016/4210 | 10 500 | | 10 500 |
| | | | 3 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lampy (Polska Wieś) | 90015/6050 | 5 832 | | 5 832 |
| | | | 1 | Zakup żwiru - 60 ton (boisko sportowe) (Pomarzanowice) | 92601/4210 | 2 500 | | 2 500 |
| 16 | Pomarzanowice | 43 938 | 2 | Wsparcie jednostek OSP (zakup sprzętu strażackiego) (Pomarzanowice) | 75412/4210 | 1 500 | | 1 500 |
| | | | 3 | Wyposażenie świetlicy (Pomarzanowice) | 92109/4210 | 39 938 | | 39 938 |
| | | | 1 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw - usługi (Promno) | 90095/4300 | 30 302 | | 30 302 |
| 18 | Stęszewko | 56 361 | 1 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko) | 92109/4300 | 20 000 | | 20 000 |
| | | | 2 | Organizacja wydarzeń sportowych (Stęszewko) | 92695/4300 | 10 000 | | 10 000 |
| | | | 3 | Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stęszewku (Stęszewko) | 92109/4300 | 20 000 | | 20 000 |
| | | | 4 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez zakup tuczni (Stęszewko) | 60016/4210 | 3 500 | | 3 500 |
| 19 | Wagowo | 27 999 | 5 | Zakup stajaków na rowery (Stęszewko) | 92109/4210 | 2 861 | | 2 861 |
| | | | 1 | Montaż stojaków na rowery (Wagowo) | 92109/4300 | 2 000 | | 2 000 |
| | | | 2 | Montaż oświetlenia na os. Karino (Wagowo) | 90015/6050 | 10 000 | | 10 000 |
| | | | 3 | Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy (Wagowo) | 92109/4300 | 1 000 | | 1 000 |
| | | | 4 | Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy (Wagowo) | 92109/4210 | 1 500 | | 1 500 |
| | | | 5 | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wagowo) | 92195/4300 | 10 499 | | 10 499 |
| 21 | Węglewo | 23 211 | 6 | Montaż oświetlenia przy świetlicy (Wagowo) | 92109/4300 | 3 000 | | 3 000 |
| | | | 1 | Zakup "Tyrolki" na plac zabaw (Węglewo) | 92109/6060 | 12 000 | | 12 000 |
| | | | 2 | Zakup lamp oraz kabli do oświetlenia terenu przy świetlicy (Węglewo) | 92109/4210 | 6 211 | | 6 211 |
| 20 | Wronczyn | 21 575 | 3 | Imprezy zorganizowane przez OSiR (Węglewo) | 92695/4300 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 1 | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wronczyn) | 92195/4300 | 9 075 | | 9 075 |
| | | | 2 | Organizacja wydarzeń sportowych (Wronczyn) | 92695/4300 | 10 000 | | 10 000 |
| | | | 3 | Zakup artykułów sportowych dla dzieci (Wronczyn) | 92695/4210 | 1 000 | | 1 000 |
| 22 | Złotnicki | 30 544 | 4 | Zakup materiałów na warsztaty florystyczne (Wronczyn) | 92195/4210 | 1 500 | | 1 500 |
| | | | 1 | Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie (Złotnicki) | 90004/4300 | 500 | | 500 |
| | | | 2 | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotnicki) | 92195/4300 | 3 000 | | 3 000 |
| | | | 3 | Organizacja wydarzeń sportowych (Złotnicki) | 92695/4300 | 3 000 | | 3 000 |
| | | | 4 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (Złotnicki) | 60016/4210 | 3 500 | | 3 500 |
| 5 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa (Złotnicki) | 92601/6050 | 20 544 | | 20 544 | | | |
| | | 722 090 | | | | 722 090 | 0 | 722 090 |

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr LXXXV/746/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 stycznia 2024 roku

Fundusz sołecki na rok 2024

| Lp | klasyfikacja budżetowa ogółem | Nazwa zadania | kwota w zł | klasyfikacja budżetowa |
|----|---|--|-------------------|------------------------|
| 1 | Dział 600 Transport i łączność | | 50 498,00 | |
| | 600/60016/4210 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup tłucznia (Polska Wieś) | 10 500 | 60016/4210 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez zakup tłucznia (Stęszewko) | 3 500 | 60016/4210 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (Złotniczki) | 3 500 | 60016/4210 |
| | | Bieżące utrzymanie dróg (Kociałkowa Górka) - zakup | 2 998 | 60016/4210 |
| | | | 20 498,00 | |
| | 600/60016/6050 | Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej (Borowo Młyn) | 30 000,00 | 60016/6050 |
| | | | 30 000,00 | |
| 2 | Dział 750 Administracja publiczna | | 500,00 | |
| | 750/75075/4210 | Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice) | 500,00 | 75075/4210 |
| | | | 500,00 | |
| 3 | Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15 000,00 | |
| | 754/75412/4210 | Zakup sprzętu dla OSP (Bociniec) | 2 000 | 75412/4210 |
| | | Zakup przyrędków i wyposażenie sprzętowe ratownictwa wodnego OSP Kociałkowa Górka (Kociałkowa Górka) | 8 000 | 75412/4210 |
| | | Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP (Kocanowo) | 1 000 | 75412/4210 |
| | | Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP (Latalice) | 2 500 | 75412/4210 |
| | | Wsparcie jednostek OSP (zakup sprzętu strażackiego) (Pomaranowice) | 1 500 | 75412/4210 |
| | | | 15 000,00 | |
| 4 | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 87 959,00 | |
| | 900/90003/4520 | Wywóz śmieci z terenu sołectwa (Biskupice) | 1 000,00 | 90003/4520 |
| | | | 1 000,00 | |
| | 900/90004/4300 | Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn) "Pięknieje Wielkopolska Wieś" | 1000 | 90004/4300 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Jerzykowo) | 2 000 | 90004/4300 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych (Kołata) | 600 | 90004/4300 |
| | | Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie (Złotniczki) | 500 | 90004/4300 |
| | | | 4 100,00 | |
| | 900/90015/6050 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lampy (Polska Wieś) | 5 832 | 90015/6050 |
| | | Montaż oświetlenia na os. Karino (Wagowo) | 10 000 | 90015/6050 |
| | | | 15 832,00 | |
| | 900/90095/4300 | Montaż ogrodzenia na działce gminnej (Jankowo) | 10 847 | 90095/4300 |
| | | Zagospodarowanie terenu placu zabaw (Promno) | 30 302 | 90095/4300 |
| | | | 41 149,00 | |
| | 900/90095/6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kapalica (Kociałkowa Górka) | 13 000,00 | 90095/6050 |
| | | Doposażenie terenu placu zabaw (Podarzewo) | 12 878 | 90095/6050 |
| | | | 25 878,00 | |
| 5 | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 382 335,00 | |
| | 921/92109/4210 | Zakup wyposażenia świetlicy i terenów rekreacyjnych sołectwa (Biskupice) | 20 000 | 92109/4210 |
| | | Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i Placu Integracji w Główniej (Główna) | 214 | 92109/4210 |
| | | Doposażenie świetlicy (Jerzykowo) | 40 000 | 92109/4210 |
| | | Zakup tablicy ogłoszeniowej (Jerzykowo) | 3 300 | 92109/4210 |
| | | Opłacenie rocznej licencji filmowej na odtwarzanie filmów (Kociałkowa Górka) | 2 000 | 92109/4210 |
| | | Zakup rzutnika multimedialnego (Kociałkowa Górka) | 3 000 | 92109/4210 |
| | | Wyposażenie świetlicy (Pomaranowice) | 39 938 | 92109/4210 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy (Wagowo) | 1 500 | 92109/4210 |
| | | Zakup lamp oraz kabli do oświetlenia terenu przy świetlicy (Węglewo) | 6 211 | 92109/4210 |
| | | Doposażenie terenu przy świetlicy (Latalice) | 16 802 | 92109/4210 |
| | | Zakup stojaków na rowery (Stęszewko) | 2 861 | 92109/4210 |
| | | | 135 826,00 | |
| | 921/92109/4270 | Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Główniej (Główna) | 9 700 | 92109/4270 |
| | | Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Główniej (Główna) "Pięknieje Wielkopolska Wieś" | 3 000 | 92109/4270 |
| | | | 12 700 | |
| | 921/92109/4300 | Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Borowo Młyn) | 1 600 | 92109/4300 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec) | 12 153 | 92109/4300 |
| | | Zapłata abonamentu RTV (Bociniec) | 300 | 92109/4300 |
| | | Sołecka Strategia Rozwoju (Biskupice) | 1 600 | 92109/4300 |
| | | Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Główna) | 1 600 | 92109/4300 |
| | | Projekt wsi - Sołecka Strategia Rozwoju (Jerzykowo) | 1 600 | 92109/4300 |
| | | Utrzymanie terenu wokół świetlicy w Kociałkowej Górcie (Kociałkowa Górka) | 3 000 | 92109/4300 |
| | | Realizacja oświetlenia przy świetlicy (Kocanowo) | 5 000 | 92109/4300 |
| | | Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy (Kocanowo) | 5 984 | 92109/4300 |
| | | Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy (Kocanowo) | 3 000 | 92109/4300 |
| | | Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Łągiewniki) | 1 600 | 92109/4300 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko) | 20 000 | 92109/4300 |
| | | Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stęszewku (Stęszewko) | 20 000 | 92109/4300 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy (Wagowo) | 1 000 | 92109/4300 |
| | | Montaż oświetlenia przy świetlicy (Wagowo) | 3 000 | 92109/4300 |
| | | Montaż stojaków na rowery (Wagowo) | 2 000 | 92109/4300 |
| | | | 83 437,00 | |

| | | | |
|---|---|-------------------|------------|
| 921/92109/6060 | Zakup "Tyrolki" na plac zabaw (Węglewo) | 12 000 | 92109/6060 |
| | | 12 000 | |
| 921/92195/4210 | Zakup materiałów na warsztaty florystyczne (Wronczyn) | 1 500,00 | 92195/4210 |
| | | 1 500,00 | |
| 921/92195/4300 | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec) | 4 000 | 92195/4300 |
| | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bednary) | 5 000 | 92195/4300 |
| | Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa - spotkania, warsztaty, kiermasze, festyny, konkursy (Biskupice) | 12 904 | 92195/4300 |
| | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Góra) | 4 590 | 92195/4300 |
| | Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Główna) | 15 000 | 92195/4300 |
| | Warsztaty tematyczne z inicjatywy mieszkańców (Jerzykowo) | 6 704 | 92195/4300 |
| | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo) | 23 000 | 92195/4300 |
| | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Łagiewniki) | 10 000 | 92195/4300 |
| | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kocianka Górka) | 10 000 | 92195/4300 |
| | Gry planszowe (Kolata) | 2 600 | 92195/4300 |
| | Warsztaty florystyczne (Kolata) | 1 000 | 92195/4300 |
| | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kolata) | 10 000 | 92195/4300 |
| | Organizacja warsztatów dla mieszkańców (Kocanowo) | 500 | 92195/4300 |
| | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Łagiewniki) | 14 000 | 92195/4300 |
| | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Polska Wieś) | 5 000 | 92195/4300 |
| | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wagowo) | 10 499 | 92195/4300 |
| | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wronczyn) | 9 075 | 92195/4300 |
| | Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotniczki) | 3 000 | 92195/4300 |
| | | 136 872,00 | |
| 6 | Dział 926 Kultura fizyczna | 185 798,00 | |
| 926/92601/4210 | Zakup wyposażenia świetlicy i terenów rekreacyjnych sołectwa (Biskupice) | 0 | 92601/4210 |
| | Zakup żwiru - 60 ton (Pomarzanowice) | 2 500 | 92601/4210 |
| | Zakup tablic informacyjnych na teren sołectwa Bednary (Bednary) | 1 000 | 92601/4210 |
| | | 3 500 | |
| 926/92601/6050 | Budowa nawierzchni boiska do koszykówki (Bednary) | 12 000 | 92601/6050 |
| | Doposażenie placów zabaw (Kolata) | 17 404 | 92601/6050 |
| | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa (Złotniczki) | 20 544 | 92601/6050 |
| | | 49 948 | |
| 926/92601/6060 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - zakup (Góra) | 15 000 | 92601/6060 |
| | | 15 000 | |
| 926/92695/4210 | Zakup artykułów sportowych dla dzieci (Wronczyn) | 1 000 | 92695/4210 |
| | | 1 000 | |
| 926/92695/4300 | Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn) | 13 350 | 92695/4300 |
| | Wynajem kabiny toaletowej (Borowo Młyn) | 1 200 | 92695/4300 |
| | Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec) | 5 000 | 92695/4300 |
| | Wynajem kabiny toaletowej (Bednary) | 1 000 | 92695/4300 |
| | Organizacja wydarzeń sportowych (Bednary) | 1 726 | 92695/4300 |
| | Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku (Biskupice) | 4 600 | 92695/4300 |
| | Organizacja wydarzeń sportowych (Góra) | 5 500 | 92695/4300 |
| | Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa (Jankowo) | 10 000 | 92695/4300 |
| | Zajęcia gimnastyczne dla Seniorów (Jerzykowo) | 4 000 | 92695/4300 |
| | Zajęcia sportowe (Kolata) | 5 000 | 92695/4300 |
| | Organizacja wydarzeń sportowych (Kocanowo) | 11 000 | 92695/4300 |
| | Organizacja wydarzeń sportowych (Łatalice) | 5 000 | 92695/4300 |
| | Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa (Łagiewniki) | 5 000 | 92695/4300 |
| | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krześlicach (Łagiewniki) | 10 974 | 92695/4300 |
| | Organizacja wydarzeń sportowych (Podarzewo) | 5 000 | 92695/4300 |
| | Organizacja wydarzeń sportowych (Stęszewko) | 10 000 | 92695/4300 |
| | Imprezy zorganizowane przez POSiR (Węglewo) | 5 000 | 92695/4300 |
| | Organizacja wydarzeń sportowych (Wronczyn) | 10 000 | 92695/4300 |
| | Organizacja wydarzeń sportowych (Złotniczki) | 3 000 | 92695/4300 |
| | | 116 350,00 | |
| ogółem wartość funduszu sołeckiego na rok 2023 | | 722 090,00 | |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXXV/746/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 stycznia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu**Przychody**

| par | treść | Plan 2024 | Zmiana 25.01.2024 | Plan po zmianach |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 4 753 595,30 | 0,00 | 4 753 595,30 |
| | 1) zadania inwestycyjne przeniesione do realizacji w roku 2024 | 4 728 595,30 | | 4 728 595,30 |
| | 2) zadania bieżące przeniesione do realizacji w roku 2024 | 25 000 | | 25 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11 000 000,00 | -1 300 000,00 | 9 700 000,00 |
| | 1) planowany kredyt | 11 000 000,00 | -1 300 000,00 | 9 700 000,00 |
| | ogółem | 15 753 595,30 | -1 300 000,00 | 14 453 595,30 |

Rozchody

| par | treść | Plan 2024 | Zmiana 28.09.2023 | Plan po zmianach |
|-----|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 1) PKO BP SA w Warszawie (2018) | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | 2) BGK Warszawa (2019, 2020) | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | 3) Dom Maklerski Banku BPS (2022) | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 360 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 |
| | 1) NFOSiGW Warszawa (pożyczka 2017) | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| | 2) BGK w Poznaniu (2017) | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | 3) SGB Bank SA Poznań i PGBS Pobiedziska (2023) | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | ogółem | 5 360 000,00 | 0,00 | 5 360 000,00 |

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXXXV/746/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 stycznia 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 | 10 628,88 | 10 628,88 |
| | 85295 | | Pozostała działalność - Zwrot vat za gaz | 10 628,88 | 10 628,88 |
| | | 2180 | Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 628,88 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | 10 420,47 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 208,41 |
| 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 elektryczny | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | 24 908,88 | 24 908,88 |

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LXXXV/746/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 stycznia 2024 roku
Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| 1. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | | | | | |
|---|--------|------|--|------------------|------------------|
| Dz. | Rozdz. | Par. | | Dochody | Wydatki |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 154,00 | 28 154,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 28 154,00 | 28 154,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 154,00 | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 28 154,00 |
| 2. Zasiłki okresowe i celowe | | | | | |
| 3. Świadczenie 300+ | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Par. | | Dochody | Wydatki |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 344,00 | 7 344,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 344,00 | 7 344,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 344,00 | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 7 200,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 144,00 |
| 4. Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) | | | | | |
| 5. Stypendia dla uczniów | | | | | |
| 6. Świadczenia rodzinne | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Par. | | Dochody | Wydatki |
| 855 | | | Rodzina | 44 507,76 | 44 507,76 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 44 507,76 | 44 507,76 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 44 507,76 | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 34 989,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 095,00 |
| | | 4850 | Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 216,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 8 207,76 |
| 7. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć | | | | | |
| 8. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz dofinansowanie zakupu podręczników | | | | | |
| OGÓLEM | | | | 80 005,76 | 80 005,76 |