



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 3640

UCHWAŁA NR LXXXVII/769/24 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu umniejsza się 12.967.215,71 zł i po zmianach dochody wynoszą 169.972.916,23 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 128.641.800,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 41.331.116,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.670.193,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 383.000 zł,
- 3) dotacje i środki na realizację programów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 3.423.642,29 zł,
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 173.472 zł,
- 5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - a. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 26.463.460 zł,
 - b. Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 2.312.800 zł.
- 6) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 39.540,83 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- 7) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 466.536,58 zł, zgodnie z zał. nr 12,

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000,00 zł.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu umniejsza się o 12.967.215,71 zł i po zmianach wydatki wynoszą 185.455.699,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 135.631.810,44 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 49.823.889,44 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 4.670.193,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 383.000 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 3.301.473,73 zł, zgodnie z zał. nr 5
- 4) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - a. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 26.463.460 zł,
 - b. Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 2.312.800 zł.
- 5) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 39.540,83 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- 6) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 466.536,58 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- 7) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000,00 zł.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 11.080.404,28 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 17.323.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Wyszczególniono środki finansowe, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2024 w łącznej wysokości 722.090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 5. Zmianie ulega wartość rezerw:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 142.761,64 zł,
- 2) Rezerwy celowe wynoszą ogółem 2.052.673,56 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34.683,59 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 380.000 zł,
 - c) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 537.989,97 zł,
 - d) na wynagrodzenia w wysokości 1.100.000 zł.

§ 6. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w kwocie 684.199,00 zł, w tym 160.000,00 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.492.677,45 zł przeznacza się na:

- 1) zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153 w wysokości 9.000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154 w wysokości 432.867,45 zł,
- 3) dotację celową na finansowanie Izby Wyrzeźwień – rozdz. 85158 w wysokości 60.810,00 zł,

4) dotację dla Centrum Integracji Społecznej – rozdz. 85232 w wysokości 100.000,00 zł,

5) remont i modernizacja boiska – rozdz. 92604 w wysokości 890.000,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.593.920,00 zł przeznacza się na finansowanie systemu gospodarki odpadami. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami ustala się w kwocie 11.789.759,98 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 LXXXVII/769/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-03-21

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 567 451,00	2 956,00	7 570 407,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 041 451,00	2 956,00	1 044 407,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	917,00	2 956,00	3 873,00
710	Działalność usługowa		10 500,00	16 000,00	26 500,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	16 000,00	26 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	27,00	27,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	27,00	27,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27,00	27,00
758	Różne rozliczenia		37 521 319,53	83 969,00	37 605 288,53
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 583 403,53	83 969,00	4 667 372,53
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	440,00	440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00	27,00	650 027,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 974,00	76 798,00	242 772,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 704,00	6 704,00
801	Oświata i wychowanie		4 003 428,00	1 761 654,00	5 765 082,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 190 715,00	6 435,00	1 197 150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 435,00	6 435,00
	80104	Przedszkola	1 980 113,00	1 755 219,00	3 735 332,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 205 513,00	1 755 219,00	2 960 732,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	199,00	199,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	199,00	199,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	199,00	199,00
852	Pomoc społeczna		488 787,70	11 161,13	499 948,83
	85216	Zasiłki stałe	206 333,00	211,00	206 544,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	211,00	661,00
	85295	Pozostała działalność	47 993,70	10 950,13	58 943,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 154,00	3 030,00	31 184,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,70	7 920,13	25 260,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 563 399,76	42 549,16	4 605 948,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	801,00	-27,00	774,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	-27,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	44 507,76	42 576,16	87 083,92
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 507,76	42 576,16	87 083,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 071 128,29	109 623,00	20 180 751,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 484 297,00	109 623,00	11 593 920,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109 623,00	109 623,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 494 684,00	1 700,00	3 496 384,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 014 884,00	1 700,00	2 016 584,00
	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	11 420,00	1 700,00	13 120,00
926	Kultura fizyczna		15 363 700,00	-14 997 054,00	366 646,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	363 700,00	2 946,00	366 646,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	346,00	346,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	2 600,00	120 600,00
	92695	Pozostała działalność	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			182 940 131,94	-12 967 215,71	169 972 916,23

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXVII/769/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-03-21

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 558 076,64	45 434,00	35 603 510,64
60016	Drogi publiczne gminne		30 324 507,64	45 434,00	30 369 941,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 498,00	10 847,00	751 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 571 255,05	80 000,00	6 651 255,05
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 096,59	4 587,00	34 683,59
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 894 763,25	2 956,00	5 897 719,25
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 024 291,25	2 956,00	5 027 247,25
	4270	Zakup usług remontowych	707 951,00	2 956,00	710 907,00
710	Działalność usługowa		409 570,00	16 000,00	425 570,00
71035	Cmentarze		51 000,00	16 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 000,00	41 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 874 815,00	27,00	1 874 842,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 397 330,00	27,00	1 397 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	27,00	80 027,00
758	Różne rozliczenia		1 276 260,61	6 731,00	1 282 991,61
75818	Rezerwy ogólne i celowe		674 020,61	6 731,00	680 751,61
	4810	Rezerwy	674 020,61	6 731,00	680 751,61
801	Oświata i wychowanie		64 759 774,04	1 794 233,00	66 554 007,04
80101	Szkoły podstawowe		35 159 946,00	1 151 011,00	36 310 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536 200,00	478,00	1 536 678,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 100,00	20 000,00	61 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 050,00	24 998,00	80 048,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 100,00	5 221,00	114 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 590,00	490 278,00	1 206 868,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-64,00	636,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 909,00	15 050,00	44 959,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 578 715,00	2 891 000,00	16 469 715,00
	4810	Rezerwy	3 350 000,00	-2 300 000,00	1 050 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 265,00	3 250,00	9 515,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		454 700,00	6 858,00	461 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	6 858,00	23 558,00
80104	Przedszkola		18 908 872,00	488 492,00	19 397 364,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 600,00	12 800,00	38 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 400,00	94 992,00	266 392,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	600,00	1 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 725 286,00	380 000,00	3 105 286,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	100,00	250,00
80107	Świetlice szkolne		1 677 162,00	19 390,00	1 696 552,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 010,00	19 390,00	73 400,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 547 836,00	100 815,00	1 648 651,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 447 836,00	100 000,00	1 547 836,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	815,00	3 215,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 044 573,00	11 829,00	1 056 402,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 560,00	11 829,00	50 389,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 163 600,00	7 506,00	2 171 106,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	7 506,00	70 006,00
80195	Pozostała działalność		352 755,04	8 332,00	361 087,04
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 800,00	8 332,00	215 132,00
851	Ochrona zdrowia		502 478,45	199,00	502 677,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		432 668,45	199,00	432 867,45
4300		Zakup usług pozostałych	75 643,45	199,00	75 842,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-2 417,00	2 418,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 417,00	20 417,00
852	Pomoc społeczna		4 980 964,70	10 950,13	4 991 914,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 953 619,00	0,00	1 953 619,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 409,00	41,00	1 184 450,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	-41,00	66 359,00
4300		Zakup usług pozostałych	174 080,00	-5 489,00	168 591,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	5 489,00	26 589,00
85295	Pozostała działalność		440 093,70	10 950,13	451 043,83
3110		Świadczenia społeczne	16 993,89	7 771,63	24 765,52
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 154,00	3 030,00	31 184,00
4300		Zakup usług pozostałych	152 845,81	148,50	152 994,31
855	Rodzina		5 269 448,76	52 392,16	5 321 840,92
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 294 009,00	9 816,00	4 303 825,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	8 471,00	100 771,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217 302,00	1 300,00	218 602,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00	-490,00	2 003,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	935,00	4 835,00
85504	Wspieranie rodziny		167 500,00	0,00	167 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		44 507,76	42 576,16	87 083,92
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 989,00	33 144,00	68 133,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 095,00	1 024,00	2 119,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	201,00	417,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 207,76	8 207,16	16 414,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 326 906,98	99 216,00	29 426 122,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 173 485,28	0,00	5 173 485,28
4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 680 136,98	109 623,00	11 789 759,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 132,00	6 892,00	416 024,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 654,00	-6 892,00	25 762,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 767 339,98	109 623,00	9 876 962,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 039 766,00	440,00	1 040 206,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 440,00	2 440,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 039 766,00	-2 000,00	1 037 766,00
90095	Pozostała działalność		2 955 186,72	-10 847,00	2 944 339,72
4015		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 161,87	461,00	8 622,87
4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134,84	177,50	3 312,34
4115		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,04	28,50	1 431,54
4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	538,89	11,00	549,89
4175		Wynagrodzenia bezosobowe	6 359,19	7 010,00	13 369,19
4176		Wynagrodzenia bezosobowe	2 442,47	2 700,00	5 142,47
4300		Zakup usług pozostałych	339 019,99	-10 847,00	328 172,99
4305		Zakup usług pozostałych	21 564,99	28 619,66	50 184,65
4306		Zakup usług pozostałych	9 266,75	10 992,34	20 259,09
6055		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 156,71	-36 125,00	1 778 031,71
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 786,84	-13 875,00	682 911,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 180 410,00	1 700,00	8 182 110,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 009 038,00	-1 300,00	5 007 738,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 146,00	-1 670,00	152 476,00
4260		Zakup energii	402 100,00	370,00	402 470,00
92195	Pozostała działalność		143 372,00	3 000,00	146 372,00
4300		Zakup usług pozostałych	141 872,00	3 000,00	144 872,00
926	Kultura fizyczna		23 506 433,00	-14 997 054,00	8 509 379,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 070 200,00	2 946,00	4 073 146,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	346,00	350 346,00
4270		Zakup usług remontowych	990 000,00	-597 400,00	392 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	600 000,00	630 000,00
92695	Pozostała działalność		18 897 785,00	-15 000 000,00	3 897 785,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			198 422 915,59	-12 967 215,71	185 455 699,88

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXXXVII/769/24 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 21 marca 2024 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i Innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	233 110,00	233 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 110,00	233 110,00
		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	233 110,00	233 110,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		196 241,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 270,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 599,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 802,00	89 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 079,00	4 079,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 079,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 895,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		498,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71,00
		4300	zakup usług pozostałych		615,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 723,00	85 723,00
		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	85 723,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 323,00
		4300	zakup usług pozostałych		47 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
		4410	podróże służbowe krajowe		50,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
852			Pomoc społeczna	5 416,00	5 416,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 917,00	2 917,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 917,00	
		4300	zakup usług pozostałych		2 917,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00
		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	2 499,00	
		4300	zakup usług pozostałych		2 499,00
855			Rodzina	4 341 865,00	4 341 865,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	774,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		647,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		111,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 287 433,00	4 287 433,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 287 433,00	
		3110	świadczenia społeczne		3 958 810,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		92 300,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 728,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		217 302,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 958,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 835,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 658,00	53 658,00
		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	53 658,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 658,00
dochody ogółem				4 670 193,00	4 670 193,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXXXVII/769/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 21 marca 2024 roku

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

1. "Zrównoważona mobilność miejska Metropolii Poznań - przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie wykonania ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Pobiedziska" - ZIT - przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	35 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	35 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00

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

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 642,29	2 576 038,73
	90095		Pozostała działalność	3 423 642,29	2 576 038,73
		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	324 831,95	
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	174 524,65	
		6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	2 112 796,40	
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	811 489,29	
		4015	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 622,87
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 312,34
		4115	składki na ubezpieczenia społeczne		1 431,54
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne		549,89
		4125	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99,99
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38,41
		4175	wynagrodzenia bezosobowe		13 369,19
		4176	wynagrodzenia bezosobowe		5 142,47
		4225	zakup środków żywności		8 669,99
		4226	zakup środków żywności		3 330,01
		4305	zakup usług pozostałych		50 184,65
		4306	zakup usług pozostałych		20 259,09
		4715	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		61,22
		4716	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23,52
		6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 778 031,71
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		682 911,84

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	492 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	492 000,00
		2829	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	38 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		264 000,00
		6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00

ogółem 3 423 642,29 3 301 473,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVII/769/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 21 marca 2024 roku

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

dotacje celowe na rok 2024				Plan
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	
600			Transport i łączność	1 060 669,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	430 669,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 669,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00
630			Turystyka	89 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 520,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	89 520,00
750			Administracja publiczna	626 060,00
	75095		Pozostała działalność	626 060,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	626 060,00
851			Ochrona zdrowia	60 810,00
	85158		Izby wyczerzeń	60 810,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 293 345,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 093 185,28
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 785 265,28
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 920,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 175 160,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175 160,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			razem	8 580 404,28

dotacje podmiotowe na rok 2024				Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
	92116		Biblioteki	1 250 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
			razem	2 500 000,00
			ogółem	11 080 404,28

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

dotacje celowe na rok 2024				Plan
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500,00
		2829	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6239	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00

801		Oświata i wychowanie	38 400,00
	80104	Przedszkola	38 400,00
	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 400,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00
855		Rodzina	409 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	409 000,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 200,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 000,00
	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00
	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 510 000,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 000,00
razem			3 180 100,00

dotacje podmiotowe na rok 2024

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	14 001 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 070 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00
	80104		Przedszkola	12 429 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 429 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	302 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 600,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 600,00
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000,00
razem				14 143 600,00
ogółem				17 323 700,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXXVII/769/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-03-21

Budżet na rok 2024

WYDATKI - ZADANIA INWESTYCYJNE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 389 851,64	84 587,00	0,00	26 474 438,64
	60016	Drogi publiczne gminne	26 104 851,64	84 587,00	0,00	26 189 438,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 571 255,05	80 000,00	0,00	6 651 255,05
		<i>przebudowa dróg na terenie gminy w formule zaprojektuj i zbuduj (RFPL - wkład własny)</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 680 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 096,59	4 587,00	0,00	34 683,59
		<i>rezerwa na wkład własny</i>	<i>30 096,59</i>	<i>4 587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 683,59</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 057 873,55	0,00	50 000,00	8 007 873,55
	90095	Pozostała działalność	2 541 821,55	0,00	50 000,00	2 491 821,55
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 156,71	0,00	36 125,00	1 778 031,71
		<i>"Zielono-niebieskie Pobiedziska - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków"</i>	<i>1 814 156,71</i>	<i>0,00</i>	<i>36 125,00</i>	<i>1 778 031,71</i>
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 786,84	0,00	13 875,00	682 911,84
		<i>"Zielono-niebieskie Pobiedziska - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków"</i>	<i>696 786,84</i>	<i>0,00</i>	<i>13 875,00</i>	<i>682 911,84</i>
926	Kultura fizyczna		18 880 383,00	600 000,00	15 000 000,00	4 480 383,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	600 000,00	0,00	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	600 000,00	0,00	630 000,00
		<i>zadania inwestycyjne - OSIR</i>	<i>30 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>630 000,00</i>
	92695	Pozostała działalność	18 785 435,00	0,00	15 000 000,00	3 785 435,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
		<i>Budowa infrastruktury sportowo-rehabilitacyjno-edukacyjnej w Pobiedziskach RFPL</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			64 189 302,44	684 587,00	15 050 000,00	49 823 889,44

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXXVII/769/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 21 marca 2024 roku

Fundusz sołectw na rok 2024								
Lp.	Sołectwo	Kwota w zł	Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł	Zmiana	UR 21.03.24
1	Borowo Młyn	47 150	1	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej (Borowo Młyn)	60016/6050	30 000		30 000
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn)	92695/4300	13 350		13 350
			3	Wynajem kabiny boiskowej (Borowo Młyn)	92695/4300	1 200		1 200
			4	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Borowo Młyn)	92109/4300	1 600		1 600
2	Bociniec	23 453	5	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn) "Pięknie Wielkopolska Wieś"	90004/4300	1 000		1 000
			1	Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	92695/4300	5 000		5 000
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	92195/4300	4 000		4 000
			3	Zakup sprzętu dla OSP (Bociniec)	75412/4210	2 000		2 000
			4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	92109/4300	12 153		12 153
3	Bednary	20 726	5	Zapłata abonamentu RTV (Bociniec)	92109/4300	300		300
			1	Zakup tablic informacyjnych na teren sołectwa Bednary (Bednary)	92601/4210	1 000		1 000
			2	Wynajem kabiny boiskowej (Bednary)	92695/4300	1 000		1 000
			3	Organizacja wydarzeń sportowych (Bednary)	92695/4300	1 726		1 726
			4	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bednary)	92195/4300	5 000		5 000
4	Biskupice	60 604	5	Budowa nawierzchni boiska do koszykówki (Bednary)	92601/6050	12 000		12 000
			1	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku (Biskupice)	92695/4300	4 600		4 600
			2	Zakup wyposażenia świetlicy sołectwa (Biskupice)	92109/4210	40 000		40 000
			3	Zakup wyposażenia terenów rekreacyjnych sołectwa (Biskupice)	92601/4210	0		0
			4	Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa - spotkania, warsztaty, kiermasze, festyny, konkursy (Biskupice)	92195/4300	12 904		12 904
			5	Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice)	75074/4210	500		500
			6	Sołeczka Strategia Rozwoju (Biskupice)	92109/4300	1 600		1 600
5	Góra	25 090	7	Wydruk śmieci z terenu sołectwa (Biskupice)	90003/4520	1 000		1 000
			1	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - zakup (Góra)	92601/6060	15 000		15 000
6	Główna	29 514	2	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Góra)	92195/4300	4 590		4 590
			3	Organizacja wydarzeń sportowych (Góra)	92695/4300	5 500		5 500
			1	Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna)	92109/4210	9 700		9 700
			2	Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna) "Pięknie Wielkopolska Wieś"	92109/4210	3 000		3 000
			3	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Główna)	92195/4300	15 000		15 000
7	Janikowo	20 847	4	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Główna)	92109/4300	1 600		1 600
			5	Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i Placu Integracji w Głównej (Główna)	92109/4210	214		214
			1	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa (Janikowo)	92695/4300	10 000		10 000
			2	Montaż ogrodzenia na działce gminnej (Janikowo)	90095/4300	10 847	-10 847	0
			3	Zakup kruszywa na drogi gminne (Janikowo)	60016/4210	10 847		10 847
			1	Doposażenie świetlicy (Jerzykowo)	92109/4210	20 000		20 000
			2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Jerzykowo)	90004/4300	2 000	-2 000	0
8	Jerzykowo	60 604	3	Zajęcia gimnastyczne dla Seniorów (Jerzykowo)	92695/4300	4 000		4 000
			4	Warsztaty tematyczne z inicjatywy mieszkańców (Jerzykowo)	92195/4300	6 704		6 704
			5	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	92195/4300	23 000		23 000
			6	Zakup tablicy ogłoszeniowej (Jerzykowo)	92109/4210	3 300		3 300
			7	Projekt wsi - Sołeczka Strategia Rozwoju (Jerzykowo)	92109/4300	1 600		1 600
			8	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Jerzykowo)	90004/4210	2 000		2 000
			1	Utrzymanie terenu wokół świetlicy w Kocialkowej Górze (Kocialkowa Góra)	92109/4300	3 000		3 000
			2	Bieżące utrzymanie drogi (Kocialkowa Góra)	60016/4210	2 998		2 998
9	Kocialkowa Góra	41 998	3	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kocialkowa Góra)	92195/4300	10 000		10 000
			4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kapalica (Kocialkowa Góra)	90095/6050	13 000		13 000
			5	Opłacenie rocznej licencji filmowej na odzwierciedlenie filmów (Kocialkowa Góra)	92109/4210	2 000		2 000
			6	Zakup rzutnika multimedialnego (Kocialkowa Góra)	92109/4210	3 000		3 000
			7	Zakup przyrządków i doposażenie sprzętów ratownictwa wodnego OSP Kocialkowa Góra (Kocialkowa Góra)	75412/4210	8 000		8 000
			1	Zajęcia sportowe (Kolata)	92695/4300	5 000		5 000
			2	Gry planszowe (Kolata)	92195/4300	2 600		2 600
10	Kolata	36 604	3	Warsztaty florystyczne (Kolata)	92195/4300	1 000		1 000
			4	Utrzymanie terenów zielonych (Kolata)	90004/4300	600		600
			5	Doposażenie placów zabaw (Kolata)	92601/6050	17 404		17 404
			6	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kolata)	92195/4300	10 000		10 000
			1	Realizacja oświetlenia przy świetlicy (Kocanowo)	92109/4300	5 000		5 000
			2	Organizacja warsztatów dla mieszkańców (Kocanowo)	92195/4300	500		500
11	Kocanowo	26 484	3	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy (Kocanowo)	92109/4300	5 984		5 984
			4	Organizacja wydarzeń sportowych (Kocanowo)	92695/4300	11 000		11 000
			5	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP (Kocanowo)	75412/4210	1 000		1 000
			6	Dokształcenie ogrodzenia przy świetlicy (Kocanowo)	92109/4300	3 000		3 000
			1	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP (Latalice)	75412/4210	2 500		2 500
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Latalice)	92695/4300	0		0
12	Latalice	24 302	3	Doposażenie terenu przy świetlicy (Latalice)	92109/4210	16 802		16 802
			4	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Latalice)	92195/4300	5 000		5 000
			1	Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa (Lagiewniki)	92695/4300	5 000		5 000
			2	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Lagiewniki)	92109/4300	1 600		1 600
13	Lagiewniki	31 574	3	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Lagiewniki)	92195/4300	14 000		14 000
			4	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krzeslicach (Lagiewniki)	92695/4300	10 974		10 974
			1	Organizacja wydarzeń sportowych (Podarzewo)	92695/4300	5 000		5 000
			2	Doposażenie terenu placu zabaw - usługi (Podarzewo)	90095/6050	12 878		12 878
14	Podarzewo	17 878	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Polska Wieś)	92195/4300	5 000		5 000
			2	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup tłuczni (Polska Wieś)	60016/4210	10 500		10 500
			3	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lampy (Polska Wieś)	90015/6050	5 832		5 832
15	Polska Wieś	21 332	1	Zakup żwiru - 60 ton (boisko sportowe) (Pomarzanowice)	92601/4210	2 500		2 500
			2	Wsparcie jednostek OSP (zakup sprzętu strażackiego) (Pomarzanowice)	75412/4210	1 500		1 500
			3	Wyposażenie świetlicy (Pomarzanowice)	92109/4210	39 938	-4 000	35 938
			4	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Pomarzanowice)	92195/4300	3 000		3 000
			5	Zagospodarowanie terenów zieleni (Pomarzanowice)	92109/4210	1 000		1 000
16	Pomarzanowice	43 938	1	Zagospodarowanie terenu placu zabaw - usługi (Promno)	90095/4300	30 302		30 302
			1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko)	92109/4300	20 000		20 000
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Stęszewko)	92695/4300	10 000		10 000
			3	Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stęszewku (Stęszewko)	92109/4300	20 000		20 000
17	Promno	30 302	4	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez zakup tłuczni (Stęszewko)	60016/4210	3 500		3 500
			5	Zakup stojaków na rowery (Stęszewko)	92109/4210	2 861		2 861
			1	Montaż stojaków na rowery (Wagowo)	92109/4300	2 000		2 000
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Wagowo)	90015/6050	10 000		10 000
18	Stęszewko	56 361	3	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy (Wagowo)	92109/4300	1 000		1 000
			4	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy (Wagowo)	92109/4210	1 500		1 500
			5	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wagowo)	92195/4300	10 499		10 499
			6	Montaż oświetlenia przy świetlicy (Wagowo)	92109/4300	3 000		3 000
			1	Zakup "Tyrolki" na plac zabaw (Węglewo)	92109/6060	12 000		12 000
			2	Zakup lamp oraz kabli do oświetlenia terenu przy świetlicy (Węglewo)	92109/4210	6 211		6 211
19	Wagowo	27 999	3	Imprezy zorganizowane przez OSR (Węglewo)	92695/4300	5 000		5 000
			1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wronczyn)	92195/4300	9 075		9 075
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Wronczyn)	92695/4300	10 000		10 000
20	Wronczyn	21 575	3	Zakup artykułów sportowych dla dzieci (Wronczyn)	92695/4210	1 000		1 000
			4	Zakup materiałów na warsztaty florystyczne (Wronczyn)	92195/4210	1 500		1 500
			1	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie (Złotnicki)	90004/4300	500		500
21	Złotnicki	30 544	2	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotnicki)	92195/4300	3 000		3 000
			3	Organizacja wydarzeń sportowych (Złotnicki)	92695/4300	3 000		3 000
			4	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (Złotnicki)	60016/4210	3 500		3 500
			5	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa (Złotnicki)	92601/6050	20 544		20 544
		722 090				722 090	0	722 090

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr LXXXVII/769/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 21 marca 2024 roku

Fundusz sołecki na rok 2024

Lp.	klasyfikacja budżetowa ogółem	Nazwa zadania	kwota w zł	klasyfikacja budżetowa
1	Dział 600 Transport i łączność		61 345,00	
600/60016/4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup tłucznia (Polska Wieś)	10 500	60016/4210	
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez zakup tłucznia (Stęszewko)	3 500	60016/4210	
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (Złotniczeki)	3 500	60016/4210	
	Bieżące utrzymanie dróg (Kociałkowa Górką) - zakup	2 998	60016/4210	
	Zakup kruszywa na drogi gminne (Jankowo)	10 847	60016/4210	
		31 345,00		
600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej (Borowo Młyn)	30 000,00	60016/6050	
		30 000,00		
2	Dział 750 Administracja publiczna		500,00	
750/75075/4210	Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice)	500,00	75075/4210	
		500,00		
3	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	
754/75412/4210	Zakup sprzętu dla OSP (Bociniec)	2 000	75412/4210	
	Zakup przyczepki i doposażenie sprzętów ratownictwa wodnego OSP Kociałkowa Górką (Kociałkowa Górką)	8 000	75412/4210	
	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP (Kocanowo)	1 000	75412/4210	
	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP (Latalice)	2 500	75412/4210	
	Wsparcie jednostek OSP (zakup sprzętu strażackiego) (Pomaranowice)	1 500	75412/4210	
		15 000,00		
4	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 112,00	
900/90003/4520	Wywóz śmieci z terenu sołectwa (Biskupice)	1 000,00	90003/4520	
		1 000,00		
900/90004/4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Jerzykowo)	2 000,00	90004/4210	
		2 000,00		
900/90004/4300	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn) "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	1000	90004/4300	
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Jerzykowo)	0	90004/4300	
	Utrzymanie terenów zielonych (Kołata)	600	90004/4300	
	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie (Złotniczeki)	500	90004/4300	
		2 100,00		
900/90015/6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lampy (Polska Wieś)	5 832	90015/6050	
	Montaż oświetlenia na os. Karino (Wagowo)	10 000	90015/6050	
		15 832,00		
900/90095/4300	Montaż ogrodzenia na działce gminnej (Jankowo)	0	90095/4300	
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw (Promno)	30 302	90095/4300	
		30 302,00		
900/90095/6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kapalica (Kociałkowa Górką)	13 000,00	90095/6050	
	Doposażenie terenu placu zabaw (Podarzewo)	12 878	90095/6050	
		25 878,00		
5	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		387 335,00	
921/92109/4210	Zakup wyposażenia świetlicy i terenów rekreacyjnych sołectwa (Biskupice)	20 000	92109/4210	
	Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i Placu Integracji w Główniej (Główna)	214	92109/4210	
	Doposażenie świetlicy (Jerzykowo)	40 000	92109/4210	
	Zakup tablicy ogłoszeniowej (Jerzykowo)	3 300	92109/4210	
	Opłacenie rocznej licencji filmowej na odtwarzanie filmów (Kociałkowa Górką)	2 000	92109/4210	
	Zakup rzutnika multimedialnego (Kociałkowa Górką)	3 000	92109/4210	
	Wyposażenie świetlicy (Pomaranowice)	35 938	92109/4210	
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy (Wagowo)	1 500	92109/4210	
	Zakup lamp oraz kabli do oświetlenia terenu przy świetlicy (Węglewo)	6 211	92109/4210	
	Doposażenie terenu przy świetlicy (Latalice)	16 802	92109/4210	
	Zakup stojaków na rowery (Stęszewko)	2 861	92109/4210	
	zagospodarowanie terenów zieleni przy świetlicy (Pomaranowice)	1 000	92109/4210	
		132 826,00		
921/92109/4270	Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Główniej (Główna)	9 700	92109/4270	
	Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Główniej (Główna) "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	3 000	92109/4270	
		12 700		
921/92109/4300	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Borowo Młyn)	1 600	92109/4300	
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	12 153	92109/4300	
	Zapłata abonamentu RTV (Bociniec)	300	92109/4300	
	Sołecka Strategia Rozwoju (Biskupice)	1 600	92109/4300	
	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Główna)	1 600	92109/4300	
	Projekt wsi - Sołecka Strategia Rozwoju (Jerzykowo)	1 600	92109/4300	
	Utrzymanie terenu wokół świetlicy w Kociałkowej Górcie (Kociałkowa Górką)	3 000	92109/4300	
	Realizacja oświetlenia przy świetlicy (Kocanowo)	5 000	92109/4300	
	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy (Kocanowo)	5 984	92109/4300	
	Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy (Kocanowo)	3 000	92109/4300	

	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Łagiewniki)	1 600	92109/4300
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko)	20 000	92109/4300
	Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stęszewku (Stęszewko)	20 000	92109/4300
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy (Wągowo)	1 000	92109/4300
	Montaż oświetlenia przy świetlicy (Wągowo)	3 000	92109/4300
	Montaż stojaków na rowery (Wągowo)	2 000	92109/4300
		83 437,00	
921/92109/6060	Zakup "Tyrolki" na plac zabaw (Wąglewo)	12 000	92109/6060
		12 000	
921/92195/4210	Zakup materiałów na warsztaty florystyczne (Wronczyn)	1 500,00	92195/4210
		1 500,00	
921/92195/4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	4 000	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bednary)	5 000	92195/4300
	Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa - spotkania, warsztaty, kiermasze, festyny, konkursy (Biskupice)	12 904	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Góra)	4 590	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Główna)	15 000	92195/4300
	Warsztaty tematyczne z inicjatywy mieszkańców (Jerzykowo)	6 704	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	23 000	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kociałkowa Górka)	10 000	92195/4300
	Gry planszowe (Kolata)	2 600	92195/4300
	Warsztaty florystyczne (Kolata)	1 000	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kolata)	10 000	92195/4300
	Organizacja warsztatów dla mieszkańców (Kocanowo)	500	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Łagiewniki)	14 000	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Polska Wieś)	5 000	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wągowo)	10 499	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wronczyn)	9 075	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Latalice)	5 000	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotniczki)	3 000	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Pomarzanowice)	3 000	92195/4300
		144 872,00	
6	Dział 926 Kultura fizyczna	180 798,00	
926/92601/4210	Zakup wyposażenia świetlicy i terenów rekreacyjnych sołectwa (Biskupice)	0	92601/4210
	Zakup żwiru - 60 ton (Pomarzanowice)	2 500	92601/4210
	Zakup tablic informacyjnych na teren sołectwa Bednary (Bednary)	1 000	92601/4210
		3 500	
926/92601/6050	Budowa nawierzchni boiska do koszykówki (Bednary)	12 000	92601/6050
	Doposażenie placów zabaw (Kolata)	17 404	92601/6050
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa (Złotniczki)	20 544	92601/6050
		49 948	
926/92601/6060	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - zakup (Góra)	15 000	92601/6060
		15 000	
926/92695/4210	Zakup artykułów sportowych dla dzieci (Wronczyn)	1 000	92695/4210
		1 000	
926/92695/4300	Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn)	13 350	92695/4300
	Wynajem kabiny toaletowej (Borowo Młyn)	1 200	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	5 000	92695/4300
	Wynajem kabiny toaletowej (Bednary)	1 000	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Bednary)	1 726	92695/4300
	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku (Biskupice)	4 600	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Góra)	5 500	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa (Jankowo)	10 000	92695/4300
	Zajęcia gimnastyczne dla Seniorów (Jerzykowo)	4 000	92695/4300
	Zajęcia sportowe (Kolata)	5 000	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Kocanowo)	11 000	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Latalice)	0	92695/4300
	Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa (Łagiewniki)	5 000	92695/4300
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krześlicach (Łagiewniki)	10 974	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Podarzewo)	5 000	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Stęszewko)	10 000	92695/4300
	Imprezy zorganizowane przez POSiR (Wąglewo)	5 000	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Wronczyn)	10 000	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Złotniczki)	3 000	92695/4300
		111 350,00	
	ogółem wartość funduszu sołeckiego na rok 2023	722 090,00	

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXXXVIII/769/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 21 marca 2024 roku

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

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność - Zwrot vat za gaz	25 260,83	25 260,83
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 260,83	
		3110	świadczenia społeczne		24 765,52
		4300	zakup usług pozostałych		495,31
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	14 280,00	14 280,00
	85395		Pozostała działalność - Dodatek węglowy	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	
		3110	świadczenia społeczne		6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		120,00
	85395		Pozostała działalność - Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	8 160,00	8 160,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	
		3110	świadczenia społeczne		8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		160,00
ogółem				39 540,83	39 540,83

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXXVII/769/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 21 marca 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	31 184,00	31 184,00
	85295		Pozostała działalność	31 184,00	31 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 184,00	
					31 184,00
2. Zasiłki okresowe i celowe					
3. Świadczenie 300+					
Dz.	Rozdz.	Par.		Dochody	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 344,00	7 344,00
	85395		Pozostała działalność	7 344,00	7 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 344,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		7 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		144,00
4. Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)					
Dz.	Rozdz.	Par.		Dochody	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 064,00	98 064,00
	85395		Pozostała działalność	98 064,00	98 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 064,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		97 520,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		32,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		427,00
		4850	Sidatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		85,00
5. Stypendia dla uczniów					
6. Świadczenia rodzinne					
Dz.	Rozdz.	Par.		Dochody	Wydatki
855			Rodzina	87 083,92	87 083,92
	85595		Pozostała działalność	87 083,92	87 083,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		68 133,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 119,00
		4850	Sidatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		417,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		16 414,92
7. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć					
Dz.	Rozdz.	Par.		Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	88,66	88,66
	75095		Pozostała działalność	88,66	88,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,66	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		74,34
		4850	Sidatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14,32
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	242 772,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 772,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 772,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	242 772,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	202 622,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 048,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 959,00
		4850	Sidatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 515,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	40 150,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		38 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500,00
		4850	Sidatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		250,00
				242 772,00	242 772,00
OGÓLEM				466 536,58	466 536,58