



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 października 2019 r.

Poz. 8781

UCHWAŁA NR XIII/134/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2019

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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje:

W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr V/45/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/43/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/55/19 z dnia 11 lutego 2019 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr VI/55/19 z dnia 28 lutego 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/69/19 z dnia 01 marca 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/78/19 z dnia 12 marca 2019 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr VII/78/19 z dnia 28 marca 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/87/19 z dnia 29 marca 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/98/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr VIII/87/19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/105/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/117/19 z dnia 21 maja 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/128/19 z dnia 28 maja 2019 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr IX/105/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/148/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/166/19 z dnia 31 lipca 2019 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XII/120/19 z dnia 29 sierpnia 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/178/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu gminy Pobiedziska ulega zwiększeniu o 424.420,91 zł i po zmianach wynosi 100.680.326,35 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 90.228.695,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.451.631,22 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 18.880.271,37 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 245.900 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 10.576.262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu gminy Pobiedziska ulega zwiększeniu o 424.420,91 zł i po zmianach wynosi 93.449.280,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 87.363.307,41 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.085.973 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.880.271,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 245.900 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 3.788.696 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wartość rezerw ulega zmianom i wynosi:

- 1) ogólna w wysokości 271.952,91 zł,
- 2) celowe w wysokości 664.181 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 265.000 zł,
 - b) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 283.181 zł,
 - c) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 116.000 zł, w tym:
 - na odprawy emerytalne w jednostkach oświaty – 16.000 zł,
 - na odprawy emerytalne w urzędzie – 100.000 zł.

§ 4. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznaczają 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 2019 w łącznej wysokości 498.568 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

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

§ 7. 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 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XIII/134/19 z dnia 2019-09-26

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		690 528,94	1 470,00	0,00	691 998,94
	01095	Pozostała działalność	690 528,94	1 470,00	0,00	691 998,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 460,00	1 470,00	0,00	10 930,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 751 713,00	8 700,00	11 144,00	2 749 269,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 738 551,00	8 700,00	11 144,00	2 736 107,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	112 300,00	8 700,00	0,00	121 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 415 000,00	0,00	11 144,00	1 403 856,00
710	Działalność usługowa		6 385,00	1 681,00	0,00	8 066,00
	71035	Cmentarze	5 885,00	1 681,00	0,00	7 566,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 885,00	1 681,00	0,00	7 566,00
750	Administracja publiczna		427 795,00	0,00	18 646,00	409 149,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 205,00	0,00	18 646,00	278 559,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 646,00	0,00	18 646,00	40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		46 911 996,00	51 410,00	50 000,00	46 913 406,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 396 099,00	750,00	0,00	10 396 849,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 119,00	750,00	0,00	45 869,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 696 327,00	50 200,00	50 000,00	8 696 527,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 327,00	200,00	0,00	33 527,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 881 882,00	460,00	0,00	1 882 342,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	282,00	460,00	0,00	742,00
758	Różne rozliczenia		17 849 248,00	456 005,69	73 866,78	18 231 386,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 183 291,00	378 480,00	0,00	16 561 771,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 183 291,00	378 480,00	0,00	16 561 771,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	636 234,00	77 525,69	73 866,78	639 892,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	4 000,00	0,00	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 487,00	73 525,69	0,00	84 012,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 562,00	0,00	73 866,78	12 695,22
801	Oświata i wychowanie		6 584 209,43	74 233,00	402,00	6 658 040,43
	80101	Szkoły podstawowe	4 446 979,00	46 053,00	402,00	4 492 630,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	85,00	52,00	733,00
	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	104 100,00	5 500,00	0,00	109 600,00
	0830	Wpływy z usług	261 560,00	6 000,00	350,00	267 210,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	50,00	0,00	2 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 510,00	1 700,00	0,00	14 210,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 128 323,00	29 204,00	0,00	1 157 527,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	122 481,00	3 436,00	0,00	125 917,00
	80104	Przedszkola	1 559 058,00	18 180,00	0,00	1 577 238,00
	0830	Wpływy z usług	129 327,00	18 180,00	0,00	147 507,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 488,00	10 000,00	0,00	432 488,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
852	Pomoc społeczna		737 986,34	314 413,00	299 209,00	753 190,34
	85216	Zasiłki stałe	125 942,00	750,00	0,00	126 692,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	0,00	750,00
	85295	Pozostała działalność	299 209,00	313 663,00	299 209,00	313 663,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	280 706,00	0,00	280 706,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	32 957,00	0,00	32 957,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 230,00	0,00	49 230,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 979,00	0,00	249 979,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		141 020,00	0,00	49 574,00	91 446,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 000,00	0,00	13 600,00	45 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	0,00	13 600,00	45 400,00
	90095	Pozostała działalność	81 670,00	0,00	35 974,00	45 696,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	76 170,00	0,00	35 974,00	40 196,00
926	Kultura fizyczna		628 196,73	19 350,00	0,00	647 546,73
	92604	Instytucje kultury fizycznej	626 197,00	19 350,00	0,00	645 547,00
	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	34 650,00	6 350,00	0,00	41 000,00
	0830	Wpływy z usług	79 500,00	8 000,00	0,00	87 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	5 000,00	0,00	136 000,00
RAZEM DOCHODY			100 255 905,44	927 262,69	502 841,78	100 680 326,35

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XIII/134/19 z dnia 2019-09-26

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		697 177,94	23 915,00	0,00	721 092,94
	01095	Pozostała działalność	597 177,94	23 915,00	0,00	621 092,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 787,84	8 915,00	0,00	58 702,84
	4260	Zakup energii	39 000,00	12 000,00	0,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 627,00	3 000,00	0,00	86 627,00
600	Transport i łączność		9 609 007,00	8 281,00	0,00	9 617 288,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 237 130,00	8 281,00	0,00	6 245 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 630,00	8 281,00	0,00	340 911,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 253 941,00	31 823,00	31 823,00	2 253 941,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 779,00	31 823,00	31 823,00	1 070 779,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	31 823,00	0,00	131 823,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	31 823,00	268 177,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		880 906,00	0,00	7 445,00	873 461,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	532 906,00	0,00	7 445,00	525 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 645,00	0,00	7 445,00	58 200,00
758	Różne rozliczenia		648 428,94	0,00	53 552,03	594 876,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	608 685,94	0,00	53 552,03	555 133,91
	4810	Rezerwy	608 685,94	0,00	53 552,03	555 133,91
801	Oświata i wychowanie		31 698 532,43	1 315 658,00	784 368,00	32 229 822,43
	80101	Szkoły podstawowe	18 212 295,00	1 231 959,00	770 876,00	18 673 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 919,00	0,00	4 946,00	292 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 002 976,00	1 118 974,00	660 000,00	10 461 950,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 394,00	24 428,00	0,00	585 822,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 472,00	2 874,00	0,00	68 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746 229,00	0,00	5 012,00	1 741 217,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 302,00	4 178,00	0,00	102 480,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	492,00	0,00	11 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235 454,00	0,00	2 120,00	233 334,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 108,00	598,00	0,00	14 706,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 646,00	70,00	0,00	1 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	0,00	1 500,00	25 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 050,00	35 616,00	0,00	580 666,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 500,00	22 632,00	4 000,00	124 132,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	0,00	33 732,00	311 268,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 500,00	0,00	3 000,00	26 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	782 794,00	7 400,00	0,00	790 194,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 440,00	0,00	1 500,00	38 940,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 369,00	50,00	0,00	30 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 517,00	14 647,00	4 066,00	516 098,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 264,00	0,00	1 000,00	9 264,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		278 991,00	4 498,00	3 012,00	280 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 534,00	91,00	0,00	197 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 697,00	0,00	3 000,00	12 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	2 200,00	0,00	36 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	800,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	1 407,00	12,00	12 805,00
80104	Przedszkola		8 546 225,00	20 234,00	4 815,00	8 561 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	1 146,00	0,00	39 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 540,00	7 740,00	0,00	2 129 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 700,00	1 512,00	0,00	395 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 003,00	246,00	0,00	54 249,00
	4260	Zakup energii	151 155,00	0,00	1 100,00	150 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 419,00	9 590,00	0,00	121 009,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	3 715,00	285,00
80110	Gimnazja		877 041,00	944,00	3 275,00	874 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 921,00	0,00	91,00	10 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 830,00	944,00	3 184,00	25 590,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		766 538,00	3 300,00	135,00	769 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 869,00	2 500,00	0,00	92 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 746,00	600,00	0,00	17 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 796,00	200,00	135,00	3 861,00
80120	Licea ogólnokształcące		370 500,00	0,00	1 307,00	369 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 460,00	0,00	1 307,00	13 153,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		140 830,00	200,00	200,00	140 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	0,00	200,00	31 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 250,00	200,00	0,00	79 450,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		866 356,00	10 730,00	0,00	877 086,00
	4220	Zakup środków żywności	422 488,00	10 000,00	0,00	432 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	730,00	0,00	12 587,00
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		486 998,00	1 631,00	0,00	488 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 369,00	1 631,00	0,00	18 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		691 320,00	35 028,00	0,00	726 348,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 336,00	30 000,00	0,00	495 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 996,00	4 028,00	0,00	28 024,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	148 326,00	0,00	748,00	147 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	0,00	748,00	3 072,00
80195		Pozostała działalność	149 428,00	7 134,00	0,00	156 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 428,00	7 134,00	0,00	131 562,00
851		Ochrona zdrowia	573 908,40	51 000,00	51 000,00	573 908,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 546,40	51 000,00	51 000,00	506 546,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 000,00	0,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 765,40	0,00	51 000,00	278 765,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 000,00	0,00	31 000,00
852		Pomoc społeczna	3 976 391,40	372 016,00	712 195,06	3 636 212,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	181 350,00	0,00	25 000,00	156 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 350,00	0,00	25 000,00	156 350,00
85216		Zasiłki stałe	189 942,00	750,00	0,00	190 692,00
	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	0,00	750,00	0,00	750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 619,00	0,00	10 000,00	1 231 619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	733 485,06	371 266,00	677 195,06	427 556,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 210,00	0,00	40 210,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 721,00	0,00	4 721,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 587,00	0,00	9 587,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126,00	0,00	1 126,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 346,00	0,00	1 346,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	158,00	0,00	158,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 703,00	0,00	14 703,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 726,00	0,00	1 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 845,00	0,00	60 755,00	90,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 135,00	0,00	121 135,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 222,00	0,00	14 222,00
	4267	Zakup energii	0,00	2 365,00	0,00	2 365,00
	4269	Zakup energii	0,00	278,00	0,00	278,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	18 098,00	0,00	18 098,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	57 603,00	0,00	65 663,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 262,00	0,00	73 262,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 601,00	0,00	8 601,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 270,06	0,00	590 040,06	1 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		935 895,00	64 421,00	2 580,00	997 736,00
	85401	Świetlice szkolne	888 990,00	64 421,00	2 580,00	950 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 190,00	3 800,00	0,00	25 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	52 000,00	0,00	702 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 820,00	3 500,00	0,00	123 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 740,00	5 121,00	2 580,00	44 281,00
855	Rodzina		18 566 631,00	7 300,00	29 903,00	18 544 028,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 662 117,00	4 800,00	4 800,00	12 662 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 041,00	0,00	2 800,00	81 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	2 800,00	0,00	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 513,00	2 000,00	0,00	14 513,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 000,00	400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 055,00	1 300,00	1 300,00	4 473 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 306,00	1 300,00	0,00	108 606,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 562,00	1 200,00	1 200,00	6 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472,00	0,00	1 000,00	4 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	0,00	175,00	781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,00	0,00	25,00	109,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	115 000,00	0,00	22 603,00	92 397,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	22 603,00	92 397,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 084 583,66	270 000,00	52 709,00	8 301 874,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 532,00	240 000,00	0,00	1 576 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	90095	Pozostała działalność	305 711,66	30 000,00	52 709,00	283 002,66
	4300	Zakup usług pozostałych	174 100,00	30 000,00	0,00	204 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 737,00	0,00	35 408,00	9 329,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 472,00	0,00	17 301,00	4 171,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 941 411,00	0,00	2 587,00	1 938 824,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 968,00	0,00	2 487,00	49 481,00
	4810	Rezerwy	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	131 343,00	0,00	100,00	131 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 383,00	0,00	100,00	127 283,00
926	Kultura fizyczna		2 835 865,73	19 350,00	11 181,00	2 844 034,73
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 759 594,00	19 350,00	0,00	1 778 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	19 099,00	0,00	66 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	1,00	0,00	16 801,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	250,00	0,00	16 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		697 821,73	0,00	11 181,00	686 640,73
	4300	Zakup usług pozostałych	201 231,00	0,00	11 181,00	190 050,00
RAZEM WYDATKI			93 024 859,50	2 163 764,00	1 739 343,09	93 449 280,41

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XIII/134/19 z dnia 26 września 2019 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. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Golinu, PROW.00585-6935-UM1510933/17

			Dochody			Plan 2019		par.		do 2018		Wydatki		Plan 2019	
1	2	3	4			5	6	7		8		9		10	
010			Rolnictwo i łowiectwo			277 783								0	
	01096		Pozostała działalność			277 783								0	
		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			277 783								0	
						277 783								0	

2. Wspieranie Startegii Niskiemyjnych ZIT RPWP.03.03.03-30-0004/16-00

			Dochody			Plan 2019		par.		do 2018		Wydatki		Plan 2019	
1	2	3	4			5	6	7		8		9		10	
600			Transport i łączność			4 746 203								0	
	60016		Drogi publiczne gminne			4 746 203								0	
		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			4 746 203								0	
						4 746 203								0	

3. Elektroniczne usługi publiczne w Gminie Pobiedziska, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych WRPO 2014 - 2020

			Dochody			Plan 2019		par.		do 2018		Wydatki		Plan 2019	
1	2	3	4			5	6	7		8		9		10	
750			Administracja publiczna			208 134								390 796	
	75023		Urzędy gmin			208 134								390 796	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. par. 205			208 134		4309		zakup usług pozostałych		17 220			
								4309		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 328			
								4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 352			
								4709		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		304 211			
								6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 685			
						208 134								390 796	

4. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ Nr umowy 2017-1-PL01-KA219-038399_1 "Tworzenie, komunikowanie, różnorodność, którą świętujemy"

			Dochody			Plan 2019		par.		do 2019		Wydatki		Plan 2019	
1	2	3	4			5	6	7		8		9		10	
801			Oświata i wychowanie											47 065	
	80101		Szkoły podstawowe											47 065	
								4111		składki na ubezpieczenie społeczne		860			
								4121		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		123			
								4171		wynagrodzenia bezosobowe		5 000			
								4211		zakup materiałów i wyposażenia		19 253			
								4241		zakup środków dydaktycznych i książek		8 279			
								4301		zakup usług pozostałych		7 071			
								4361		opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		0			
								4421		podróże służbowe zagraniczne		6 294			
								4431		różne opłaty i składki		185			
														47 065	

5. Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Biskupicach poprzez szkolenie kadry, realizację projektów edukacyjnych i zakup wyposażenia - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.1.2 Nr projektu RPWP.08.01.02-12-00-30-00/16

			Dochody			Plan 2019		par.		do 2020		Wydatki		Plan 2019	
1	2	3	4			5	6	7		8		9		10	
801			Oświata i wychowanie			149 003								121 309	
	80101		Szkoły podstawowe			149 003								121 309	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. par. 205			141 489		4017		wynagrodzenia osobowe pracowników		60 306			
								4019		wynagrodzenia osobowe pracowników		7 096			
								4117		składki na ubezpieczenie społeczne		10 313			
								4119		składki na ubezpieczenie społeczne		1 213			
								4127		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 478			
								4129		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		174			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. par. 205			7 514		4307		zakup usług pozostałych		31 611			
								4309		zakup usług pozostałych		3 719			
								4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 832			
								4709		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		568			
						149 003								121 309	

15. "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski" realizowany w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną (Lider Projektu), Poddziałanie 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu", Nr projektu RPWP.04.04.01-30-0001/17

do 2019							
Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	380 897			188 734
	92604		Institucje kultury fizycznej	380 897			188 734
		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	380 897	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000
					6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 734
				380 897			188 734

16. Małe kina społecznościowe, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu WRPO 2014 - 2020

do 2018							
Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0			2 460
	92195		Pozostała działalność	0			2 460
					6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
					6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460
				0			2 460

17. Obwodnica Pobiedzisk, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań” WRPO 2014 - 2020

do 2019							
Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0			50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0			50 000
					6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
					6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
				0			50 000

18. "Smakuj życie" - Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7: Włącznie społeczne. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

do 2022							
Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	313 663			313 663
	85295		Pozostała działalność	313 663			313 663
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205	280 706	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 210
					4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721
					4117	składki na ubezpieczenie społeczne	9 587
					4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 126
					4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346
					4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158
					4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 703
					4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 726
					4217	zakup materiałów i wyposażenia	121 135
					4219	zakup materiałów i wyposażenia	14 222
					4267	zakup energii	2 365
					4269	zakup energii	278
					4277	zakup usług remontowych	18 098
					4279	zakup usług remontowych	2 125
					4307	zakup usług pozostałych	73 262
					4309	zakup usług pozostałych	8 601
				313 663			313 663

19. "Liga eSzkoła" - Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.4, Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznań, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), typ projektu II: Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, współpraca z Fundacją eSzkoła, Nr projektu RPWP.08.01.04-30-0012/17 - szkoła Jezykowo

do 2020							
Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	16 320			16 320
	80101		Szkoły podstawowe	16 320			16 320
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205	14 602	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 214
					4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437
					4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 089
					4119	składki na ubezpieczenie społeczne	246
					4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205	1 718	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36
				16 320			16 320

20. "Liga eSzkoła" - Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałania 8.1.4, Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), typ projektu II: Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, współpraca z Fundacją eSzkoła, Nr projektu RPWP.08.01.04-30-0012/17 - szkoła Biskupice

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		do 2020		Plan 2019
			Plan 2019	par.	Wydanki	Plan 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	16 320			16 320
	80101		Szkoły podstawowe	16 320			16 320
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205	14 602	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 214
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437
					4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 089
					4119	składki na ubezpieczenie społeczne	246
					4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205	1 718	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35
				16 320			16 320

dochody ogółem

Plan 2019
10 576 262

wydatki ogółem

Plan 2019
3 788 696

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XIII/134/19 z dnia 2019-09-26

Budżet na rok 2019

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2019						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00	0,00	31 823,00	268 177,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	31 823,00	268 177,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	31 823,00	268 177,00
		wykup gruntów	300 000,00	0,00	31 823,00	268 177,00
852	Pomoc społeczna		617 670,06	0,00	616 440,06	1 230,00
	85295	Pozostała działalność	617 670,06	0,00	616 440,06	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 270,06	0,00	590 040,06	1 230,00
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	591 270,06	0,00	590 040,06	1 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 259 554,00	240 000,00	0,00	1 499 554,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		Budowa oświetlenia we Wronczynku	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
RAZEM WYDATKI			6 494 236,06	240 000,00	648 263,06	6 085 973,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XIII/134/19 z dnia 26 września 2019 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**

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan 2019
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 400
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 400
		O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0
		O690	wpływy z różnych opłat	45 400
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 400
	90095		Pozostała działalność	45 400
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 836
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 164
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4309	zakup usług pozostałych	0
		4430	różne opłaty i składki	5 000
			suma wydatków	45 400

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XIII/134/19 z dnia 26 września 2019 roku

Table with columns: Lp., Sołectwo, Kwota w zł, Fundusz sołectki na rok 2019, Przedsięwzięcie, Klasyfikacja budżetowa, Kwota w zł. It lists various community projects across 22 parishes (Sołectwa) such as Baranów Młyn, Biskopiec, Badnary, Biskupiec, Góra, Główna, Janikowo, Jezierzkowo, Kocialkowa Górka, Kolata, Kocanowo, Latalice, Łagiewniki, Podzarzewo, Polska Wies, Pomarzanowice, Promno, Słeszewko, Wagowo, Węglewo, and Wronczyn.

