



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 czerwca 2024 r.

Poz. 5558

UCHWAŁA NR III/26/24 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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, zmienionej Uchwałą nr LXXXVII/769/24 z dnia 21 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr VIII/1238/24 z dnia 28 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr VIII/1255/24 z dnia 29 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu zwiększa się 481.914,49 zł i po zmianach dochody wynoszą 171.782.757,91 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 130.400.227,69 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 41.382.530,22 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 5.868.327,85 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 411.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- 3) dotacje i środki na realizację programów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 3.620.287,29 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 16.819 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 50.576,35 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 763.069,92 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 zwiększa się o 481.914,49 zł i po zmianach wydatki wynoszą 187.265.541,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 137.411.652,12 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 49.853.889,44 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 5.868.327,85 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 411.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 3.459.073,73 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 50.576,35 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 763.070,54 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 11.180.404,28 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 17.353.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 5. 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.

§ 6. Zmianie ulega wartość rezerw:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 248.325,22 zł,
- 2) Rezerwy celowe wynoszą łącznie 1.912.133,36 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 397.449,77 zł,
 - d) na wynagrodzenia w wysokości 1.100.000 zł.

§ 7. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w kwocie 684.231,00 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 1.492.709,45 zł przeznacza się na:

- 1) zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153 w wysokości 9.000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154 w wysokości 432.899,45 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.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.598.972,00 zł przeznacza się na finansowanie systemu gospodarki odpadami. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami ustala się w kwocie 11.794.811,98 zł.

§ 9. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) Józef Czerniawski

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/26/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-05-28

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 169 450,00	28 000,00	21 197 450,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	347 000,00	28 000,00	375 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 000,00	28 000,00	375 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 570 407,00	16 165,53	7 586 572,53
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 044 407,00	16 165,53	1 060 572,53
	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	792 034,00	16 165,53	808 199,53
750	Administracja publiczna		445 825,00	22 628,00	468 453,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 582,00	22 628,00	258 210,00
	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	25 000,00	258 110,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 472,00	-2 372,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27,00	700,00	727,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27,00	700,00	727,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	700,00	700,00
758	Różne rozliczenia		37 687 036,53	141 768,00	37 828 804,53
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 749 120,53	141 768,00	4 890 888,53
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 576,00	800,00	4 376,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 520,00	79 168,00	403 688,00
801	Oświata i wychowanie		5 765 082,00	21 536,00	5 786 618,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 197 150,00	21 536,00	1 218 686,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	715,00	12,00	727,00
	0830	Wpływy z usług	473 000,00	6 500,00	479 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 024,00	11 024,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		199,00	25 032,00	25 231,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199,00	32,00	231,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	199,00	32,00	231,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna		876 198,83	136 286,96	1 012 485,79
	85216	Zasiłki stałe	206 544,00	474,00	207 018,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661,00	474,00	1 135,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 917,00	95 872,00	129 789,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 320,00	75 320,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 520,00	21 520,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	-984,00	16,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	18 780,44	18 780,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 780,44	18 780,44
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	53 750,00	10 125,00	63 875,00
	0830	Wpływy z usług	53 750,00	10 125,00	63 875,00
	85295	Pozostała działalność	408 943,83	11 035,52	419 979,35
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 260,83	11 035,52	36 296,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		166 328,00	68 976,00	235 304,00
	85395	Pozostała działalność	166 328,00	68 976,00	235 304,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 048,00	68 976,00	221 024,00
855	Rodzina		4 605 948,92	-133 318,00	4 472 630,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 433,00	-153 168,00	4 311 265,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,00	132,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	-153 300,00	16 700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	774,00	3,00	777,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
	85595	Pozostała działalność	87 083,92	19 847,00	106 930,92
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 083,92	19 847,00	106 930,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 180 751,29	86 571,00	20 267 322,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	450,00	450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 593 920,00	5 052,00	11 598 972,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	905,00	2 625,00	3 530,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	427,00	427,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	23 200,00	23 200,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 200,00	23 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 520,00	702,00	51 222,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	702,00	702,00
90095	Pozostała działalność		3 423 642,29	57 167,00	3 480 809,29
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 367,00	37 367,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 496 384,00	67 569,00	3 563 953,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 016 584,00	67 569,00	2 084 153,00
	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	13 120,00	16 155,00	29 275,00
	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	0,00	51 414,00	51 414,00
RAZEM DOCHODY			171 300 843,42	481 914,49	171 782 757,91

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/26/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-05-28

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 614 440,64	77 000,00	35 691 440,64
60014	Drogi publiczne powiatowe		597 000,00	28 000,00	625 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	28 000,00	75 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		30 369 941,64	49 000,00	30 418 941,64
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-3 580,00	46 420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 890,00	3 580,00	8 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651 255,05	49 000,00	6 700 255,05
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 897 719,25	16 165,53	5 913 884,78
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 027 247,25	16 165,53	5 043 412,78
	4270	Zakup usług remontowych	710 907,00	16 165,53	727 072,53
710	Działalność usługowa		425 570,00	0,00	425 570,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		204 570,00	0,00	204 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 278,00	-5 000,00	149 278,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	5 000,00	5 800,00
750	Administracja publiczna		13 952 258,50	26 800,00	13 979 058,50
75011	Urzędy wojewódzkie		233 110,00	25 000,00	258 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 736 291,00	1 800,00	11 738 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 495 443,00	-36 562,21	7 458 880,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	255,27	1 200 255,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	36,94	135 036,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 500,00	38 070,00	184 570,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 874 842,00	50 700,00	1 925 542,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 397 357,00	50 700,00	1 448 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	560,00	185 560,00
	4260	Zakup energii	138 600,00	140,00	138 740,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	50 000,00	254 000,00
758	Różne rozliczenia		1 282 991,61	-34 976,62	1 248 014,99
75818	Rezerwy ogólne i celowe		680 751,61	-34 976,62	645 774,99
	4810	Rezerwy	680 751,61	-34 976,62	645 774,99
801	Oświata i wychowanie		66 635 755,04	89 680,62	66 725 435,66
80101	Szkoły podstawowe		36 329 305,00	79 880,62	36 409 185,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 145,00	9,00	793 154,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	11 600,00	91 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536 328,00	503,00	1 536 831,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 175,68	41 598,62	111 774,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 972,32	10 000,00	125 972,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 950,00	8 219,00	72 169,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 872,00	1 951,00	15 823,00
80104	Przedszkola		19 410 764,00	17 400,00	19 428 164,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 200,00	16 800,00	68 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	100,00	450,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 176 348,00	-7 600,00	2 168 748,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-7 600,00	2 400,00
851	Ochrona zdrowia		502 677,45	25 032,00	527 709,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		432 867,45	32,00	432 899,45
	4300	Zakup usług pozostałych	71 842,45	32,00	71 874,45
85195	Pozostała działalność		0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna		5 368 164,83	136 780,96	5 504 945,79
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		9 300,00	0,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	-3 000,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 953 619,00	0,00	1 953 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 591,00	806,00	165 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	-806,00	25 783,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		182 917,00	107 600,00	290 517,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 548,22	17 548,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 013,78	8 013,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 021,67	3 021,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,33	863,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,11	430,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,89	122,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 640,00	3 640,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 560,00	1 560,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 680,00	50 680,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 720,00	21 720,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		60 000,00	18 780,44	78 780,44
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	18 780,44	78 780,44
85231	Pomoc dla cudzoziemców		53 750,00	10 125,00	63 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 750,00	10 125,00	63 875,00
85295	Pozostała działalność		791 043,83	275,52	791 319,35
	3110	Świadczenia społeczne	367 765,52	10 819,13	378 584,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	144 394,31	-10 543,61	133 850,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		279 328,00	68 976,00	348 304,00
	85395	Pozostała działalność	166 328,00	68 976,00	235 304,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	143 920,00	68 800,00	212 720,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,00	147,00	604,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	29,00	124,00
855	Rodzina		5 321 840,92	19 847,00	5 341 687,92
	85595	Pozostała działalność	87 083,92	19 847,00	106 930,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 133,00	19 269,00	87 402,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 119,00	483,00	2 602,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00	95,00	512,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 426 122,98	48 754,00	29 474 876,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 789 759,98	5 052,00	11 794 811,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 024,00	-2 514,00	413 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 876 962,98	5 052,00	9 882 014,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 514,00	12 086,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	23 200,00	55 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 200,00	53 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040 206,00	19 800,00	1 060 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	22 000,00	24 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 766,00	-2 200,00	1 035 566,00
	90095	Pozostała działalność	2 944 339,72	702,00	2 945 041,72
	4300	Zakup usług pozostałych	328 172,99	702,00	328 874,99
	4305	Zakup usług pozostałych	50 148,53	-488,99	49 659,54
	4306	Zakup usług pozostałych	20 245,21	488,99	20 734,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 182 110,00	-75 845,00	8 106 265,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 007 738,00	-115 845,00	4 891 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 476,00	6 180,00	158 656,00
	4260	Zakup energii	402 470,00	3 680,00	406 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 437,00	6 295,00	199 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-132 000,00	178 000,00
	92116	Biblioteki	1 433 000,00	40 000,00	1 473 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	40 000,00	1 290 000,00
926	Kultura fizyczna		8 509 379,00	33 000,00	8 542 379,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 073 146,00	0,00	4 073 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 334,00	-30 000,00	572 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	30 000,00	660 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 897 785,00	33 000,00	3 930 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 000,00	33 000,00	3 625 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			186 783 627,07	481 914,49	187 265 541,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/26/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 maja 2024 roku
Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdz.	par.	Dochoły	Dochoły	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	630 952,85	630 952,85
	01095		Pozostała działalność	630 952,85	630 952,85
		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	630 952,85	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 286,68
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 182,84
		4300	zakup usług pozostałych		1 258,00
		4430	różne opłaty i składki		618 581,23
600			Transport i łączność	10 930,00	10 930,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	10 930,00	10 930,00
		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	10 930,00	
		4300	zakup usług pozostałych		10 930,00
750			Administracja publiczna	258 110,00	258 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 110,00	258 110,00
		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	258 110,00	258 110,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		196 241,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 270,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 589,00
		4300	zakup usług pozostałych		25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 054,00	271 054,00
	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		496,00
		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 województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	215 243,00	215 243,00
		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	215 243,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		129 520,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 250,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		460,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 800,00
		4300	zakup usług pozostałych		36 143,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
		4410	podróże służbowe krajowe		0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 732,00	51 732,00
		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	51 732,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 282,00
		4300	zakup usług pozostałych		50,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
852			Pomoc społeczna	355 416,00	355 416,00
	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	352 499,00	352 499,00
		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	352 499,00	
		3110	świadczenia społeczne		343 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 679,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		806,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115,00
		4300	zakup usług pozostałych		3 899,00
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	dotatkowe 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
OGÓŁEM				5 868 327,85	5 868 327,85

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr III/26/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 maja 2024 roku

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

I Dotacje otrzymane

Dział	rozdz.	par.		Plan	UR 28.05.24	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	383 000,00	28 000,00	411 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	0,00	36 000,00
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00		36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	347 000,00	28 000,00	375 000,00
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 000,00	28 000,00	375 000,00
ogółem				383 000,00	28 000,00	411 000,00

II Wydatki finansowane z dotacji

Dział	rozdz.	par.		Plan	UR 28.05.24	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	383 000,00	28 000,00	411 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	347 000,00	28 000,00	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	28 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		300 000,00
ogółem				383 000,00	28 000,00	411 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 maja 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. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach Erasmus+ Nr umowy 2020-1-T02-KA229-079309_6 "Planowa interwencja wspólnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska"

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	11 024,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 024,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 024,00	

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

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 642,29	2 576 038,73
	90095		Pozostała działalność	3 423 642,29	2 576 038,73
		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 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		2 016,88
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne		774,65
		4125	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		191,48
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73,53
		4175	wynagrodzenia bezosobowe		12 692,36
		4176	wynagrodzenia bezosobowe		4 882,59
		4215	zakup materiałów i wyposażenia		36,12
		4216	zakup materiałów i wyposażenia		13,88
		4225	zakup środków żywności		8 669,99
		4226	zakup środków żywności		3 330,01
		4305	zakup usług pozostałych		49 659,54
		4306	zakup usług pozostałych		20 734,20
		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

4. "Rozwój potencjału rekreacyjnego sołectwa Borowo Młyn poprzez budowę zaplecza dla boisk sportowych wraz z salą 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

5. "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

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

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	542 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	542 000,00
		2829	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	38 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		254 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
		6239	jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00

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

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 414,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 414,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 414,00	

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

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 367,00	0,00
	90096		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 367,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 367,00	

9. „Wielkopolskie Telecentrum Opiek” – zwiększenie koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Dział	Rozdz.	par.		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc Społeczna	96 840,00	107 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 840,00	107 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 320,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 520,00	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 548,22
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 013,78
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3 021,67
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		863,33
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		430,11
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,89
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		3 640,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 560,00
		4307	zakup usług pozostałych		50 680,00
		4309	zakup usług pozostałych		21 720,00
ogółem				3 620 287,29	3 459 073,73

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 maja 2024 roku

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych
dotacje celowe na rok 2024

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
600			Transport i łączność	1 120 669,00
	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	690 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00
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 metropolitarnych 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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	626 060,00
851			Ochrona zdrowia	60 810,00
	85158		lżby wyrzeźwień	60 810,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 293 345,28
	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 metropolitarnych 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	8 640 404,28

dotacje podmiotowe na rok 2024				Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 000,00
	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	1 290 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00
			razem	2 540 000,00
			ogółem	11 180 404,28

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

dotacje celowe na rok 2024				
Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
010			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	68 000,00
	80104		Przedszkola	68 000,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 000,00

851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00
855		Rodzina	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 niezaliczonym 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	41 000,00
	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym 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	3 209 700,00

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	17 353 300,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/26/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-05-28

Budżet na rok 2024

WYDATKI - ZADANIA MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 474 438,64	49 000,00	0,00	26 523 438,64
	60016	Drogi publiczne gminne	26 189 438,64	49 000,00	0,00	26 238 438,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651 255,05	49 000,00	0,00	6 700 255,05
		<i>budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych (RFPL - wkład własny wraz z wykupem gruntów)</i>	1 600 000,00	49 000,00	0,00	1 649 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		504 000,00	50 000,00	0,00	554 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	504 000,00	50 000,00	0,00	554 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	50 000,00	0,00	254 000,00
		<i>przebudowa i remont budynku OSP Pobiedziska</i>	204 000,00	50 000,00	0,00	254 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 792 000,00	0,00	132 000,00	3 660 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 282 000,00	0,00	132 000,00	2 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	132 000,00	178 000,00
		<i>budowa świetlicy w Pomarzanowicach (RFPL PPGR - wkład własny)</i>	310 000,00	0,00	132 000,00	178 000,00
926	Kultura fizyczna		4 480 383,00	63 000,00	0,00	4 543 383,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	630 000,00	30 000,00	0,00	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	30 000,00	0,00	660 000,00
		<i>zadania inwestycyjne - OSIR</i>	630 000,00	30 000,00	0,00	660 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 785 435,00	33 000,00	0,00	3 818 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 000,00	33 000,00	0,00	3 625 000,00
		<i>budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach</i>	1 192 000,00	33 000,00	0,00	1 225 000,00
RAZEM WYDATKI			49 823 889,44	162 000,00	132 000,00	49 853 889,44

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 maja 2024 roku

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

Dochody

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan	UR 29.02.24	UR 28.05.24	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 520,00	0,00	702,00	51 222,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 520,00	0,00	702,00	51 222,00
		O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			702,00	702,00
		O690	wpływy z różnych opłat	50 000,00			50 000,00
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	520,00			520,00
			razem	50 520,00	0,00	702,00	51 222,00

Wydatki

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan	UR 29.02.24	UR 28.05.24	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 520,00	79 400,99	702,00	130 622,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00			25 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 520,00	79 400,99	702,00	90 622,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 470,00	79 400,99	702,00	88 572,99
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00			50,00
			razem	50 520,00	79 400,99	702,00	130 622,99

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr III/26/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 maja 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 (Złotniczki)		3 500	60016/4210
	Bieżące utrzymanie dróg (Kocialkowa Górka) - 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 sprzętowo ratownictwa wodnego OSP Kocialkowa Górka (Kocialkowa Górka)		8 000	75412/4210
	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP (Kocanowo)		1 000	75412/4210
	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP (Latalice)		2 500	75412/4210
	Wsparcie jednostek OSP (zakup sprzętu strażackiego) (Pomaranowice)		1 500	75412/4210
			15 000,00	
4	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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 (Kolata)		600	90004/4300
	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie (Złotniczki)		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 Kapałca (Kocialkowa Górka)		13 000,00	90095/6050
	Doposażenie terenu placu zabaw (Podarzewo)		12 878	90095/6050
			25 878,00	
5	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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 firmowej na odtwarzanie filmów (Kocialkowa Górka)		2 000	92109/4210
	Zakup rzulnika multimedialnego (Kocialkowa Górka)		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 Kocialkowej Górze (Kocialkowa Górka)		3 000	92109/4300
	Realizacja oświetlenia przy świetlicy (Kocanowo)		5 000	92109/4300
	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy (Kocanowo)		5 984	92109/4300
	Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy (Kocanowo)		3 000	92109/4300
	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Legiewniki)		1 600	92109/4300
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko)		20 000	92109/4300
	Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stęszewku (Stęszewko)		20 000	92109/4300
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy (Wagowo)		1 000	92109/4300
	Montaż oświetlenia przy świetlicy (Wagowo)		3 000	92109/4300
	Montaż stojaków na rowery (Wagowo)		2 000	92109/4300
			83 437,00	

921/92109/6060	Zakup "Tyrolki" na plac zabaw (Węglewo)	12 000	92109/6060
		12 000	
921/92195/4210	Zakup materiałów na warsztaty florystyczne (Wronczyn)	1 500,00	92195/4210
		1 500,00	
921/92195/4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	4 000	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bednary)	5 000	92195/4300
	Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa - spotkania, warsztaty, kiermasze, festyny, konkursy (Biskupice)	12 904	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Góra)	4 590	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Główna)	15 000	92195/4300
	Warsztaty tematyczne z inicjatywy mieszkańców (Jerzykowo)	6 704	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	23 000	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (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 (Poliska 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 (Podrzewo)	5 000	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Stęszewko)	10 000	92695/4300
	Imprezy zorganizowane przez POSiR (Węglewo)	5 000	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Wronczyn)	10 000	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Złotniczki)	3 000	92695/4300
		111 350,00	
ogółem wartość funduszu sołeckiego na rok 2023		722 090,00	

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 maja 2024 roku
Przychody i rozchody budżetu

Przychody

par	treść	Plan 2024	Zmiana 25.01.2024	Zmiana 29.02.2024	Zmiana 28.05.2024	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	1 083 719,42	0,62	1 083 720,04
	1) GPPiRPAiN			808 478,45		808 478,45
	2) Fundusz Ochrony Środowiska (art.. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska)			79 400,99		79 400,99
	3) Gospodarka Odpadami			195 839,98		195 839,98
	4) Fundusz Pomocy				0,62	0,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 753 595,30	0,00	6 005 468,93	-0,62	10 759 063,61
	1) zadania inwestycyjne przeniesione do realizacji w roku 2024	4 728 595,30				4 728 595,30
	2) zadania bieżące przeniesione do realizacji w roku 2024	25 000,00				25 000,00
	3) pozostałe środki			6 005 468,93	-0,62	6 005 468,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00	-1 300 000,00	-700 000,00	0,00	9 000 000,00
	1) planowany kredyt	11 000 000,00	-1 300 000,00	-700 000,00		9 000 000,00
	ogółem	15 753 595,30	-1 300 000,00	6 389 188,35	0,00	20 842 783,65

Rozchody

par	treść	Plan 2024	Zmiana 25.01.2024	Zmiana 29.02.2024	Zmiana 28.05.2024	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	1) PKO BP SA w Warszawie (2018)	1 500 000,00				1 500 000,00
	2) BGK Warszawa (2019, 2020)	1 000 000,00				1 000 000,00
	3) Dom Maklerski Banku BPS (2022)	500 000,00				500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
	1) NFOSiGW Warszawa (pożyczka 2017)	160 000,00				160 000,00
	2) BGK w Poznaniu (2017)	2 000 000,00				2 000 000,00
	3) SGB Bank SA Poznań i PGBS Pobiedziska (2023)	200 000,00				200 000,00
	ogółem	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 maja 2024 roku

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

Dział 1	Rozdz. 2	Par. 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
852			Pomoc społeczna	36 296,35	36 296,35
	85295		Pozostała działalność - Zwrot vat za gaz	36 296,35	36 296,35
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 296,35	
		3110	świadczenia społeczne		35 584,65
		4300	zakup usług pozostałych		711,70
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				50 576,35	50 576,35

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 maja 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	31 184,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		31 184,00
2. Zasiłki okresowe i celowe					
3. Świadczenie 300+				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
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)				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 680,00	213 680,00
	85395		Pozostała działalność	213 680,00	213 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 680,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		212 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		232,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		604,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		124,00
5. Stypendia dla uczniów					
6. Świadczenia rodzinne				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
855			Rodzina	106 930,92	106 930,92
	85595		Pozostała działalność	106 930,92	106 930,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 930,92	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		87 402,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 602,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		512,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		16 414,92
7. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
750			Administracja publiczna	243,00	243,00
	75095		Pozostała działalność	243,00	243,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		203,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39,44
8. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz dofinansowanie zakupu podręczników				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
758			Różne rozliczenia	403 688,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 688,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 688,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	403 688,62
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	332 736,62
		4360	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 774,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 972,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 169,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 823,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	70 950,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		68 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		450,00
				403 688,00	403 688,62
OGÓLEM				763 069,92	763 070,54