



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 marca 2025 r.

Poz. 2820

UCHWAŁA NR XV/131/25 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2025

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 Nr XII/108/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr XIV/122/25 z dnia 23 stycznia 2025 roku, zmienionej zarządzeniem Nr IX/188/25 z dnia 31 stycznia 2025 roku, zmienionej zarządzeniem Nr IX/191/25 z dnia 07 lutego 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu zwiększa się o 936.622,25 zł, po zmianie dochody wynoszą 184.460.700,46 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 140.105.837,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 44.354.863,32 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 4.277.920 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst w wysokości 402.000 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 2.668.972,95 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 151 zł,
- 5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: a.Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 36.022.060 zł, b.Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład w wysokości 735.000 zł.
- 6) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 274.672,01 zł, zgodnie z zał. nr 10,
- 7) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 89,54 zł, zgodnie z zał. nr 11.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu zwiększa się o 4.066.730,05 zł, po zmianie wydatki wynoszą 192.192.202,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 136.242.516,70 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 55.949.685,56 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 4.277.920 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań przejętych przez jst do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości 402.000 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 4.948.550,86 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- 4) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: a.Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 36.022.060 zł, b.Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład w wysokości 735.000 zł.
- 5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 274.672,01 zł, zgodnie z zał. nr 10,
- 6) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 89,54 zł, zgodnie z zał. nr 11.

§ 3. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w kwocie 714.000 zł, w tym:

- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 147.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 567.000 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.501.776,76 zł przeznacza się na:

- 1) Zwalczanie narkomanii – 6.209 zł,
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 628.176,76 zł,
- 3) Izby Wytrzeźwień – 67.391 zł,
- 4) Centra Integracji Społecznej – 100.000 zł,
- 5) Instytucje kultury fizycznej – 700.000 zł.

§ 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. Deficyt budżetu w kwocie 7.731.501,80 zł zostanie pokryty:

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

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 13.140.107,80 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 5.408.606 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 8. Zmianie ulega wartość rezerw:

- 1) Rezerwa ogólna w wysokości 177.381,29 zł,

2) Rezerwy celowe w wysokości 1.311.899,26 zł, w tym:

- a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 57.850,26 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 386.000 zł,
- c) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 131.049 zł,
- d) na wynagrodzenia w wysokości 737.000 zł.

§ 9. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) Barbara Widelicka

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/131/25 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2025-02-27

Budżet na rok 2025

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		788 165,00	46 221,67	15 684,95	818 701,72
75011	Urzędy wojewódzkie		273 165,00	0,00	1 688,00	271 477,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 115,00	0,00	1 688,00	271 427,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		515 000,00	46 197,92	13 996,95	547 200,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 091,00	0,00	2 091,00
	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	45 000,70	15 356,09	0,00	60 356,79
	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	13 823,74	14 753,88	0,00	28 577,62
	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	150 074,30	0,00	13 996,95	136 077,35
	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	46 101,26	13 996,95	0,00	60 098,21
75095	Pozostała działalność		0,00	23,75	0,00	23,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	0,00	23,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 470 929,25	801 353,73	0,00	2 272 282,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 470 929,25	801 353,73	0,00	2 272 282,98
	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	1 100,00	0,00	1 100,00
	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	17 920,00	32 164,99	0,00	50 084,99
	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	3 840,00	6 892,49	0,00	10 732,49
	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	1 193 433,50	593 922,26	0,00	1 787 355,76
	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	255 735,75	167 273,99	0,00	423 009,74
758	Różne rozliczenia		4 596 384,91	3 787 210,17	3 707 359,91	4 676 235,17
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 707 359,91	0,00	3 707 359,91	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 707 359,91	0,00	3 707 359,91	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	889 025,00	79 850,26	0,00	968 875,26
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 850,26	0,00	79 850,26
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 707 359,91	0,00	3 707 359,91
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 707 359,91	0,00	3 707 359,91
801	Oświata i wychowanie		2 820 300,00	400 000,00	400 000,00	2 820 300,00
	80104	Przedszkola	791 800,00	400 000,00	400 000,00	791 800,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
852	Pomoc społeczna		561 332,00	22 401,54	0,00	583 733,54
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	7 544,00	0,00	7 544,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 544,00	0,00	7 544,00
	85216	Zasiłki stałe	327 617,00	9 818,00	0,00	337 435,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 818,00	0,00	9 818,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 523,00	80,00	0,00	47 603,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	0,00	80,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 111,00	4 870,00	0,00	119 981,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 870,00	0,00	4 870,00
	85295	Pozostała działalność	8 912,00	89,54	0,00	9 001,54
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	89,54	0,00	89,54
855	Rodzina		4 163 746,26	1 080,00	0,00	4 164 826,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 921 660,00	1 080,00	0,00	3 922 740,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 094 280,00	0,00	5 000,00	19 089 280,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 440,00	6 400,00	0,00	9 840,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 440,00	6 400,00	0,00	9 840,00
	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	3 440,00	6 400,00	0,00	9 840,00
RAZEM DOCHODY			183 524 078,21	5 064 667,11	4 128 044,86	184 460 700,46

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/131/25 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2025-02-27

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		126 671,00	3 400,00	0,00	130 071,00
	01095	Pozostała działalność	7 071,00	3 400,00	0,00	10 471,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	3 400,00	0,00	4 400,00
600	Transport i łączność		19 619 786,00	10 000,00	0,00	19 629 786,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 781 674,00	10 000,00	0,00	13 791 674,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 066,00	10 000,00	0,00	2 598 066,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 043 361,00	2 361 000,00	0,00	5 404 361,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00
750	Administracja publiczna		16 060 988,16	469 159,91	421 433,46	16 108 714,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 115,00	0,00	1 688,00	271 427,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 778,00	0,00	1 688,00	227 090,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 914 894,16	469 136,16	419 745,46	13 964 284,86
		4260 Zakup energii	400 000,00	0,00	22 700,00	377 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 363 632,00	2 091,00	0,00	1 365 723,00
		4307 Zakup usług pozostałych	62 136,50	0,00	7 090,91	55 045,59
		4309 Zakup usług pozostałych	64 385,51	0,00	24 776,40	39 609,11
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 328,28	0,00	47 328,28
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 538,73	0,00	14 538,73
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 425,15	0,00	251 425,15	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 753,00	0,00	113 753,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	40 000,00	0,00	230 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 361,36	0,00	279 361,36
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 816,79	0,00	85 816,79
	75095	Pozostała działalność	1 026 338,00	23,75	0,00	1 026 361,75
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,97	0,00	19,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,78	0,00	3,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 364,00	615,00	615,00	7 364,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 164,00	615,00	615,00	4 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,00	0,00	615,00	2 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	0,00	615,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 189 355,00	852 151,00	99 905,00	3 941 601,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 640 905,00	852 151,00	99 905,00	3 393 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	900,00	0,00	180 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	200,00	0,00	100 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 670,00	14 420,59	0,00	20 090,59
	4309	Zakup usług pozostałych	2 430,00	6 180,26	0,00	8 610,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 683,50	0,00	57 683,50	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 721,50	0,00	24 721,50	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 750,00	581 315,10	0,00	1 717 065,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 750,00	249 135,05	0,00	735 885,05
758	Różne rozliczenia		272 621,29	29 850,26	0,00	302 471,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 381,29	29 850,26	0,00	235 231,55
	4810	Rezerwy	177 381,29	0,00	0,00	177 381,29
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	29 850,26	0,00	57 850,26
801	Oświata i wychowanie		65 670 139,00	123 129,00	123 129,00	65 670 139,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 568 806,00	56 788,00	56 788,00	35 568 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 787,00	18 263,00	0,00	3 964 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 407,00	0,00	18 263,00	285 144,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 018 405,00	38 525,00	0,00	17 056 930,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 325 619,00	0,00	38 525,00	1 287 094,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 146,00	3 408,00	3 408,00	847 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 663,00	3 408,00	0,00	611 071,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 283,00	0,00	3 408,00	29 875,00
	80104	Przedszkola	16 158 146,00	1 537,00	1 537,00	16 158 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 764,00	369,00	0,00	1 480 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 736,00	0,00	369,00	101 367,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 701 627,00	1 168,00	0,00	2 702 795,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 573,00	0,00	1 168,00	235 405,00
80107	Świetlice szkolne		2 090 409,00	26 462,00	26 462,00	2 090 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	26 462,00	0,00	1 526 462,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 409,00	0,00	26 462,00	92 947,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 878 929,00	1 336,00	1 336,00	1 878 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	1 336,00	0,00	81 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	0,00	1 336,00	5 764,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 089 310,00	33 598,00	33 598,00	4 089 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 483 167,00	33 598,00	0,00	2 516 765,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 043,00	0,00	33 598,00	107 445,00
851	Ochrona zdrowia		614 000,00	87 776,76	0,00	701 776,76
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		540 400,00	87 776,76	0,00	628 176,76
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	87 776,76	0,00	307 776,76
852	Pomoc społeczna		5 547 258,00	13 249,54	3 210,00	5 557 297,54
85216	Zasiłki stałe		363 117,00	5 000,00	0,00	368 117,00
	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	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
	4560	Odsetki od 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	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 148 329,00	3 290,00	3 210,00	2 148 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 712,00	3 210,00	0,00	1 262 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	3 210,00	86 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	80,00	0,00	200 080,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		327 631,00	4 870,00	0,00	332 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 431,00	4 870,00	0,00	207 301,00
85295	Pozostała działalność		328 712,00	89,54	0,00	328 801,54
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	82,79	0,00	82,79
	4300	Zakup usług pozostałych	154 412,00	6,75	0,00	154 418,75
855	Rodzina		5 165 445,26	12 552,00	10 552,00	5 167 445,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 926 560,00	2 827,00	827,00	3 928 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 217,00	827,00	0,00	85 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 728,00	0,00	827,00	8 901,00
	4560	Odsetki od 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	1 500,00	1 200,00	0,00	2 700,00
85504	Wspieranie rodziny		196 800,00	4 681,00	4 681,00	196 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	4 681,00	0,00	143 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	4 681,00	819,00
85595	Pozostała działalność		168 159,26	5 044,00	5 044,00	168 159,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 215,00	0,00	4 215,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,00	0,00	726,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,00	0,00	103,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 565,24	0,00	5 044,00	27 521,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 423 582,50	66 331,04	6 640,00	26 483 273,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 626 148,50	0,00	1 640,00	1 624 508,50
	4810	Rezerwy	132 689,00	0,00	1 640,00	131 049,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	565 384,00	66 331,04	0,00	631 715,04
	4300	Zakup usług pozostałych	330 770,00	66 331,04	0,00	397 101,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 496 685,00	6 400,00	3 400,00	4 499 685,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 506 981,00	6 400,00	3 400,00	2 509 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 381,00	5 020,00	0,00	115 401,00
	4260	Zakup energii	235 390,00	1 380,00	0,00	236 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 584,00	0,00	3 400,00	151 184,00
926	Kultura fizyczna		35 030 167,00	700 000,00	0,00	35 730 167,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 358 770,00	700 000,00	0,00	5 058 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	700 000,00	0,00	1 610 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			188 125 472,21	4 735 614,51	668 884,46	192 192 202,26

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XV/131/25 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 lutego 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
w 2024 roku

Dział 1	Rozdz. 2	par. 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
750			Administracja publiczna	271 427,00	271 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 427,00	271 427,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 427,00	271 427,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		227 090,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		38 732,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 605,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 164,00	4 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 164,00	4 164,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 164,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 873,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		591,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		85,00
		4300	zakup usług pozostałych		615,00
852			Pomoc społeczna	6 843,00	6 843,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 431,00	2 431,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431,00	
		4300	zakup usług pozostałych		2 431,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	
		2010	ustawami		
		4300	zakup usług pozostałych		4 412,00
855			Rodzina	3 995 486,00	3 995 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 921 560,00	3 921 560,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 921 560,00	
		3110	świadczenia społeczne		3 643 913,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		85 044,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 901,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		174 502,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 064,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 836,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85503		Karta dużej rodziny	940,00	940,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 986,00	72 986,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 986,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		72 986,00
Ogółem				4 277 920,00	4 277 920,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVI/131/25 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 lutego 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu

Przychody

par	treść	Plan 2025	Zmiana 27.02.2025	Plan po zmianach 2025
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 215 107,80	3 215 107,80
	1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		787 776,76	787 776,76
	2) Ochrona Środowiska (art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska)		66 331,04	66 331,04
	3) Krajowy Zasiób Nieruchomości		2 361 000,00	2 361 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	340 000,00	-85 000,00	255 000,00
	1) Cyberbezpieczny samorząd - wydatki realizowane od roku 2025	340 000,00	-85 000,00	255 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	170 000,00	0,00	170 000,00
	1) Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie przystanków autobusowych na ul. Główniej, w pasie drogi powiatowej nr 2484P w Pobiedziskach	170 000,00		170 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	1) planowany kredyt lub emisja obligacji	9 500 000,00		9 500 000,00
	ogółem	10 010 000,00	3 130 107,80	13 140 107,80

Rozchody

par	treść	Plan 2025	Zmiana 27.02.2025	Plan po zmianach 2025
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	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)	900 000,00		900 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 008 606,00	0,00	2 008 606,00
	1) NFOŚiGW Warszawa (pożyczka 2017)	108 606,00		108 606,00
	2) BGK w Poznaniu (2017)	1 600 000,00		1 600 000,00
	3) SGB Bank SA Poznań i PGBS Pobiedziska (2023)	200 000,00		200 000,00
	4) PGBS Pobiedziska (2024)	100 000,00		100 000,00
	ogółem	5 408 606,00	0,00	5 408 606,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/131/25 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 lutego 2025 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	800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	800 000,00
		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		800 000,00

2. "Rowerem śladami historii PRFE dla Wielkopolski 2021-2027"

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	760 000,00
		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		760 000,00

3. "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	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		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		200 000,00

4. „Zielono-niebieskie Pobiedziska – rozwój jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Biskupicach, Pobiedziskach i Węglewie” Działanie 02.05 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i jakości żywołowe 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	2 271 182,98	2 481 651,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 271 182,98	2 481 651,00
		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	50 084,99	
		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	10 732,49	
		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	1 787 355,76	
		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	423 009,74	
		4307	zakup usług pozostałych		20 090,59
		4309	zakup usług pozostałych		8 610,26
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 717 065,10
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		735 885,05

5. „Wielkopolskie Telecentrum Opiek” – 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	112 680,00	125 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 680,00	125 200,00
		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	87 640,00	
		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	25 040,00	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 395,74
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 740,89
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 715,26
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne		735,11
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne		12 509,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		5 362,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 781,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		763,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe		50 539,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		21 659,00
		4307	zakup usług pozostałych		700,00
		4309	zakup usług pozostałych		300,00

6. „Cyberbezpieczny samorząd” – umowa FERC.02I02-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	285 109,97	498 999,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 109,97	498 999,86
		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	60 356,79	
		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	28 577,62	
		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	136 077,35	
		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	60 098,21	
		4307	zakup usług pozostałych		55 045,59
		4309	zakup usług pozostałych		16 909,11
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		47 325,28
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 538,73
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		279 361,36
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 816,79

7. „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	22 700,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	22 700,00
		4309	zakup usług pozostałych		22 700,00

8. „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	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00

ogółem 2 668 972,95 4 948 550,86

Załącznik nr 7
do uchwały nr XV/131/25 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2025-02-27

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 320 166,00	10 000,00	0,00	10 330 166,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 350 166,00	10 000,00	0,00	9 360 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 066,00	10 000,00	0,00	2 598 066,00
		przebudowa dróg na terenie gminy Pobiedziska w formule zaprojektuj i zbuduj (RFPL - wkład własny)	66 666,00	10 000,00	0,00	76 666,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		560 100,00	2 361 000,00	0,00	2 921 100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00
		udziały w SIM - KZN Zachodni sp. z o.o.	0,00	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00
750	Administracja publiczna		1 455 178,15	405 178,15	365 178,15	1 495 178,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 178,15	405 178,15	365 178,15	1 495 178,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 425,15	0,00	251 425,15	0,00
		Cyberbezpieczny samorząd UE	251 425,15	0,00	251 425,15	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 753,00	0,00	113 753,00	0,00
		Cyberbezpieczny samorząd UE	113 753,00	0,00	113 753,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	40 000,00	0,00	230 000,00
		zakup samochodu do UMiG	190 000,00	40 000,00	0,00	230 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 361,36	0,00	279 361,36
		Cyberbezpieczny samorząd UE	0,00	279 361,36	0,00	279 361,36
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 816,79	0,00	85 816,79
		Cyberbezpieczny samorząd UE	0,00	85 816,79	0,00	85 816,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 803 905,00	830 450,15	82 405,00	2 551 950,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 734 905,00	830 450,15	82 405,00	2 482 950,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 683,50	0,00	57 683,50	0,00
		Zielono-niebieskie Pobiedziska-rozwoj jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Biskupicach, Pobiedziskach i Węglewie	57 683,50	0,00	57 683,50	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 721,50	0,00	24 721,50	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zielono-niebieskie Pobiedziska-rozwoj jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Biskupicach, Pobiedziskach i Węglewie</i>	24 721,50	0,00	24 721,50	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 750,00	581 315,10	0,00	1 717 065,10
		<i>Zielono-niebieskie Pobiedziska-rozwoj jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Biskupicach, Pobiedziskach i Węglewie</i>	1 135 750,00	581 315,10	0,00	1 717 065,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 750,00	249 135,05	0,00	735 885,05
		<i>Zielono-niebieskie Pobiedziska-rozwoj jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Biskupicach, Pobiedziskach i Węglewie</i>	486 750,00	249 135,05	0,00	735 885,05
758	Różne rozliczenia		28 000,00	29 850,26	0,00	57 850,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00	29 850,26	0,00	57 850,26
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	29 850,26	0,00	57 850,26
		<i>środki zabezpieczone na wkład własny gminy w zadania inwestycyjne</i>	28 000,00	29 850,26	0,00	57 850,26
926	Kultura fizyczna		30 983 514,00	700 000,00	0,00	31 683 514,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	947 000,00	700 000,00	0,00	1 647 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	700 000,00	0,00	1 610 000,00
		<i>zadania inwestycyjne - OSiR</i>	310 000,00	700 000,00	0,00	1 010 000,00
RAZEM WYDATKI			52 060 790,15	4 336 478,56	447 583,15	55 949 685,56

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XV/131/25 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 lutego 2025 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 27.02.25	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 820,00	0,00	52 820,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 820,00	0,00	52 820,00
		O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 755,00		1 755,00
		O580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		1 000,00
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00		15,00
		O690	wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00
razem				52 820,00	0,00	52 820,00

Wydatki						
Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan	UR 27.02.25	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 820,00	66 331,04	119 151,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	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	12 820,00	66 331,04	79 151,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 770,00	66 331,04	77 101,04
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00		50,00
razem				52 820,00	66 331,04	119 151,04

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XV/131/25 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 lutego 2025 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				
Dz.	Rozdz.	Par.	Dochody	Wydatki
852		Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00
	85295	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 500,00
2. Zasiłki okresowe i celowe				
3. Świadczenie 300+				
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	168 159,26	168 159,26
	85595	Pozostała działalność	168 159,26	168 159,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 159,26	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		135 594,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 215,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		726,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		103,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		27 521,24
7. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć				
Dz.	Rozdz.	Par.	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	23,75	23,75
	75095	Pozostała działalność	23,75	23,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3,78
8. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz dofinansowanie zakupu podręczników				
Dz.	Rozdz.	Par.	Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	101 989,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 989,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 989,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	101 989,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	88 549,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		68 149,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 400,00
	80104	Przedszkola	0,00	13 440,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 440,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
			101 989,00	101 989,00
OGÓŁEM			274 672,01	274 672,01

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XV/131/25 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 lutego 2025 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	89,54	89,54
	85295		Pozostała działalność - Refundacja podatku vat	89,54	89,54
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89,54	
		3110	świadczenia społeczne		82,79
		4300	zakup usług pozostałych		6,75
ogółem				89,54	89,54