



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 marca 2024 r.

Poz. 3010

UCHWAŁA NR LXXXVI/757/24 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 29 lutego 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) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwała 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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu zwiększa się 5.364.416,48 zł i po zmianach dochody wynoszą 182.849.919,94 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 126.518.803,72 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 56.331.116,22 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 4.669.758,00 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 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 41.463.460 zł,
 - b. Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 2.312.800 zł.
- 6) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 31.620,70 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 254.355,42 zł, zgodnie z zał. nr 12,

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu zwiększa się o 11.753.604,83 zł i po zmianach wydatki wynoszą 198.332.703,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 134.143.401,15 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 64.189.302,44 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 4.669.758,00 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 41.463.460 zł,
 - b. Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 2.312.800 zł.
- 5) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 31.620,70 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 254.355,42 zł, zgodnie z zał. nr 12.

§ 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 17.298.100 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. Deficyt budżetu w kwocie 15.482.783,65 zł zostanie pokryty:

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

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 20.842.783,65 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 5.360.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 11.500.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 3.640.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.360.000 zł.

§ 9. Zmianie ulega wartość rezerw:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 176.030,64 zł,
- 2) Rezerwy celowe wynoszą ogółem 4.348.086,56 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.096,59 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 3.400.000 zł.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w kwocie 684.000,00 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 1.492.478,45 zł przeznacza się na:

- 1) zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153 w wysokości 9.000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154 w wysokości 432.668,45 zł,
- 3) dotację celową na finansowanie Izby Wytrzeźwień – rozdz. 85158 w wysokości 60.810,00 zł,
- 4) dotację dla Centrum Integracji Społecznej – rozdz. 85232 w wysokości 100.000,00 zł,
- 5) remont boiska – rozdz. 92604 w wysokości 890.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 9.000.000 zł,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. 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.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.484.297,00 zł przeznacza się na finansowanie systemu gospodarki odpadami. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami ustala się w kwocie 11.680.136,98 zł.

§ 14. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

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

§ 16. 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 LXXXVI/757/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-02-29

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		19 886 520,00	1 272 000,00	21 158 520,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	19 503 500,00	1 272 000,00	20 775 500,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 559 500,00	7 951,00	7 567 451,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 033 500,00	7 951,00	1 041 451,00	
	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	785 000,00	7 034,00	792 034,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	917,00	917,00	
750	Administracja publiczna		437 064,00	8 606,66	445 670,66	
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 064,00	8 518,00	235 582,00	
	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	224 592,00	8 518,00	233 110,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	88,66	88,66	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88,66	88,66	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		69 492 053,00	-1 500 000,00	67 992 053,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 543 000,00	-1 500 000,00	1 043 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	-1 500 000,00	100 000,00	
758	Różne rozliczenia		32 011 784,53	5 427 230,00	37 439 014,53	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 759 847,00	3 933 854,00	30 693 701,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 759 847,00	3 933 854,00	30 693 701,00	
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 489 800,00	1 489 800,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 489 800,00	1 489 800,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 497 522,53	3 576,00	4 501 098,53	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 576,00	3 576,00	
801	Oświata i wychowanie		3 967 013,00	36 415,00	4 003 428,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 154 300,00	36 415,00	1 190 715,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	15,00	715,00	
	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	105 600,00	5 000,00	110 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	443 000,00	30 000,00	473 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	1 400,00	11 900,00
852	Pomoc społeczna		481 190,88	7 161,82	488 352,70
	85216	Zasiłki stałe	205 883,00	450,00	206 333,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,00
	85295	Pozostała działalność	40 846,88	6 711,82	47 558,70
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 628,88	6 711,82	17 340,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 192,00	42 024,00	112 216,00
	85395	Pozostała działalność	70 192,00	42 024,00	112 216,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 912,00	42 024,00	97 936,00
855	Rodzina		4 562 598,76	801,00	4 563 399,76
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	801,00	801,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
	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	0,00	774,00	774,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 016 585,29	54 543,00	20 071 128,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 999 960,00	54 543,00	5 054 503,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 543,00	54 543,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 487 000,00	7 684,00	3 494 684,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 007 200,00	7 684,00	2 014 884,00
	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	5 200,00	6 220,00	11 420,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 464,00	1 464,00
RAZEM DOCHODY			177 485 503,46	5 364 416,48	182 849 919,94

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXVII/757/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-02-29

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 356 266,21	201 810,43	35 558 076,64
60016	Drogi publiczne gminne		30 122 697,21	201 810,43	30 324 507,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		540 498,00	200 000,00	740 498,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 824 158,00	-4 890,00	2 819 268,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 890,00	4 890,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 286,16	1 810,43	30 096,59
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 886 812,25	7 951,00	5 894 763,25
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 016 340,25	7 951,00	5 024 291,25
4270	Zakup usług remontowych		700 000,00	7 951,00	707 951,00
750	Administracja publiczna		13 848 039,00	104 065,16	13 952 104,16
75011	Urzędy wojewódzkie		224 592,00	8 518,00	233 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 723,00	8 518,00	196 241,00
75095	Pozostała działalność		989 936,00	95 547,16	1 085 483,16
4430	Różne opłaty i składki		71 876,00	95 458,50	167 334,50
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	74,34	74,34
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	14,32	14,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 850 815,00	24 000,00	1 874 815,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 373 330,00	24 000,00	1 397 330,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	24 000,00	204 000,00
758	Różne rozliczenia		771 717,61	504 543,00	1 276 260,61
75814	Różne rozliczenia finansowe		62 240,00	500 000,00	562 240,00
4580	Pozostałe odsetki		25 000,00	123 000,00	148 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego		5 000,00	377 000,00	382 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		709 477,61	4 543,00	714 020,61
4810	Rezerwy		709 477,61	4 543,00	714 020,61
801	Oświata i wychowanie		55 871 200,04	8 806 269,00	64 677 469,04
80101	Szkoły podstawowe		31 765 872,00	3 325 269,00	35 091 141,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 650 000,00	27 089,00	3 677 089,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		254 178,00	-27 089,00	227 089,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800 000,00	-6 855,00	793 145,00
4270	Zakup usług remontowych		319 000,00	5 015,00	324 015,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 509 800,00	26 400,00	1 536 200,00
4430	Różne opłaty i składki		100 000,00	9 100,00	109 100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		97 100,00	2 755,00	99 855,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 514 783,00	63 932,00	13 578 715,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 003 793,00	-63 932,00	939 861,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	3 250 000,00	3 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 000,00	5 000,00	2 018 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	33 854,00	633 854,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 700,00	0,00	454 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 400,00	2 610,00	318 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 900,00	-2 610,00	23 290,00
80104		Przedszkola	13 616 372,00	5 279 000,00	18 895 372,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	700 000,00	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	5 850 000,00	4 579 000,00	10 429 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 393,00	577,00	1 400 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 812,00	-577,00	88 235,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	-2 795,00	267 205,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	2 795,00	11 395,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 718 152,00	7 134,00	2 725 286,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 665,00	-7 134,00	161 531,00
80107		Świetlice szkolne	1 677 162,00	0,00	1 677 162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 358,00	21 950,00	1 226 308,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 545,00	-21 950,00	69 595,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 547 836,00	0,00	1 547 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	2 042,00	77 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-2 042,00	3 958,00
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	1 418 328,00	202 000,00	1 620 328,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	86 000,00	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	50 000,00	116 000,00	166 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 163 600,00	0,00	2 163 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 490,00	22 373,00	1 364 863,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 710,00	-22 373,00	76 337,00
851		Ochrona zdrowia	464 000,00	38 478,45	502 478,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 190,00	38 478,45	432 668,45
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	38 478,45	107 478,45
852		Pomoc społeczna	4 971 340,88	9 188,82	4 980 529,70
	85216	Zasiłki stałe	226 383,00	2 477,00	228 860,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 977,00	2 477,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		432 946,88	6 711,82	439 658,70
	3110	Świadczenia społeczne	10 420,47	6 573,42	16 993,89
	4300	Zakup usług pozostałych	152 272,41	138,40	152 410,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		183 192,00	42 024,00	225 216,00
85395	Pozostała działalność		70 192,00	42 024,00	112 216,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 280,00	41 800,00	90 080,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	187,00	427,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	37,00	85,00
855	Rodzina		5 248 098,76	21 350,00	5 269 448,76
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 292 433,00	1 576,00	4 294 009,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 576,00	1 576,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	774,00	774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	647,00	647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,00	111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		390 000,00	19 000,00	409 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	19 000,00	409 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 992 666,01	334 240,97	29 326 906,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 114 485,28	59 000,00	5 173 485,28
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	59 000,00	65 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 484 297,00	195 839,98	11 680 136,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9 571 500,00	195 839,98	9 767 339,98
90095	Pozostała działalność		2 875 785,73	79 400,99	2 955 186,72
	4300	Zakup usług pozostałych	259 619,00	79 400,99	339 019,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 862 726,00	317 684,00	8 180 410,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 696 354,00	312 684,00	5 009 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 126,00	5 020,00	154 146,00
	4260	Zakup energii	400 900,00	1 200,00	402 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 700,00	1 464,00	171 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	305 000,00	310 000,00
92195	Pozostała działalność		138 372,00	5 000,00	143 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 872,00	5 000,00	141 872,00
926	Kultura fizyczna		22 164 433,00	1 342 000,00	23 506 433,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 300 200,00	770 000,00	4 070 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	770 000,00	990 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	-8 000,00	612 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność		18 325 785,00	572 000,00	18 897 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 350,00	-5 000,00	111 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00	577 000,00	3 592 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			186 579 098,76	11 753 604,83	198 332 703,59

Załącznik Nr 3 do uchwały nr LXXXVI/757/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 lutego 2024 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	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	4 981,00	4 981,00
	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	2 064,00	2 064,00
		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	2 064,00	
		4300	zakup usług pozostałych		2 064,00
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	dodatkové wynagrodzenie roczne		9 728,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		217 302,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 493,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 900,00
		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				4 669 758,00	4 669 758,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXXXVI/757/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 lutego 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	2 576 036,73
	90095		Pozostała działalność	3 423 642,29	2 576 036,73
		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		8 181,87
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 134,84
		4115	składki na ubezpieczenia społeczne		1 403,04
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne		538,89
		4125	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99,99
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38,41
		4175	wynagrodzenia bezosobowe		6 359,19
		4176	wynagrodzenia bezosobowe		2 442,47
		4225	zakup środków żywności		8 669,99
		4226	zakup środków żywności		3 330,01
		4305	zakup usług pozostałych		21 564,99
		4306	zakup usług pozostałych		9 266,75
		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		1 814 156,71
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		696 786,84

3. "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

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 klęski żywiołowe FEWP.02.05-1Z.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		204 000,00
		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 LXXXVI/757/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 lutego 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	12 800,00
	80104		Przedszkola	12 800,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 800,00

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
	2620	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 000,00
		razem	3 154 500,00

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	17 298 100,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXXVI/757/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 2024-02-29

Budżet na rok 2024

WYDATKI - ZADANIA MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		26 388 041,21	1 810,43	26 389 851,64	
	60016	Drogi publiczne gminne	26 103 041,21	1 810,43	26 104 851,64	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 286,16	1 810,43	30 096,59	
		<i>rezerwa na wład własny</i>	<i>28 286,16</i>	<i>1 810,43</i>	<i>30 096,59</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		480 000,00	24 000,00	504 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	24 000,00	504 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	24 000,00	204 000,00	
		<i>przebudowa i remont budynku OSP Pobiedziska</i>	<i>180 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>204 000,00</i>	
801	Oświata i wychowanie		2 613 000,00	38 854,00	2 651 854,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 613 000,00	38 854,00	2 651 854,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 000,00	5 000,00	2 018 000,00	
		<i>Remont i przebudowa dachu budynków kompleksu edukacyjno-sportowego Szkoły Podstawowej im. K. Odnowiciela w Pobiedziskach</i>	<i>2 013 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 018 000,00</i>	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	33 854,00	633 854,00	
		<i>osuszenie fundamentów i likwidacji wilgoci SP Węglewo RFPL i wkład własny</i>	<i>600 000,00</i>	<i>33 854,00</i>	<i>633 854,00</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 487 000,00	305 000,00	3 792 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 000,00	305 000,00	2 282 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	305 000,00	310 000,00	
		<i>budowa świetlicy w Pomarzanowicach (RFPL PPGR - wkład własny)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>305 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	
926	Kultura fizyczna		18 303 383,00	577 000,00	18 880 383,00	
	92695	Pozostała działalność	18 208 435,00	577 000,00	18 785 435,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00	577 000,00	3 592 000,00	
		<i>budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>177 000,00</i>	<i>1 192 000,00</i>	
		<i>Budowa infrastruktury sportowo-rehabilitacyjno-edukacyjnej w Pobiedziskach RFPL - wkład własny</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>2 400 000,00</i>	
RAZEM WYDATKI			63 242 638,01	946 664,43	64 189 302,44	

Załącznik Nr 8 do Uchwały NrLXXXVI/757/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 lutego 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	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 520,00	0,00	50 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 520,00	0,00	50 520,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	520,00		520,00
			razem	50 520,00	0,00	50 520,00

Wydatki

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan	UR 29.02.24	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 520,00	79 400,99	129 920,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 520,00	79 400,99	89 920,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 470,00	79 400,99	87 870,99
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00		50,00
			razem	50 520,00	79 400,99	129 920,99

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXXVI/757/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 lutego 2024 roku

Fundusz sołectki na rok 2024								
Lp.	Sołectwo	Kwota w zł	Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł	Zmiana	UR 29.02.24
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)	926954300	13 350		13 350
			3	Wynajem kabiny toaletowej (Borowo Młyn)	926954300	1 200		1 200
			4	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Borowo Młyn)	921094300	1 600		1 600
			5	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn) "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	900044300	1 000		1 000
2	Bociniec	23 453	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	926954300	5 000		5 000
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	921954300	4 000		4 000
			3	Zakup sprzętu dla OSP (Bociniec)	754124210	2 000		2 000
			4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	921094300	12 153		12 153
			5	Zapłata abonamentu RTV (Bociniec)	921094300	300		300
3	Bednary	20 726	1	Zakup tablic informacyjnych na teren sołectwa Bednary (Bednary)	926014210	1 000		1 000
			2	Wynajem kabiny toaletowej (Bednary)	926954300	1 000		1 000
			3	Organizacja wydarzeń sportowych (Bednary)	926954300	1 726		1 726
			4	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bednary)	921954300	5 000		5 000
			5	Budowa nawierzchni boiska do koszykówki (Bednary)	926016050	12 000		12 000
			6	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku (Biskupice)	926954300	4 600		4 600
4	Biskupice	60 604	2	Zakup wyposażenia świetlicy sołectwa (Biskupice)	921094210	40 000		40 000
			3	Zakup wyposażenia terenów rekreacyjnych sołectwa (Biskupice)	926014210	0		0
			4	Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa - spotkania, warsztaty, kiermasze, festyny, konkursy (Biskupice)	921954300	12 904		12 904
			5	Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice)	750754210	500		500
			6	Sołecka Strategia Rozwoju (Biskupice)	921094300	1 600		1 600
			7	Wywóz śmieci z terenu sołectwa (Biskupice)	900034520	1 000		1 000
			8	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - zakup (Góra)	926016060	15 000		15 000
5	Góra	25 090	2	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Góra)	921954300	4 590		4 590
			3	Organizacja wydarzeń sportowych (Góra)	926954300	5 500		5 500
			4	Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Główniej (Główna)	921094270	9 700		9 700
6	Główna	29 514	1	Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Główniej (Główna) "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	921094270	3 000		3 000
			3	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Główna)	921954300	15 000		15 000
			4	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Główna)	921094300	1 600		1 600
			5	Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i Placu Integracji w Główniej (Główna)	921094210	214		214
7	Jankowo	20 847	1	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa (Jankowo)	926954300	10 000		10 000
			2	Montaż ogrodzenia na działce gminnej (Jankowo)	900954300	10 847		10 847
8	Jerzykowo	60 604	1	Doposażenie świetlicy (Jerzykowo)	921094210	20 000		20 000
			2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Jerzykowo)	900044300	2 000		2 000
			3	Zajęcia gimnastyczne dla Seniorów (Jerzykowo)	926954300	4 000		4 000
			4	Warsztaty tematyczne z inicjatyw mieszkańców (Jerzykowo)	921954300	6 704		6 704
			5	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	921954300	23 000		23 000
			6	Zakup tablicy ogłoszeniowej (Jerzykowo)	921094210	3 300		3 300
			7	Projekt wsi - Sołecka Strategia Rozwoju (Jerzykowo)	921094300	1 600		1 600
9	Kociałkowa Góra	41 998	1	Utrzymanie terenu wokół świetlicy w Kociałkowej Górze (Kociałkowa Góra)	921094300	3 000		3 000
			2	Bieżące utrzymanie dróg (Kociałkowa Góra)	600164210	2 998		2 998
			3	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kociałkowa Góra)	921954300	10 000		10 000
			4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kapalica (Kociałkowa Góra)	900956050	13 000		13 000
			5	Opłacenie rocznej licencji filmowej na odzwierciedlenie filmów (Kociałkowa Góra)	921094210	2 000		2 000
			6	Zakup rzutnika multimedialnego (Kociałkowa Góra)	921094210	3 000		3 000
			7	Zakup przyrządków i doposażenie sprzętów ratownictwa wodnego OSP Kociałkowa Góra (Kociałkowa Góra)	754124210	8 000		8 000
10	Kolata	36 604	1	Zajęcia sportowe (Kolata)	926954300	5 000		5 000
			2	Gry planszowe (Kolata)	921954300	2 600		2 600
			3	Warsztaty florystyczne (Kolata)	921954300	1 000		1 000
			4	Utrzymanie terenów zielonych (Kolata)	900044300	600		600
			5	Doposażenie placów zabaw (Kolata)	926016050	17 404		17 404
			6	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kolata)	921954300	10 000		10 000
11	Kocanowo	26 484	1	Realizacja oświetlenia przy świetlicy (Kocanowo)	921094300	5 000		5 000
			2	Organizacja warsztatów dla mieszkańców (Kocanowo)	921954300	500		500
			3	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy (Kocanowo)	921094300	5 984		5 984
			4	Organizacja wydarzeń sportowych (Kocanowo)	926954300	11 000		11 000
			5	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP (Kocanowo)	754124210	1 000		1 000
			6	Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy (Kocanowo)	921094300	3 000		3 000
12	Latalice	24 302	1	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP (Latalice)	754124210	2 500		2 500
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Latalice)	926954300	5 000	-5 000	0
			3	Doposażenie terenu przy świetlicy (Latalice)	921094210	16 802		16 802
			4	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Latalice)	921954300	0	5 000	5 000
13	Lagiewniki	31 574	1	Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa (Lagiewniki)	926954300	5 000		5 000
			2	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju (Lagiewniki)	921094300	1 600		1 600
			3	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Lagiewniki)	921954300	14 000		14 000
			4	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krzeslicach (Lagiewniki)	926954300	10 974		10 974
14	Podarzewo	17 878	1	Organizacja wydarzeń sportowych (Podarzewo)	926954300	5 000		5 000
			2	Doposażenie terenu placu zabaw - usługi (Podarzewo)	900956050	12 878		12 878
15	Polska Wieś	21 332	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Polska Wieś)	921954300	5 000		5 000
			2	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup łucznicza (Polska Wieś)	600164210	10 500		10 500
			3	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lampy (Polska Wieś)	900158050	5 832		5 832
16	Pomarzanowice	43 938	1	Zakup żwiru - 60 ton (boisko sportowe) (Pomarzanowice)	926014210	2 500		2 500
			2	Wsparcie jednostek OSP (zakup sprzętu strażackiego) (Pomarzanowice)	754124210	1 500		1 500
			3	Wyposażenie świetlicy (Pomarzanowice)	921094210	39 938		39 938
17	Promno	30 302	1	Zagospodarowanie terenu placu zabaw - usługi (Promno)	900954300	30 302		30 302
			2	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko)	921094300	20 000		20 000
18	Stęszewko	56 361	2	Organizacja wydarzeń sportowych (Stęszewko)	926954300	10 000		10 000
			3	Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stęszewku (Stęszewko)	921094300	20 000		20 000
			4	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez zakup łucznicza (Stęszewko)	600164210	3 500		3 500
			5	Zakup stajaków na rowery (Stęszewko)	921094210	2 861		2 861
			6	Montaż stojaków na rowery (Wagowo)	921094300	2 000		2 000
19	Wagowo	27 999	2	Montaż oświetlenia na os. Karino (Wagowo)	900158050	10 000		10 000
			3	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy (Wagowo)	921094300	1 000		1 000
			4	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy (Wagowo)	921094210	1 500		1 500
			5	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wagowo)	921954300	10 499		10 499
			6	Montaż oświetlenia przy świetlicy (Wagowo)	921094300	3 000		3 000
			7	Zakup "Tyrolki" na plac zabaw (Węglewo)	921096060	12 000		12 000
21	Węglewo	23 211	2	Zakup lamp oraz kabli do oświetlenia terenu przy świetlicy (Węglewo)	921094210	6 211		6 211
			3	Imprezy zorganizowane przez OSiR (Węglewo)	926954300	5 000		5 000
			4	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wronczyn)	921954300	9 075		9 075
20	Wronczyn	21 575	2	Organizacja wydarzeń sportowych (Wronczyn)	926954300	10 000		10 000
			3	Zakup artykułów sportowych dla dzieci (Wronczyn)	926954210	1 000		1 000
			4	Zakup materiałów na warsztaty florystyczne (Wronczyn)	921954210	1 500		1 500
			5	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie (Złotnicki)	900044300	500		500
22	Złotnicki	30 544	2	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotnicki)	921954300	3 000		3 000
			3	Organizacja wydarzeń sportowych (Złotnicki)	926954300	3 000		3 000
			4	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (Złotnicki)	600164210	3 500		3 500
			5	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa (Złotnicki)	926016050	20 544		20 544
			6					
		722 090				722 090	0	722 090

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr LXXXVI/757/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 lutego 2024 roku

Fundusz sołecki na rok 2024

Lp	klasyfikacja budżetowa ogółem	Nazwa zadania	kwota w zł	klasyfikacja budżetowa
1	Dział 600 Transport i łączność		50 498,00	
600/60016/4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup łuczniwa (Polska Wieś)		10 500	60016/4210
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez zakup łuczniwa (Stęszewko)		3 500	60016/4210
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (Złotniczki)		3 500	60016/4210
	Bieżące utrzymanie dróg (Kociałkowa Górką) - zakup		2 998	60016/4210
			20 498,00	
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 wyposażenie sprzętowe 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) (Pomarzanowice)		1 500	75412/4210
			15 000,00	
4	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 959,00	
900/90003/4520	Wywóz śmieci z terenu sołectwa (Biskupice)		1 000,00	90003/4520
			1 000,00	
900/90004/4300	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn) "Pięknieje Wielkopolska Wieś"		1000	90004/4300
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Jerzykowo)		2 000	90004/4300
	Utrzymanie terenów zielonych (Kolata)		600	90004/4300
	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie (Złotniczki)		500	90004/4300
			4 100,00	
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)		10 847	90095/4300
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw (Promno)		30 302	90095/4300
			41 149,00	
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 (Pomarzanowice)		39 938	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 stajaków na rowery (Stęszewko)		2 861	92109/4210
			135 826,00	
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 (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 (Kociańska 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 (Wagowo)	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
		141 872,00	
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 (Pomaranowice)	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 (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 LXXXVI/757/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 lutego 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu**Przychody**

par	treść	Plan 2024	Zmiana 25.01.2024	Zmiana 29.02.2024	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	1 083 719,42
	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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 753 595,30	0,00	6 005 468,93	10 759 064,23
	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	6 005 468,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00	-1 300 000,00	-700 000,00	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	20 842 783,65

Rozchody

par	treść	Plan 2024	Zmiana 25.01.2024	Zmiana 29.02.2024	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	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	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	5 360 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXXXVI/757/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 lutego 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	17 340,70	17 340,70
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,70	
		3110	świadczenia społeczne		16 993,89
		4300	zakup usług pozostałych		346,81
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				31 620,70	31 620,70

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LXXXVI/757/24 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 lutego 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	28 154,00	28 154,00
	85295		Pozostała działalność	28 154,00	28 154,00
		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	28 154,00	
					28 154,00
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	90 592,00	90 592,00
	85395		Pozostała działalność	90 592,00	90 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 592,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		90 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		427,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		85,00
5. Stypendia dla uczniów					
6. Świadczenia rodzinne				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
855			Rodzina	44 507,76	44 507,76
	85595		Pozostała działalność	44 507,76	44 507,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 507,76	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		34 989,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 095,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		216,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 207,76
7. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
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	Składki 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				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
758			Różne rozliczenia	83 669,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 669,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 669,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 519,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 623,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 826,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 070,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	13 150,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50,00
				83 669,00	83 669,00
OGÓLEM				254 355,42	254 355,42