



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 1522

### UCHWAŁA NR LXXI/585/2023 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje: W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXIX/564/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/948/23 z dnia 10 stycznia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. 1.** Wartość planowanych dochodów budżetu Gminy Pobiedziska zwiększa się 290.607,00 zł i po zmianach wynosi 131.605.155,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 109.161.546 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22.443.609 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.254.014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 318.400 zł,
- 3) dotacje i środki na realizację programów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 2.173.199 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 172.060 zł,
- 5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład w wysokości 11.460.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 6) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 12.240 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 2. 1.** Wartość planowanych wydatków budżetu Gminy Pobiedziska zwiększa się o 1.324.607,00 zł i po zmianach wynosi 143.123.155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 112.002.815 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31.120.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.254.014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 318.400 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 3.262.199 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład w wysokości 11.460.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 5) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 12.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 11.518.000 zł zostanie pokryty:

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

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 17.078.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 5.560.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 9.793.663,91 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.882.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Wartość rezerw ulega zmianie i wynosi:

- 1) ogólna w wysokości 145.739,65 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.324.691,76 zł, z tego:
  - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 56.835 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000 zł,
  - c) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 557.856,76 zł,
  - d) rezerwy na wynagrodzenia w wysokości 360.000 zł.

**§ 8.** Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

**§ 10.** 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 LXXI/585/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska  
z dnia 2023-01-26

### Budżet na rok 2023

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 763 000,00	2 763 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	737 000,00	737 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>281 954,00</b>	<b>71 967,00</b>	<b>353 921,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>71 967,00</b>	<b>166 967,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	71 967,00	111 967,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 627 940,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>2 831 440,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 698 126,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 748 126,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 200,00	50 000,00	243 200,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>496 800,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>650 300,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 800,00	53 500,00	350 300,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	100 000,00	300 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 240,00</b>	<b>13 240,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 240,00</b>	<b>13 240,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240,00	12 240,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 830 571,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>13 330 571,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 568 171,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>2 068 171,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 011 414,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 013 314,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 011 414,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 013 314,00</b>
	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	1 900,00	1 900,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>131 314 548,00</b>	<b>290 607,00</b>	<b>131 605 155,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LXXI/585/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska  
z dnia 2023-01-26

### Budżet na rok 2023

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	866 930,00	866 930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>32 110 493,00</b>	<b>-43 165,00</b>	<b>32 067 328,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 250 663,00</b>	<b>-43 165,00</b>	<b>27 207 498,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-43 165,00	56 835,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>42 821 138,00</b>	<b>1 237 500,00</b>	<b>44 058 638,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 678 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 728 600,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	228 600,00	50 000,00	278 600,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 188 900,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>1 342 400,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	496 800,00	153 500,00	650 300,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 000,00</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>1 253 000,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 572 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 572 115,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 710 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 868,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-1 000,00	169 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	1 000,00	1 200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>106 000,00</b>	<b>13 240,00</b>	<b>119 240,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 240,00</b>	<b>13 240,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 768 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 768 423,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 028 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 028 419,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 901 262,00	-160 000,00	3 741 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 308,00	160 000,00	176 308,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 501 998,91</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>23 001 998,91</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 776 171,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>2 276 171,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	-1 220 000,00	195 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 729 329,00</b>	<b>117 032,00</b>	<b>5 846 361,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 250 245,00</b>	<b>45 065,00</b>	<b>4 295 310,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 904,00	1 605,00	112 509,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-55 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 927,00	295,00	136 222,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 000,00	75 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 165,00	43 165,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 227 808,00</b>	<b>71 967,00</b>	<b>1 299 775,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	26 222,00	26 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 745,00	45 745,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 729 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 906,00</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 470 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 100,00</b>
	4090	Honoraria	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 600,00	-600,00	475 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>141 798 548,00</b>	<b>1 324 607,00</b>	<b>143 123 155,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały nr LXVI/585/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 stycznia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku							
Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 894,00</b>			<b>185 894,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 894,00			185 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 894,00	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 894,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 997,00</b>			<b>3 997,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 997,00			3 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 997,00	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380,00
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00
					4300	zakup usług pozostałych	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 500,00</b>			<b>6 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00			6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 057 623,00</b>			<b>4 057 623,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 021 919,00			4 021 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 021 919,00	3110	świadczenia społeczne	3 741 262,00
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 473,00
					4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00
					4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 308,00
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
					4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
					4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
					4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	614,00			614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	614,00	4300	zakup usług pozostałych	614,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 090,00			35 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	35 090,00	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 090,00
			<b>dochody ogółem</b>	<b>4 254 014,00</b>		<b>wydatki ogółem</b>	<b>4 254 014,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały LXXI/585/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 stycznia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

1. "Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa Główna poprzez remont świetlicy wiejskiej" LGD Trakt Piastów, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014 - 2020

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 414,00</b>	<b>106 414,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 414,00	106 414,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 414,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 414,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00

2. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach Erasmus+ Nr umowy 2020-1-IT02-KA229-079309\_6 "Planowa interwencja wspólnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 614,00</b>	<b>53 614,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 614,00	53 614,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 614,00	
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne		1 012,00
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62,00
		4171	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4211	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4301	zakup usług pozostałych		21 540,00
		4421	podróże służbowe zagraniczne		15 000,00
		4431	różne opłaty i składki		1 000,00

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

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 068 171,00</b>	<b>2 068 171,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 068 171,00	2 068 171,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	269 000,00	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	47 235,00	
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 490 000,00	
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	261 936,00	
		4015	wynagrodzenia osobowe pracowników		27 043,00
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 387,00
		4115	składki na ubezpieczenia społeczne		4 625,00
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne		1 776,00
		4125	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		328,00
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		126,00
		4175	wynagrodzenia bezosobowe		3 179,00
		7176	wynagrodzenia bezosobowe		1 221,00
		4215	zakup materiałów i wyposażenia		4 345,00
		4216	zakup materiałów i wyposażenia		1 669,00
		4305	zakup usług pozostałych		229 279,00
		4306	zakup usług pozostałych		31 980,00
		4715	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		201,00
		4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		76,00
		6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 490 000,00
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		261 936,00

4 "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Grant PPR" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 000,00</b>
	80195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 034 000,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 034 000,00
<b>ogółem</b>				<b>2 173 199,00</b>	<b>3 262 199,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/585/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 stycznia 2023 roku

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

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>838 500,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	318 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 825,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 825,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 825,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>594 068,00</b>
	75095		Pozostała działalność	594 068,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	594 068,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 623,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	49 623,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 623,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 653 482,91</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 936 967,91
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 840 547,91
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 420,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	691 515,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 515,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>523 165,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 165,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 165,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>razem</b>				<b>7 663 663,91</b>

**dotacje podmiotowe na rok 2023**

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 130 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
	92116		Biblioteki	980 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
<b>razem</b>				<b>2 130 000,00</b>

ogółem **9 793 663,91**

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2023 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**dotacje celowe na rok 2023**

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>441 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 000,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	441 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 500,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 500,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>421 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 500,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 500,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00
		<b>razem</b>	<b>1 279 000,00</b>

## dotacje podmiotowe na rok 2023

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 493 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80104		Przedszkola	4 140 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 320 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00
			<b>razem</b>	<b>4 603 000,00</b>
			<b>ogółem</b>	<b>5 882 000,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr LXXI/585/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska  
z dnia 2023-01-26

### Budżet na rok 2023

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>23 306 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 165,00</b>	<b>23 263 409,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 306 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 165,00</b>	<b>23 263 409,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	43 165,00	56 835,00
		<i>rezerwa na wład własny</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 165,00</i>	<i>56 835,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 251 414,00</b>	<b>98 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 349 579,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 051 414,00</b>	<b>98 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 579,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 000,00	0,00	75 000,00
		<i>rozwój potencjału kulturalnego sołectwa poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Główna (wkład własny)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 165,00	0,00	43 165,00
		<i>wymiana pieca c.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>43 165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 165,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>31 065 340,00</b>	<b>98 165,00</b>	<b>43 165,00</b>	<b>31 120 340,00</b>

Zał. nr 10 do Uchwały Nr LXXI/585/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 stycznia 2023 roku

**Przychody i rozchody budżetu****Przychody**

par	treść	Plan 2023	Zmiana 26.01.2023	Plan po zmianach
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 1) Grant Cyrowa Gmina - PPGR	0	1 034 000 1 034 000	1 034 000 1 034 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 1) Inwestycje przeniesione z roku 2022	6 044 000 6 044 000	0	6 044 000 6 044 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1) kredyt	10 000 000 10 000 000	0	10 000 000 10 000 000
ogółem		<b>16 044 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>17 078 000</b>

**Rozchody**

par	treść	Plan 2023	Plan 2023	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych PKO BP SA w Warszawie (2018) BGK Warszawa (2019, 2020) Dom Maklerski BPS (2022)	3 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000	0	3 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów NFOŚiGW Warszawa (pożyczka 2017) Bank BPS Łódź (2016) BGK w Poznaniu (2017)	2 560 000 160 000 400 000 2 000 000	0	2 560 000 160 000 400 000 2 000 000
ogółem		<b>5 560 000</b>	<b>0</b>	<b>5 560 000</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały nr LXXI/585/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 stycznia 2023 roku

**Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział 1	Rozdz. 2	Par. 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
<b>921</b>			<b>Kultura i sztuka</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	
		6370	budowa świetlicy w Pomarzanowicach (RFPL PPGR)		1 960 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	
		6370	budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych (RFPL)		9 500 000,00
				<b>11 460 000,00</b>	<b>11 460 000,00</b>

## Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXI/585/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 stycznia 2023 roku

## Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>
	85395		Pozostała działalność - Dodatek węglowy	12 240,00	12 240,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	
		3110	świadczenia społeczne		12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		240,00
				<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>