



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 lutego 2025 r.

Poz. 1090

UCHWAŁA NR XIII/111/24 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 30 grudnia 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. 1465 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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, zmienionej Uchwałą nr VII/57/24 z dnia 29 sierpnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr IX/83/24 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr IX/92/24 z dnia 05 września 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr VIII/67/24 z dnia 26 września 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr IX/102/24 z dnia 27 września 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr IX/111/24 z dnia 07 października 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr IX/77/24 z dnia 24 października 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr IX/126/24 z dnia 29 października 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr X/91/24 z dnia 05 listopada 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr XI/94/24 z dnia 28 listopada 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr IX/142/24 z dnia 29 listopada 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr XII/110/24 z dnia 12 grudnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr IX/154/24 z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu zwiększa się o 1.082.526,52 zł i po zmianach dochody wynoszą 167.173.499,32 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 139.287.132,51 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 27.886.366,81 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 9.098.527,86 zł,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 423.600 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- 3) dotacje i środki na realizację programów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 4.826.828,19 zł,
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 46.234 zł,
- 5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: a.Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.461.400 zł, b.Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 1.724.800 zł.
- 6) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 56.676,63 zł,
- 7) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.528.995,54 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 zł.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu umniejsza się o 1.082.526,52 zł i po zmianach wydatki wynoszą 182.146.282,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 141.590.967,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 40.555.315,24 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 9.098.527,86 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 423.600 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 4.091.756,85 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- 4) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: a.Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.461.400 zł, b.Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 1.724.800 zł.
- 5) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 56.676,63 zł,
- 6) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.528.996,16 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 zł.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 10.590.093,28 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 16.763.374,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Zmianie ulega wartość rezerw:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 475.327,14 zł,
- 2) Rezerwy celowe wynoszą ogółem 917.412,38 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 246.784,59 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 370.000 zł,

c) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 133.047,79 zł,

d) na wynagrodzenia w wysokości 167.580 zł.

§ 6. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

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

§ 8. 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 XIII/111/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-12-30

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		51 455,00	6 590,00	0,00	58 045,00
	02001	Gospodarka leśna	51 455,00	6 590,00	0,00	58 045,00
		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	51 455,00	6 590,00	0,00	58 045,00
600	Transport i łączność		15 203 402,00	12 600,00	0,00	15 216 002,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 065,00	12 600,00	0,00	66 665,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	12 600,00	0,00	48 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 737 634,37	7 924,00	19 900,00	3 725 658,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 445 357,00	0,00	19 900,00	2 425 457,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	900,00	100,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	19 447,00	0,00	4 000,00	15 447,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 292 277,37	7 924,00	0,00	1 300 201,37
		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	861 173,06	7 924,00	0,00	869 097,06
710	Działalność usługowa		28 268,00	2 000,00	0,00	30 268,00
	71035	Cmentarze	27 768,00	2 000,00	0,00	29 768,00
		Wpływy z różnych opłat	11 768,00	2 000,00	0,00	13 768,00
750	Administracja publiczna		859 543,68	14 960,00	0,00	874 503,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 282,00	14 960,00	0,00	565 242,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	282,00	110,00	0,00	392,00
		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	11 000,00	0,00	161 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		72 449 396,00	265 975,00	1 451 100,00	71 264 271,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 401 215,00	50 352,00	851 500,00	14 600 067,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	14 350 000,00	0,00	830 000,00	13 520 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	0,00	12 000,00	228 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	0,00	2 000,00	248 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	358 000,00	45 000,00	0,00	403 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	5 200,00	0,00	180 200,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 265,00	152,00	4 000,00	19 417,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 597,00	0,00	3 500,00	97,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 613 851,00	190 000,00	596 000,00	13 207 851,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 565 000,00	0,00	414 000,00	9 151 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	417 300,00	14 200,00	0,00	431 500,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	2 400,00	0,00	17 400,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 150 000,00	170 000,00	0,00	2 320 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 501,00	3 400,00	0,00	38 901,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 063 820,00	25 623,00	3 600,00	1 085 843,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	158 000,00	17 400,00	0,00	175 400,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	0,00	3 000,00	49 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 320,00	8 200,00	0,00	142 520,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	23,00	0,00	1 023,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	600,00	2 900,00
758	Różne rozliczenia		39 742 206,33	217 925,00	143 126,76	39 817 004,57
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 693 701,00	198 525,00	0,00	30 892 226,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 693 701,00	198 525,00	0,00	30 892 226,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 804 290,33	19 400,00	143 126,76	6 680 563,57
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	940,00	0,00	100,00	840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424 869,00	0,00	143 026,76	281 842,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 129,00	19 400,00	0,00	219 529,00
801	Oświata i wychowanie		5 881 185,35	16 716,00	1 000,00	5 896 901,35
	80101	Szkoły podstawowe	870 955,72	15 716,00	0,00	886 671,72
	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	116 572,00	2 166,00	0,00	118 738,00
	0830	Wpływy z usług	506 000,00	13 050,00	0,00	519 050,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 435,00	500,00	0,00	8 935,00
	80104	Przedszkola	3 819 682,00	1 000,00	1 000,00	3 819 682,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 100,00	900,00	100,00	121 900,00
	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	34 300,00	100,00	40,00	34 360,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700,00	0,00	860,00	2 840,00
852	Pomoc społeczna		1 720 981,83	12 269,00	28 572,70	1 704 678,13
	85202	Domy pomocy społecznej	38 923,00	3 823,00	0,00	42 746,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 923,00	3 823,00	0,00	42 746,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 351,00	388,00	0,00	30 739,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	876,00	388,00	0,00	1 264,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 651,20	5 778,00	0,00	172 429,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	5 778,00	0,00	45 778,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 978,00	2 280,00	0,00	158 258,00
	0830	Wpływy z usług	59 106,00	2 280,00	0,00	61 386,00
	85295	Pozostała działalność	336 579,63	0,00	28 572,70	308 006,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 824,00	0,00	28 572,70	16 251,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 860,00	214,00	0,00	10 074,00
	85495	Pozostała działalność	1 860,00	214,00	0,00	2 074,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 860,00	214,00	0,00	2 074,00
855	Rodzina		6 474 160,82	2 158,00	3 871,06	6 472 447,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 183 015,00	2 158,00	0,00	6 185 173,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 350,00	2 158,00	0,00	15 508,00
85595	Pozostała działalność		184 371,62	0,00	3 871,06	180 500,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 371,62	0,00	3 871,06	180 500,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 267 342,29	5 253,00	140,00	15 272 455,29
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 400,00	2 500,00	0,00	42 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	2 500,00	0,00	35 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55 387,00	2 753,00	140,00	58 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 457,00	1 053,00	0,00	3 510,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	1 700,00	0,00	51 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169,00	0,00	140,00	29,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 644 482,64	600,00	0,00	3 645 082,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 094 682,64	600,00	0,00	2 095 282,64
	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	75 465,00	600,00	0,00	76 065,00
RAZEM DOCHODY			168 256 025,84	565 184,00	1 647 710,52	167 173 499,32

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/111/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-12-30

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 093 991,62	7 924,00	0,00	6 101 915,62
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 189 801,62	7 924,00	0,00	5 197 725,62
		4270 Zakup usług remontowych	795 961,37	7 924,00	0,00	803 885,37
750	Administracja publiczna		14 095 180,33	1 000,00	1 000,00	14 095 180,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 800,00	1 000,00	1 000,00	401 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 818,00	1 000,00	0,00	57 818,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 791,50	0,00	1 000,00	57 791,50
757	Obsługa długu publicznego		2 310 000,00	0,00	300 000,00	2 010 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 310 000,00	0,00	300 000,00	2 010 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 270 000,00	0,00	300 000,00	1 970 000,00
758	Różne rozliczenia		1 256 444,69	0,00	32 229,76	1 224 214,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	640 604,69	0,00	32 229,76	608 374,93
		4810 Rezerwy	640 604,69	0,00	32 229,76	608 374,93
801	Oświata i wychowanie		67 415 255,06	159 879,00	144 163,00	67 430 971,06
	80101	Szkoły podstawowe	35 586 054,74	155 365,00	144 163,00	35 597 256,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	806 409,70	133 621,00	0,00	940 030,70
		4260 Zakup energii	1 527 368,00	0,00	77 323,00	1 450 045,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 672 678,40	13 116,00	61 920,00	1 623 874,40
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 425,00	0,00	4 920,00	63 505,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 620,00	1 708,00	0,00	1 165 328,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 920,00	0,00	33 920,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 551 325,00	3 246,00	0,00	2 554 571,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 526,00	3 246,00	0,00	80 772,00
	80195	Pozostała działalność	414 723,04	1 268,00	0,00	415 991,04
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 068,00	1 268,00	0,00	258 336,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 784 664,83	3 200,00	33 772,70	6 754 092,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 024 168,20	0,00	2 000,00	2 022 168,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 535,00	0,00	2 000,00	5 535,00
	85295	Pozostała działalność	740 600,63	3 200,00	31 772,70	712 027,93
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 824,00	0,00	28 572,70	16 251,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 255,00	2 200,00	0,00	20 455,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	101 800,00	0,00	3 200,00	98 600,00
		4260 Zakup energii	27 450,00	1 000,00	0,00	28 450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		53 018,00	400,00	0,00	53 418,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 558,00	186,00	0,00	8 744,00
		3240 Stypendia dla uczniów	8 558,00	186,00	0,00	8 744,00
	85495	Pozostała działalność	1 860,00	214,00	0,00	2 074,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 860,00	214,00	0,00	2 074,00
855	Rodzina		7 321 255,82	3 702,94	7 974,00	7 316 984,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 176 727,00	600,00	600,00	6 176 727,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	600,00	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	0,00	3 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 568,20	100,00	500,00	36 168,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	100,00	400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,20	0,00	400,00	5 312,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	0,00	900,00
	85595	Pozostała działalność	184 371,62	3 002,94	6 874,00	180 500,56
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	147 095,80	0,00	5 529,00	141 566,80
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 305,00	1 341,00	0,00	2 646,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 287,00	0,00	1 124,00	2 163,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,00	0,00	221,00	426,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 036,82	1 661,94	0,00	33 698,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 119 680,98	0,00	740 093,00	23 379 587,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 173 485,28	0,00	740 093,00	4 433 392,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	0,00	740 093,00	4 045 172,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 221 944,64	600,00	0,00	8 222 544,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 935 269,64	600,00	0,00	4 935 869,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 544,64	500,00	0,00	184 044,64
	4260	Zakup energii	315 520,00	100,00	0,00	315 620,00
RAZEM WYDATKI			183 228 809,49	176 705,94	1 259 232,46	182 146 282,97

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XIII/111/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Środki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego****I Dotacje otrzymane**

Dział	rozdz.	par.		Plan	UR 28.05.24	UR 30.12.24	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	383 000,00	28 000,00	12 600,00	423 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	0,00	12 600,00	48 600,00
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00		12 600,00	48 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	347 000,00	28 000,00	0,00	375 000,00
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 000,00	28 000,00		375 000,00
ogółem				383 000,00	28 000,00	12 600,00	423 600,00

II Wydatki finansowane z dotacji

Dział	rozdz.	par.		Plan	UR 28.05.24	UR 30.12.24	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	383 000,00	28 000,00	12 600,00	423 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	0,00	12 600,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		12 600,00	48 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	347 000,00	28 000,00	0,00	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	28 000,00		75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00			300 000,00
ogółem				383 000,00	28 000,00	12 600,00	423 600,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIII/111/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 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 (wniosek)					
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
		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 wyl. 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 wyl. 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
		4215	wynagrodzenia bezosobowe		4 882,59
		4216	zakup materiałów i wyposażenia		36,12
		4225	zakup środków żywności		13,88
		4226	zakup środków żywności		8 669,99
		4305	zakup usług pozostałych		3 330,01
		4306	zakup usług pozostałych		48 669,54
		4715	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 734,20
		4716	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. "Adaptacja do zmian klimatu na terenie Metropolii Poznań - rozwój terenów zielonych wraz z retencjonowaniem wód" - ZIT - rozwój terenów zielonych z retencjonowaniem wód (wniosek)					
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
5. „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-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	857 605,90	1 029 598,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	857 605,90	1 029 598,12
		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	6 802,50	
		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	674 098,89	
		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	
		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		117 999,43
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		490 000,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00
6. Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa Główna poprzez remont świetlicy wiejskiej LGD Trakt Piastów, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014 - 2020					
Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 414,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 414,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 414,00	

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

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	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	

8. 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.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	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 województwa, pozyskane z innych źródeł	8 935,00	

9. „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” – 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.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	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		15 697,70
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników		6 231,10
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne		9 810,50
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne		6 607,00
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 395,80
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		474,20
	4177		wynagrodzenia bezosobowe		41 276,00
	4179		wynagrodzenia bezosobowe		15 907,70
	4217		zakup materiałów i wyposażenia		3 640,00
	4219		zakup materiałów i wyposażenia		1 560,00
	4307		zakup usług pozostałych		3 500,00
	4309		zakup usług pozostałych		1 500,00

10. „Cyberbezpieczny samorząd” – umowa FERC.0202-CS.01-001/23/0840/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację grantu w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	340 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	0,00
	2007		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	92 136,50	
	2009		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	28 303,36	
	6207		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	167 963,51	
	6209		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	51 596,63	

11. „Ergo Wielkopolska - inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa wielkopolskiego” - umowa FEWP.06.06.04-IZ.00-0027/23-00

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 600,00
	4309		zakup usług pozostałych		9 600,00

12. "Rowerem śladami historii" - dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (wniosek)

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 000,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00

13. „Aktywne Pobiedziska” - dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00
	4309		zakup usług pozostałych		

13. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku" - dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (wniosek)

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 920,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 920,00

14. „Pobiedziskie Centrum Tradycji i Kultury” - dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dotacja dla POK) - wniosek

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	130 000,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		130 000,00

ogółem 4 826 828,19 4 091 756,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/111/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 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	1 091 651,00
	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	660 982,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 982,00
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	4 045 172,28
	75095		Pozostała działalność	4 045 172,28
		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	4 045 172,28
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		Łzby 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	6 313 345,28
	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
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
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	390 000,00
		6229	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
	92116		Biblioteki	88 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00
razem				12 211 498,56

dotacje podmiotowe na rok 2024

			Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 537 800,00
	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	1 287 800,00
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 800,00
razem			2 537 800,00

ogółem 14 749 298,56**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			Roľnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 900,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 900,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

801		Oświata i wychowanie	154 374,56	
	80104	Przedszkola	141 100,00	
		2340 dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141 100,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 274,56	
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 274,56	
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	15 000,00	
	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	0,00	
		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	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	
		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	40 000,00	
	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	448 200,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 200,00	
		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	162 200,00	
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 000,00	
razem			3 004 474,56	
dotacje podmiotowe na rok 2024				
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	13 656 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	640 300,00
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 300,00	
	80104		Przedszkola	12 179 000,00
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 980 000,00	
		2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 199 000,00	
	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	457 000,00
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 000,00	
		2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	251 000,00	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 000,00	
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	
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	2 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 600,00
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600,00	
		2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000,00	
razem			13 758 900,00	
ogółem			16 763 374,56	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/111/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-12-30

Budżet na rok 2024

WYDATKI - ZADANIA MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 634 893,29	0,00	0,00	21 634 893,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		zrównowazona mobilność miejska Metropolii Poznań - przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Pobiedziska ZIT	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa - współpraca z Powiatem Poznańskim	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 519 893,29	0,00	0,00	21 519 893,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 681 708,70	0,00	0,00	7 681 708,70
		budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych (RFPL - wkład własny wraz z wykupem gruntów)	2 635 559,65	0,00	0,00	2 635 559,65
		przebudowa dróg na terenie gminy Pobiedziska w formule zaprojektuj i zbuduj (RFPL - wkład własny)	2 613 334,00	0,00	0,00	2 613 334,00
		przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
		projekty dróg	488 560,00	0,00	0,00	488 560,00
		bezpieczne przejścia dla pieszych (ul. Poznańska - Pobiedziska) RFRD - 2023	280 255,05	0,00	0,00	280 255,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Rowerem śladami historii	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski t.ą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 501 400,00	0,00	0,00	13 501 400,00
		budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych (RFPL)	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
		przebudowa dróg na terenie gminy w formie zaprojektuj i zbuduj (RFPL)	4 001 400,00	0,00	0,00	4 001 400,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 784,59	0,00	0,00	246 784,59
		rezerwa na wkład własny	246 784,59	0,00	0,00	246 784,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie przystanków autobusowych na ul. Głównej, w pasie drogi powiatowej nr 2484P w Pobiedziskach</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 811 419,25	0,00	0,00	3 811 419,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 079,00	0,00	0,00	8 079,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 079,00	0,00	0,00	8 079,00
		<i>wykupy gruntów</i>	8 079,00	0,00	0,00	8 079,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 803 340,25	0,00	0,00	3 803 340,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 340,25	0,00	0,00	3 473 340,25
		<i>budowa budynku socjalnego - BGK i wkład własny</i>	3 473 340,25	0,00	0,00	3 473 340,25
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		<i>remont konstrukcji dachu budynku komunalnego w Latalicach RFPŁ</i>	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
750	Administracja publiczna		70 800,00	0,00	0,00	70 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
		<i>sztandar Gminy Pobiedziska</i>	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>zakup do edoręczeń</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 298 145,15	0,00	0,00	1 298 145,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 298 145,15	0,00	0,00	1 298 145,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 047,03	0,00	0,00	246 047,03
		<i>Zielono-niebieskie Pobiedziska-rozwój jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Biskupicach, Pobiedziskach i Węglewie</i>	239 047,03	0,00	0,00	239 047,03
		<i>modernizacja i rozbudowa remizy OSP w Kociąkowej Górze</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 098,69	0,00	0,00	184 098,69
		<i>Zielono-niebieskie Pobiedziska-rozwój jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Biskupicach, Pobiedziskach i Węglewie</i>	184 098,69	0,00	0,00	184 098,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 999,43	0,00	0,00	117 999,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zielono-niebieskie Pobiedziska-rozwoj jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Biskupicach, Pobiedziskach i Węglewie</i>	117 999,43	0,00	0,00	117 999,43
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
		<i>Zielono-niebieskie Pobiedziska-rozwoj jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Biskupicach, Pobiedziskach i Węglewie</i>	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		<i>Zielono-niebieskie Pobiedziska-rozwoj jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Biskupicach, Pobiedziskach i Węglewie</i>	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>zakup sprzętu OSP</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 099 303,00	6 920,00	0,00	2 106 223,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 068 854,00	6 920,00	0,00	2 075 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
		<i>Remont i przebudowa dachu budynków kompleksu edukacyjno-sportowego Szkoły Podstawowej im. K. Odnowiciela w Pobiedziskach</i>	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 920,00	0,00	33 920,00
		<i>termomodernizacja Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku</i>	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		<i>termomodernizacja Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku</i>	0,00	6 920,00	0,00	6 920,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	23 854,00	0,00	0,00	23 854,00
		<i>osuszanie fundamentów i likwidacja wilgoci SP Węglewo RFOZ Polski Ład i wkład własny</i>	23 854,00	0,00	0,00	23 854,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 449,00	0,00	0,00	30 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 249,00	0,00	0,00	29 249,00
		<i>strzelnica wirtualna ZS Pobiedziska Letnisko</i>	29 249,00	0,00	0,00	29 249,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		<i>strzelnica wirtualna ZS Pobiedziska Letnisko</i>	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 600,00	0,00	0,00	41 600,00
	85395	Pozostała działalność	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>jadalnia przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach</i>	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 991 885,55	0,00	0,00	2 991 885,55
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		323 220,00	0,00	0,00	323 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00	300,00
		<i>wykup kanalizacji sanitarnej realizowanej przez inwestorów prywatnych</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>ochrona zasobów wodnych (dotacja na deszczówkę)</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	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	0,00	0,00	307 920,00
		<i>ZM Puszcza Zielonka - (RFPL - wkład własny Gminy)</i>	307 920,00	0,00	0,00	307 920,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		121 542,00	0,00	0,00	121 542,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 542,00	0,00	0,00	121 542,00
		<i>budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (własne i RFPL - wkład własny)</i>	121 542,00	0,00	0,00	121 542,00
	90095 Pozostała działalność		2 547 123,55	0,00	0,00	2 547 123,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 878,00	0,00	0,00	25 878,00
		<i>fundusz sołecki - majątkowe</i>	25 878,00	0,00	0,00	25 878,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 031,71	0,00	0,00	1 778 031,71
		<i>"Zielono-niebieskie Pobiedziska - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków"</i>	1 778 031,71	0,00	0,00	1 778 031,71
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 911,84	0,00	0,00	682 911,84
		<i>"Zielono-niebieskie Pobiedziska - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków"</i>	682 911,84	0,00	0,00	682 911,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>adaptacja do zmian klimatu na terenie Metropolii Poznań - rozwój terenów zielonych wraz z retencjonowaniem wód ZIT</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 302,00	0,00	0,00	30 302,00
		<i>fundusz sołecki - zakupy inwestycyjne</i>	30 302,00	0,00	0,00	30 302,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 860 401,00	0,00	0,00	3 860 401,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 350 401,00	0,00	0,00	2 350 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 728,00	0,00	0,00	248 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>fundusz sołecki -majątkowe</i>	70 728,00	0,00	0,00	70 728,00
		<i>budowa świetlicy w Pomarzanowicach (RFPL PPGR - wkład własny)</i>	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 673,00	0,00	0,00	11 673,00
		<i>fundusz sołecki -majątkowe</i>	11 673,00	0,00	0,00	11 673,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		<i>Pobiedziskie Centrum Tradycji i Kultury</i>	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		<i>budowa świetlicy w Pomarzanowicach (RFPL PPGR)</i>	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
		<i>Kościół parafialny w Pobiedziskach i Jerzykowie</i>	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
		<i>Kościół parafialny w Węglewie i Wronczynie</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna		4 739 948,00	0,00	0,00	4 739 948,00
	92601	Obiekty sportowe	64 948,00	0,00	0,00	64 948,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 948,00	0,00	0,00	49 948,00
		<i>fundusz sołecki -majątkowe</i>	49 948,00	0,00	0,00	49 948,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>fundusz sołecki -zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		<i>zadania inwestycyjne - OSIR</i>	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 625 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00
		<i>budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach</i>	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
		<i>Budowa infrastruktury sportowo-rehabilitacyjno-edukacyjnej w Pobiedziskach RFPL - wkład własny</i>	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
RAZEM WYDATKI			40 548 395,24	6 920,00	0,00	40 555 315,24

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/111/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody												
Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan	UR 29.02.24	UR 28.05.24	UR 27.06.24	UR 26.09.24	UR 24.10.24	ZB 29.10.24	UR 30.12.24	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 520,00	0,00	702,00	3 112,00	1 053,00	0,00	0,00	2 613,00	58 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 520,00	0,00	702,00	3 112,00	1 053,00	0,00	0,00	2 613,00	58 000,00
		O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych			702,00	351,00	1 053,00	351,00		1 053,00	3 510,00
		O580	wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych				2 745,00					2 745,00
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				16,00					16,00
		O690	wpływy z różnych opłat	50 000,00							1 700,00	51 700,00
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	520,00					-351,00		-140,00	29,00
razem				50 520,00	0,00	702,00	3 112,00	1 053,00	0,00	0,00	2 613,00	58 000,00

Wydatki												
Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan	UR 29.02.24	UR 28.05.24	UR 27.06.24	UR 26.09.24	UR 24.10.24	ZB 29.10.24	UR 30.12.24	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 520,00	79 400,99	702,00	3 112,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	134 665,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
		4300	zakup usług pozostałych				42 200,00					42 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00					0,00	25 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00								25 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 520,00	79 400,99	702,00	-39 088,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	52 465,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							122,00		122,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00								2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 470,00	79 400,99	702,00	-39 088,00	1 053,00		-122,00		50 415,99
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00								50,00
razem				50 520,00	79 400,99	702,00	3 112,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	134 665,99

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XIII/111/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 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	16 251,30	16 251,30
	85295		Pozostała działalność	16 251,30	16 251,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 251,30	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 251,30
2. Zasiłki okresowe i celowe					
3. Świadczenie 300+				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
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)				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
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	
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		295 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		365,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 045,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		206,00
5. Stypendia dla uczniów				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 074,00	2 074,00
	85495		Pozostała działalność	2 074,00	2 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 074,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 074,00
6. Świadczenia rodzinne				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
855			Rodzina	180 500,56	180 500,56
	85595		Pozostała działalność	180 500,56	180 500,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 500,56	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		141 566,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 646,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 163,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		426,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		33 698,76
7. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
750			Administracja publiczna	1 576,68	1 576,68
	75095		Pozostała działalność	1 576,68	1 576,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 576,68	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 324,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		251,90
8. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz dofinansowanie zakupu podręczników				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
750			Administracja publiczna	0,00	16 645,95
	75023		Urzędy gmin	0,00	16 645,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 645,95
758			Różne rozliczenia	1 028 371,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 028 371,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 028 371,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 011 725,67
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	829 474,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		419 014,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		150 484,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		113 325,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 124,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		100 925,00
	80104		Przedszkola	0,00	182 251,05
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		141 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 386,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 893,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		807,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		11 463,60
				1 028 371,00	1 028 371,62
OGÓŁEM				1 528 995,54	1 528 996,16