

**UCHWAŁA NR LXXIV/622/23**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwała co następuje: W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXIX/564/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/948/23 z dnia 10 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXI/585/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/958/23 z dnia 30 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXII/596/23 z dnia 23 lutego 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/975/23 z dnia 28 lutego 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr LXXIII/611/23 z dnia 30 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/999/23 z dnia 31 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem nr VIII/1010/23 z dnia 11 kwietnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. 1.** Wartość planowanych dochodów budżetu Gminy Pobiedziska umniejsza się o 389.123,18 zł i po zmianach wynosi 133.328.417,17 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 109.844.663,22 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 23.483.753,95 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 4.886.708,03 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 318.400 zł,
- 3) dotacje i środki na realizację programów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 3.450.524,64 zł,
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 172.060 zł,
- 5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład w wysokości 9.500.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- 6) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 204.727,56 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- 7) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 800.992,30 zł, zgodnie z zał. Nr 13,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 26.077,00 zł.

**§ 2. 1.** Wartość planowanych wydatków budżetu Gminy Pobiedziska zwiększa się o 2.010.876,82 zł i po zmianach wynosi 155.817.820,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 117.908.419,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37.909.400,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.886.708,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 318.400 zł,

- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 6.572.796,65 zł,
- 4) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład w wysokości 9.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 5) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 218.682,56 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- 6) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 800.992,30 zł, zgodnie z zał. Nr 13,
- 7) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 26.077,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 22.489.403,61 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) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 28.049.403,61 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 5.560.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 10.505.837,74 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8.968.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7. 1.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrot dotacji planuje się w kwocie 502.451,91 zł, w tym 145.000 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 1.239.268,19 zł przeznacza się na:

- 1) przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 9.200 zł,
- 2) rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 1.080.445,19 zł (w tym modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 80.000 zł - dz. 801, rozdz. 80101),
- 3) dotację celową na finansowanie Izby Wyrzeźwień w wysokości 49.623 zł,
- 4) dotację dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości 100.000 zł,

**§ 8.** 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 2023 w łącznej wysokości 733.351 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

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

- 1) ogólna w wysokości 216.939,24 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.439.737,17 zł, z tego:
  - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 113.103 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000 zł,
  - c) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 416.634,17 zł,
  - d) rezerwy na wynagrodzenia w wysokości 1.560.000 zł.

§ 10. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Pobiedziska

**Józef Czerniawski**

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>628 926,03</b>	<b>628 926,03</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>628 926,03</b>	<b>628 926,03</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	628 926,03	628 926,03
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>722 340,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>769 840,00</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>722 340,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>769 840,00</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	578 340,00	37 500,00	615 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	10 000,00	154 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 140 430,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>10 142 438,00</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>708 787,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>710 795,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 287,00	2 008,00	7 295,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>358 646,72</b>	<b>209,16</b>	<b>358 855,88</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>957,72</b>	<b>209,16</b>	<b>1 166,88</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	957,72	209,16	1 166,88
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>59 730 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 730 501,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>59 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 000,00	-25 000,00	32 000,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 753 400,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 778 400,00</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	25 000,00	37 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>24 955 745,00</b>	<b>91 198,00</b>	<b>25 046 943,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 221 795,00</b>	<b>91 198,00</b>	<b>1 312 993,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 995,00	91 198,00	357 193,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 896 914,00</b>	<b>378 526,00</b>	<b>3 275 440,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>436 666,00</b>	<b>292 341,00</b>	<b>729 007,00</b>
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	130 000,00	390 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 352,00	162 341,00	165 693,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>650 300,00</b>	<b>51 415,00</b>	<b>701 715,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 300,00	51 415,00	401 715,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 770,00</b>	<b>34 770,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 693,00	8 693,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	26 077,00	26 077,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 345,00</b>	<b>106,91</b>	<b>7 451,91</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>7 345,00</b>	<b>106,91</b>	<b>7 451,91</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	106,00	120,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 331,00	0,91	7 331,91
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>494 927,42</b>	<b>74 073,00</b>	<b>569 000,42</b>
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>		<b>45 048,00</b>	<b>13 493,00</b>	<b>58 541,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 310,00	13 493,00	21 803,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>35 500,00</b>	<b>32 640,00</b>	<b>68 140,00</b>
2170		rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 640,00	32 640,00
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>138 460,00</b>	<b>27 440,00</b>	<b>165 900,00</b>
0830		Wpływy z usług	138 460,00	27 440,00	165 900,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 100,00</b>
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	500,00	2 100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>477 400,00</b>	<b>92 631,56</b>	<b>570 031,56</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>477 400,00</b>	<b>92 631,56</b>	<b>570 031,56</b>
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 900,00	66 404,00	364 304,00
2180		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 500,00	26 227,56	204 727,56
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 268 173,26</b>	<b>79 327,16</b>	<b>4 347 500,42</b>
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 191 919,00</b>	<b>669,00</b>	<b>4 192 588,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	651,00	651,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>42 980,00</b>	<b>42 980,00</b>
2690		rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 980,00	42 980,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 550,26</b>	<b>35 678,16</b>	<b>76 228,42</b>
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 550,26	35 678,16	76 228,42
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 017 854,00</b>	<b>-1 821 555,00</b>	<b>196 299,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>2 017 854,00</b>	<b>-1 957 555,00</b>	<b>60 299,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 440,00	2 445,00	8 885,00
6370		rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	136 000,00	136 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>479 000,00</b>	<b>37 926,00</b>	<b>516 926,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>271 800,00</b>	<b>37 926,00</b>	<b>309 726,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0940		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 926,00	37 926,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>133 717 540,35</b>	<b>-389 123,18</b>	<b>133 328 417,17</b>

## Budżet na rok 2023

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>169 000,00</b>	<b>628 926,03</b>	<b>797 926,03</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>628 926,03</b>	<b>650 926,03</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 168,92	1 168,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,15	115,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 935,41	14 435,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00	1 312,40	10 752,40	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	616 594,15	616 594,15	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>1 356 808,14</b>	<b>47 500,00</b>	<b>1 404 308,14</b>	
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 356 808,14</b>	<b>47 500,00</b>	<b>1 404 308,14</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 808,14	37 500,00	1 178 308,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 930,00	10 000,00	195 930,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>34 753 587,31</b>	<b>-929 477,00</b>	<b>33 824 110,31</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 893 757,31</b>	<b>-933 477,00</b>	<b>28 960 280,31</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 382 833,31	-989 745,00	15 393 088,31	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 835,00	56 268,00	113 103,00	
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>383 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>387 400,00</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	4 000,00	35 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 891 169,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>2 893 177,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 215 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 882,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 982,00	-4 000,00	125 982,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	-10 000,00	390 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	9 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 000,00	20 100,00	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 675 287,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>1 677 295,00</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	637 787,00	2 008,00	639 795,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 632 145,40</b>	<b>209,16</b>	<b>11 632 354,56</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>907 025,72</b>	<b>209,16</b>	<b>907 234,88</b>	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	521,88	175,51	697,39	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,84	33,65	133,49	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 263 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 925,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>815 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 975,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	-17 500,00	38 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>764 613,41</b>	<b>-7 540,00</b>	<b>757 073,41</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>641 113,41</b>	<b>-7 540,00</b>	<b>633 573,41</b>
	4810	Rezerwy	641 113,41	-7 540,00	633 573,41
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>48 743 935,22</b>	<b>549 724,00</b>	<b>49 293 659,22</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 629 965,86</b>	<b>447 739,00</b>	<b>27 077 704,86</b>
	4260	Zakup energii	1 703 205,00	162 341,00	1 865 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	80 000,00	565 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 150,00	130 000,00	1 183 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 211,00	30 000,00	54 211,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	8 000,00	62 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	2 500,00	12 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130 984,00	29 898,00	160 882,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 770 900,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>12 785 000,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 300,00	14 100,00	56 400,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>933 656,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>935 356,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	500,00	4 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	1 200,00	2 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 342 262,00</b>	<b>51 415,00</b>	<b>1 393 677,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	650 300,00	51 415,00	701 715,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 350 303,36</b>	<b>34 770,00</b>	<b>1 385 073,36</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 770,00	34 770,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 153 116,28</b>	<b>-79 893,09</b>	<b>1 073 223,19</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 080 338,28</b>	<b>-79 893,09</b>	<b>1 000 445,19</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	24 000,00	60 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	762 975,28	-103 893,09	659 082,19
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 713 260,72</b>	<b>73 439,00</b>	<b>4 786 699,72</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 715 278,00</b>	<b>12 213,00</b>	<b>1 727 491,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	3 493,00	4 693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 410,00	8 720,00	20 130,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>186 500,00</b>	<b>33 286,00</b>	<b>219 786,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 697,00	4 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	668,00	668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 275,00	27 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	646,00	187 146,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>149 800,00</b>	<b>27 440,00</b>	<b>177 240,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	27 440,00	177 240,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 463,30</b>	<b>500,00</b>	<b>532 963,30</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	500,00	2 100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>583 400,00</b>	<b>92 631,56</b>	<b>676 031,56</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 400,00</b>	<b>92 631,56</b>	<b>570 031,56</b>
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	25 948,21	200 948,21
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	275 720,00	59 160,00	334 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 644,00	6 800,00	27 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	279,35	1 699,35
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 095,00	371,00	1 466,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,00	73,00	322,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 806 809,96</b>	<b>80 778,16</b>	<b>4 887 588,12</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 026 255,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 026 255,70</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 741 262,00	-62 000,00	3 679 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 511,00	62 000,00	238 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-400,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	400,00	2 700,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>113 300,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>158 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 280,00	1 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,00	5 468,00	20 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,00	778,00	2 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 754,00	31 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 340,00	3 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 180,00	4 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 550,26</b>	<b>35 678,16</b>	<b>76 228,42</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 329,04	34 350,84	74 679,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221,22	1 327,32	1 548,54
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 420 374,83</b>	<b>-1 362 355,00</b>	<b>5 058 019,83</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 297 850,00</b>	<b>-1 371 555,00</b>	<b>2 926 295,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	136 000,00	416 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 049,00	-13 555,00	101 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 222,00	16 000,00	152 222,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	450 000,00	490 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 875 948,83</b>	<b>9 200,00</b>	<b>1 885 148,83</b>
	4430	Różne opłaty i składki	47 808,00	9 200,00	57 008,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 735 606,00</b>	<b>2 914 926,00</b>	<b>8 650 532,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 470 100,00</b>	<b>37 926,00</b>	<b>2 508 026,00</b>
	4260	Zakup energii	255 000,00	37 926,00	292 926,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 833 206,00</b>	<b>2 877 000,00</b>	<b>5 710 206,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 756,00	2 877 000,00	5 453 756,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>153 806 943,96</b>	<b>2 010 876,82</b>	<b>155 817 820,78</b>
----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>628 926,03</b>			<b>628 926,03</b>
	O1095		Pozostała działalność	628 926,03			628 926,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	628 926,03	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 168,92
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,15
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 935,41
					4300	zakup usług pozostałych	1 312,40
					4430	różne opłaty i składki	616 594,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 662,00</b>			<b>189 662,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 662,00			189 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 662,00	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 768,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 894,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 997,00</b>			<b>3 997,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 997,00			3 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 997,00	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380,00
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00
					4300	zakup usług pozostałych	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 500,00</b>			<b>6 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00			6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 057 623,00</b>			<b>4 057 623,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 021 919,00			4 021 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 021 919,00	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
					3110	świadczenia społeczne	3 679 262,00
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 652,00
					4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 819,00
					4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 511,00
					4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
					4300	zakup usług pozostałych	300,00
					4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
					4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85503		Karta dużej rodziny	614,00			614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614,00	4300	zakup usług pozostałych	614,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 090,00			35 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 090,00	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 090,00
<b>dochody ogółem</b>				<b>4 886 708,03</b>			<b>4 886 708,03</b>
				<b>wydatki ogółem</b>			<b>4 886 708,03</b>

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

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>838 500,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	318 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 825,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 825,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 825,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>594 068,00</b>
	75095		Pozostała działalność	594 068,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	594 068,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 623,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	49 623,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 623,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 653 482,91</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 936 967,91
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 840 547,91
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 420,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	691 515,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 515,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 165 338,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 165,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	416 000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 165,00
	92116		Biblioteki	706 173,83
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	706 173,83
<b>razem</b>				<b>8 305 837,74</b>

**dotacje podmiotowe na rok 2023**

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 200 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
	92116		Biblioteki	1 050 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
<b>razem</b>				<b>2 200 000,00</b>
<b>ogółem</b>				<b>10 505 837,74</b>

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

**dotacje celowe na rok 2023**

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 400,00</b>
	80104		Przedszkola	56 400,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>441 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	441 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>421 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00
<b>razem</b>				<b>1 365 400,00</b>

**dotacje podmiotowe na rok 2023**

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 493 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80104		Przedszkola	7 140 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 820 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00
<b>razem</b>				<b>7 603 000,00</b>

**ogółem 8 968 400,00**

## Budżet na rok 2023

<b>WYDATKI</b>						
<i>Wydatki majątkowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>25 939 668,31</b>	<b>156 268,00</b>	<b>1 089 745,00</b>	<b>25 006 191,31</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 939 668,31</b>	<b>156 268,00</b>	<b>1 089 745,00</b>	<b>25 006 191,31</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 382 833,31	100 000,00	1 089 745,00	15 393 088,31
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach</i>	3 584 259,31	0,00	1 089 745,00	2 494 514,31
		<i>budowa dróg wew. w ul. W. gorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okonjowej w Pob. wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną</i>	6 788 400,00	100 000,00	0,00	6 888 400,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 835,00	56 268,00	0,00	113 103,00
		<i>rezerwa na wład własny</i>	56 835,00	56 268,00	0,00	113 103,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>510 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 000,00	0,00	20 100,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy gruntów</i>	10 100,00	10 000,00	0,00	20 100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 855 752,83</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 345 752,83</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 149 579,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>639 579,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	450 000,00	0,00	490 000,00
		<i>budowa wietlicy w Pomarzanowicach</i>	40 000,00	450 000,00	0,00	490 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>budowa wietlicy w Pomarzanowicach</i>	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 616 756,00</b>	<b>2 877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 493 756,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 586 756,00</b>	<b>2 877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 463 756,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 756,00	2 877 000,00	0,00	5 453 756,00
		<i>budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach</i>	903 900,00	2 877 000,00	0,00	3 780 900,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>37 448 377,80</b>	<b>3 510 768,00</b>	<b>3 049 745,00</b>	<b>37 909 400,80</b>





**Fundusz sołecki na rok 2023**

Lp	klasyfikacja budżetowa ogółem	Nazwa zadania	kwota w zł	klasyfikacja budżetowa
1	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>13 500,00</b>	
	010/01095/4210	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn)	500,00	01095/4210
		Zakup wiaty na teren sołectwa (Kociałkowa Górka)	11 000,00	01095/4210
			<b>11 500,00</b>	
	010/01095/4300	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn)	1 000,00	01095/4300
			<b>1 000,00</b>	
	010/01095/4520	Wywóz śmieci z terenu sołectwa (Biskupice)	1 000,00	01095/4520
			<b>1 000,00</b>	
2	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>79 663,00</b>	
	600/60016/4210	Zakup koszy na śmieci na teren sołectwa (Jerzykowo)	2 500,00	60016/4210
		Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie (Kociałkowa Górka)	4 000,00	60016/4210
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez zakup tłucznia (Polska Wieś)	8 000,00	60016/4210
			<b>14 500,00</b>	
	600/60016/4300	Projekt zmiany organizacji ruchu drogowego w ul. Śliwkowej (Biskupice)	5 000,00	60016/4300
		Montaż lampy na terenie sołectwa (Podarzewo)	8 000,00	60016/4300
		Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa (Promno)	31 589,00	60016/4300
		Utwardzenie pobocza drogi w m. Węglewo (Węglewo)	10 000,00	60016/4300
			<b>54 589,00</b>	
	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej (Polska Wieś)	10 574,00	60016/6050
		Utwardzenie pobocza drogi w m. Węglewo (Węglewo)	0,00	60016/6050
			<b>10 574,00</b>	
3	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>500,00</b>	
	750/75075/4210	Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice)	300,00	75075/4210
			<b>300,00</b>	
	750/75075/4300	Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice)	200,00	75075/4300
			<b>200,00</b>	
4	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 475,00</b>	
	754/75412/4210	Zakup węży strażackich (Bociniec)	1 500,00	75412/4210
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (Biskupice)	5 000,00	75412/4210
		Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego (Kociałkowa Górka)	1 500,00	75412/4210
		Zakup węży strażackich do OSP Węglewo (Kocanowo)	1 000,00	75412/4210
		Zakup siodełek węzowych i hooligana dla OSP Latalice (Latalice)	1 975,00	75412/4210
		Zakup rękawic technicznych dla OSP (Podarzewo)	1 000,00	75412/4210
		Zakup sprzętu strażackiego (Pomarzanowice)	1 500,00	75412/4210
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Węglewo (Łagiewniki)	1 000,00	75412/4210
		Kamera termowizyjna dla OSP Węglewo (Węglewo)	6 000,00	75412/4210
			<b>20 475,00</b>	
5	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>339 907,00</b>	
	921/92109/4210	Zakup materiałów do naprawy stołów w świetlicy (Bociniec)	4 000,00	92109/4210
		Zakup rusztu z kociołkiem do ogniska (Bociniec)	1 000,00	92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy (Góra)	600,00	92109/4210
		Doposażenie świetlicy (Góra)	1 407,00	92109/4210
		Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i Placu Integracji w Główniej (Główna)	182,00	92109/4210
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jerzykowie (Jerzykowo)	40 000,00	92109/4210
		Utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa (Jerzykowo)	1 000,00	92109/4210
		Utrzymanie świetlicy i kosy spalinowej (Kołata)	1 000,00	92109/4210
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (Kocanowo)	9 000,00	92109/4210
		Zakup lamp solarnych na teren przy świetlicy (Kocanowo)	4 000,00	92109/4210
		Utrzymanie terenu zieleni wokół świetlicy (Kocanowo)	715,00	92109/4210
		Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy (Latalice)	12 500,00	92109/4210
		Zakup nasadzeń na teren przy świetlicy (Latalice)	5 000,00	92109/4210
		Utrzymanie kosiarki (Latalice)	500,00	92109/4210
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (Łagiewniki)	0,00	92109/4210
		Dokończenie ogrodzenia terenu przy świetlicy (Stęszewko)	2 000,00	92109/4210
		Zabezpieczenie ppoż miejsca na ognisko (Stęszewko)	5 000,00	92109/4210
			<b>87 904,00</b>	
	921/92109/4270	Remont świetlicy wiejskiej (Wagowo)	5 000,00	92109/4270
			<b>5 000,00</b>	
	921/92109/4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	9 485,00	92109/4300
		Prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Główniej (Główna)	20 000,00	92109/4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy w Kociałkowej Górze (Kociałkowa Górka)	2 000,00	92109/4300
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa (Łagiewniki)	1 000,00	92109/4300
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Stęszewko)	15 000,00	92109/4300
		Doposażenie świetlicy (Wagowo)	7 942,00	92109/4300
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (Złotniczki)	500,00	92109/4300
		Prace porządkowe i modernizacyjne na terenie placu sołeckiego w świetlicy w Jerzykowie (Jerzykowo)	3 000,00	92109/4300
		Dokończenie ogrodzenia terenu przy świetlicy (Stęszewko)	13 000,00	92109/4300
			<b>71 927,00</b>	

921/92195/4210	Zakup materiałów na warsztaty (Góra)	400,00	92195/4210
	Zakup materiałów na warsztaty florystyczne (Wronczyn)	2 000,00	92195/4210
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	500,00	92195/4210
		<b>2 900,00</b>	
921/92195/4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Borowo Młyn)	18 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	3 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bednary)	4 900,00	92195/4300
	Wydarzenia kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa - spotkania, pokazy, warsztaty, kiermasze i festyny (Biskupice)	15 819,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Góra)	6 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Główna)	9 800,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	13 319,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kociałkowa Górka)	10 000,00	92195/4300
	Organizacja zajęć edukacyjnych dla mieszkańców (Kociałkowa Górka)	7 000,00	92195/4300
	Warsztaty florystyczne (Kołata)	700,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kołata)	8 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kocanowo)	3 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Łagiewniki)	18 016,00	92195/4300
	Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa (Łagiewniki)	1 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Podarzewo)	5 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Polska Wieś)	3 000,00	92195/4300
	Wydarzenia kulturalne (Pomarzanowice)	15 000,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wagowo)	15 000,00	92195/4300
	Wydarzenia kulturalno - oświatowe (Węglewo)	2 738,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wronczyn)	10 384,00	92195/4300
	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Złotniczki)	2 500,00	92195/4300
		<b>172 176,00</b>	
<b>6 Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>279 306,00</b>	
926/92695/4210	Zakup wyposażenia dla mieszkańców Sołectwa (Biskupice)	15 750,00	92695/4210
	Zakup kosza do koszykówki (Kociałkowa Górka)	7 649,00	92695/4210
	Zakup sprzętu sportowego i materiałów edukacyjnych (Łagiewniki)	5 800,00	92695/4210
	Zakup żwiru na plac zabaw (Pomarzanowice)	2 000,00	92695/4210
	Zagospodarowanie terenu "Orlik" oraz placu zabaw (Pomarzanowice)	27 060,00	92695/4210
	Doposażenie placu zabaw w Tucznie (Steszewko)	12 000,00	92695/4210
	Zakup artykułów sportowych dla dzieci (Wronczyn)	1 000,00	92695/4210
	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie (Złotniczki)	24 847,00	92695/4210
	Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn)	6 000,00	92695/4210
		<b>102 106,00</b>	
926/92695/4300	Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn)	10 000,00	92695/4300
	Wynajem kabiny toaletowej (Borowo Młyn)	2 500,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	5 000,00	92695/4300
	Wynajem kabiny toaletowej (Bednary)	933,00	92695/4300
	Realizacja przyłącza prądu (Bednary)	10 000,00	92695/4300
	Wykonanie nawodnienia kropelkowego na terenie rekreacyjno - sportowym (Bednary)	5 000,00	92695/4300
	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku (Biskupice)	5 000,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Góra)	7 000,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa (Jankowo)	11 000,00	92695/4300
	Uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej (Jankowo)	10 265,00	92695/4300
	Zajęcia sportowe dla dzieci (Kołata)	4 000,00	92695/4300
	Utrzymanie placu w Kołacie (Kołata)	4 000,00	92695/4300
	Doposażenie placów zabaw w Kołacie i m. Kowalskie (Kołata)	18 958,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Kocanowo)	9 300,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Latalice)	5 000,00	92695/4300
	Zajęcia sportowe (Łagiewniki)	5 700,00	92695/4300
	Uporządkowanie terenu placu zabaw (Podarzewo)	4 360,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowo - rekreacyjnych (Steszewko)	8 328,00	92695/4300
	Wydarzenia sportowo - rekreacyjne (Węglewo)	5 000,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Wronczyn)	10 000,00	92695/4300
	Organizacja wydarzeń sportowych (Złotniczki)	3 000,00	92695/4300
		<b>144 344,00</b>	
926/92695/6050	Zagospodarowanie terenu boisk w Borowo Młyn (Borowo Młyn)	9 106,00	92695/6050
	Projekt i realizacja prac w parku przy ul. Śliwkowa/Główna (Biskupice)	13 750,00	92695/6050
		<b>22 856,00</b>	
926/92695/6060	Street workout (Góra)	10 000,00	92695/6060
		<b>10 000,00</b>	
<b>ogółem wartość funduszu sołectkiego na rok 2023</b>		<b>733 351,00</b>	

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

par	treść	Plan 2023	Zmiana 26.01.2023	Zmiana 23.02.2023	Zmiana 30.03.2023	Zmiana 27.04.2023	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	0	623 000,00	173 050,27	0,00	796 050,27
	1) dystrybucja węgla - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego			623 000,00	-623 000,00		0,00
	2) Nagroda "Rosnąca Odporność" COVID-19				13 955,00		13 955,00
	3) GPPIRAIN				736 816,28		736 816,28
	4) Fundusz Ochrony Środowiska (art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska)				45 278,99		45 278,99
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	1 034 000	1 127 674,87	0,00	0,00	2 161 674,87
	1) Grant Cyfrowa Gmina - PPGR		1 034 000				1 034 000,00
	2) Erasmus+ SP Jerzykowo "Zielono mi"			40 506,86			40 506,86
	3) Zielono-niebieskie Pobiedziska - fundusze norweskie			1 087 168,01			1 087 168,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 044 000	0	1 210 913,83	5 436 764,64	1 900 000,00	14 591 678,47
	1) Inwestycje przeniesione z roku 2022 (niezrealizowane wydatki)	6 044 000		813 540,00			6 857 540,00
	2) niewykorzystania dotacja dla Biblioteki (dworzec PKP)			397 373,83			397 373,83
	3) dystrybucja węgla - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego				634 468,14		634 468,14
	4) pozostałe środki po rozliczeniu roku 2022				6 864 747,50	1 900 000,00	8 764 747,50
	5) inwestycje przeniesione do realizacji w roku 2024				-1 100 000,00		-1 100 000,00
	6) zwrot dotacji - ITPOK (System gospodarowania odpadami komunalnymi)				-962 451,00		-962 451,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000	0	0,00	0,00	500 000,00	10 500 000,00
	1) kredyt	10 000 000				500 000,00	10 500 000,00
	ogółem	16 044 000	1 034 000	2 961 588,70	5 609 814,91	2 400 000,00	28 049 403,61

**Rozchody**

par	treść	Plan 2023	Zmiana 26.01.2023	Zmiana 23.02.2023	Zmiana 30.03.2023	Zmiana 27.04.2023	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00
	PKO BP SA w Warszawie (2018)	1 500 000					1 500 000,00
	BGK Warszawa (2019, 2020)	1 000 000					1 000 000,00
	Dom Maklerski Banku BPS (2022)	500 000					500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 560 000	0	0	0	0	2 560 000,00
	NFOŚiGW Warszawa (pożyczka 2017)	160 000					160 000,00
	Bank BPS Łódź (2016)	400 000					400 000,00
	BGK w Poznaniu (2017)	2 000 000					2 000 000,00
	ogółem	5 560 000	0	0	0	0	5 560 000,00

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

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	
		6370	budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych (RFPL)		9 500 000,00
				<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>

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

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 955,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 955,00
		4300	zakup usług pozostałych		13 955,00
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>204 727,56</b>	<b>204 727,56</b>
	85395		Pozostała działalność - Dodatek węglowy	94 620,00	94 620,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 620,00	
		3110	świadczenia społeczne		93 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 620,00
	85395		Pozostała działalność - Dodatek elektryczny	106 080,00	106 080,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 080,00	
		3110	świadczenia społeczne		104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43,00
	85395		Pozostała działalność - Inne źródła ciepła	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	
		3110	świadczenia społeczne		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		60,00
	85395		Pozostała działalność - zwrot vat za gaz	967,56	967,56
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	967,56	
		3110	świadczenia społeczne		948,21
		4300	zakup usług pozostałych		19,35
			<b>ogółem</b>	<b>204 727,56</b>	<b>218 682,56</b>

## 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.			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 844,00</b>	<b>20 844,00</b>
	85395		Pozostała działalność	20 844,00	20 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 844,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		20 844,00
2. Świadczenie 300+				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 708,00</b>	<b>6 708,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 708,00	6 708,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 708,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		90,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18,00
3. Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>336 752,00</b>	<b>336 752,00</b>
	85395		Pozostała działalność	336 752,00	336 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 752,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		334 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		192,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 376,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		304,00
4. Świadczenia rodzinne				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
855			<b>Rodzina</b>	<b>76 228,42</b>	<b>76 228,42</b>
	85595		Pozostała działalność	76 228,42	76 228,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 228,42	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		74 679,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 548,54
5. Zasiłki okresowe i celowe				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 100,00
6. Stypendia dla uczniów				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 166,88</b>	<b>1 166,88</b>
	75095		Pozostała działalność	1 166,88	1 166,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 166,88	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		336,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		697,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		133,49
8. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy				Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	Par.			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>357 193,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 193,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 193,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>357 193,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	294 293,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54 211,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		160 882,00
	80104		Przedszkola	0,00	56 400,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		56 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	6 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>800 992,30</b>	<b>800 992,30</b>

## UZASADNIENIE

do Uchwały nr LXXIV/622/23 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie

### **zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2023**

#### **1. Dochody**

Łączną wartość dochodów umniejsza się o 389.123,18 zł i po zmianach wynosi 133.328.417,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 11, 12, 13.

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdz. 01095 Pozostała działalność, planowane dochody zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2023 roku dot. zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zwiększa się o 628.926,03 zł (w I terminie płatniczym 2023 roku).

W **dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, rozdz. 40095 Pozostała działalność, planowane dochody zwiększa się o 47.500,00 zł, w związku z szacowaną realizacją zakupu węgla w cenach preferencyjnych (na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) w okresie do 25 kwietnia 2023 roku.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, planowane dochody zwiększa się o 2.008,00 zł z tytułu odszkodowania – szkody w budynkach komunalnych.

W **dziale 750 Administracja publiczna**, rozdz. 75095 Pozostała działalność, planowane dochody zwiększa się o 209,16 zł, w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na PESEL (luty 2023).

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** przenosi się plan pomiędzy rozdziałami w łącznej kwocie 25.000,00 zł, w tym:

- rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowane dochody z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej umniejsza się o 25.000,00 zł,
- rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, planowane dochody z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o 25.000,00 zł.

W **dziale 758 Różne rozliczenia**, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, planowane dochody zwiększa się o 91.198,00 zł z tytułu dochodów z Funduszu Pomocy na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy za okres 1 - 31 marca 2023 roku.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie**, planowane dochody ogółem zwiększa się o 378.526,00 zł, w tym:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, planowane dochody jednostek oświaty zwiększa się o 292.341,00 zł (wpływy z usług i korekta faktur za energię),
- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, planowane dochody zwiększa się o 51.415,00 zł,
- rozdz. 80195 Pozostała działalność, planowane dochody na organizację wycieczek zwiększa się o 34.770,00 zł, w tym:
  - w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w Szkołach Podstawowych w Węglewie i Wronczynie – wkład własny (wpłaty rodziców) – 8.693,00 zł,
  - w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w Szkołach Podstawowych w Węglewie i Wronczynie – dofinansowanie otrzymane z MEiN - 26.077,00 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia**, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowane dochody zwiększa się o 106,91 zł z tytułu zwrotu dotacji - po rozliczeniu projektu „Po zdrowie” realizowanego w roku 2021 z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego (0,91 zł) oraz zwrot odsetek od dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2022 (106,00 zł).

W **dziale 852 Pomoc społeczna** planowane dochody ogółem zwiększa się o 74.073,00 zł, w tym:

- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej, planowane dochody OPS zwiększa się o 13.493,00 zł,
- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowane dochody zwiększa się o 32.640,00 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim Nr 88/2023/OW z dnia 08.03.2023 roku na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,
- rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców, planowane dochody zwiększa się ogółem o 27.440,00 zł - środki ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu (umowa PUM-00289/22) na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- rozdz. 85295 Pozostała działalność, planowane dochody ze środków Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy – zasiłek celowy zwiększa się o 500,00 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. 85395 Pozostała działalność, planowane dochody ze środków Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się ogółem o 92.631,56 zł, w tym:

- na pomoc dla obywateli Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) zwiększa się o 59.496,00 zł,
- na pomoc dla obywateli Ukrainy - świadczenie 300 zł zwiększa się o 3.108,00 zł,
- na pomoc dla obywateli Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży zwiększa się o 3.800,00 zł,
- na dodatek węglowy zwiększa się o 24.240,00 zł,
- na inne źródła ciepła zwiększa się o 1.020,00 zł,
- na zwrot vat za gaz zwiększa się o 967,56 zł.

W **dziale 855 Rodzina** planowane dochody ogółem zwiększa się o 79.327,16 zł, w tym:

- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, planowane dochody zwiększa się o 669,00 zł (odsetki i zwroty świadczeń z lat ubiegłych),
- rozdz. 85504 Wspieranie rodziny, planowane dochody zwiększa się o 42.980,00 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim (ze środków Funduszu Solidarnościowego) Nr 85/2023/AOON z dnia 15.03.2023 roku na realizację zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023,



- rozdz. 85595 Pozostała działalność, planowane dochody ze środków Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy - na świadczenia rodzinne zwiększa się o 35.678,16 zł.

Zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, planowane dochody ogółem umniejsza się o 1.821.555,00 zł, w tym:

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, planowane dochody umniejsza się o 1.957.555,00 zł, w tym:
  - z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w sołectwach Kociałkowa Górka, Wagowo, Stęszewko, Góra i Gołoń zwiększa się o 2.445,00 zł,
  - w związku z trwającą oceną ofert w postępowaniu przetargowym dot. „Budowy świetlicy w Pomarzanowicach” przesuwa się kwotę dofinansowania 1.960.000 zł dla zadania z roku 2023 na rok 2024,
- rozdz. 92195 Pozostała działalność, planowane dochody zwiększa się o 136.000,00 zł w związku z uzyskaną przez POK promesą z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Kulisy Kultury” na dofinansowanie zadania „Remont sali głównej Pobiedziskiego Ośrodka Kultury etap III”.

**W dziale 926 Kultura fizyczna**, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej, planowane dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się o 37.926,00 zł (korekta faktur za energię).

## 2. Wydatki

Łączną wartość wydatków zwiększa się o 2.010.876,82 zł i po zmianach wynoszą 155.817.820,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 6, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 13.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdz. 01095 Pozostała działalność, planowane wydatki zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2023 roku dot. zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zwiększa się o 628.926,03 zł (w I terminie płatniczym 2023 roku).

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, rozdz. 40095 Pozostała działalność, planowane wydatki zwiększa się o 47.500,00 zł, w związku z szacowaną realizacją zakupu i sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych (na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) w okresie do 25 kwietnia 2023 roku.

**W dziale 600 Transport i łączność**, planowane wydatki ogółem umniejsza się o kwotę 929.477,00 zł, w tym:

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, na realizację zadań inwestycyjnych planowane wydatki ogółem umniejsza się o 989.745,00 zł:
  - Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach – umniejsza się w roku 2023 o kwotę 1.089.745,00 zł w związku z trwającym postępowaniem przetargowym, natomiast na rok 2024 zabezpiecza się środki w kwocie 1.664.000,00 zł (zgodnie z WPF),
  - Budowa dróg wewnętrznych w ulicach Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną – zwiększa się w roku 2023 o kwotę 100.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na budowie zjazdów do powstałych posesji,
  - Rezerwa inwestycyjna na wkład własny – zwiększa się umniejszoną rezerwę o kwotę 56.268,00 zł.

- rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – planowane wydatki zwiększa się o 4.000,00 zł w związku z rewaloryzacją opłaty przez PKP – czynsz najmu za grunty, na których wybudowano węzły przesiadkowe w Biskupicach i Pobiedziskach.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki zwiększa się ogółem o 2.008,00 zł, w tym:

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planowane wydatki przenosi się pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 14.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na odszkodowania i wykupy gruntów,
- rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się planowane wydatki o 2.008,00 zł z tytułu odszkodowania.

W **dziale 750 Administracja publiczna**, rozdz. 75095 Pozostała działalność, planowane wydatki zwiększa się o 209,16 zł, w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na PESEL (luty 2023).

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, planowane wydatki przenosi się pomiędzy paragrafami w kwocie 17.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy - OSP Pobiedziska na zakup sprzętu hydraulicznego.

W **dziale 758 Różne rozliczenia**, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe umniejsza się o 7.540,00 zł, w tym rezerwę dla ZM Puszcza Zielonka zgodnie z otrzymaną informacją umniejsza się o 130.410,94 zł, a rezerwę ogólną zwiększa się o 122.870,94 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie**, planowane wydatki ogółem zwiększa się o 549.724,00 zł, w tym:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, planowane wydatki ogółem zwiększa się o 447.739,00 zł, zabezpiecza się środki na remont boiska w SP Jerzykowo, zakup energii i posiłki w szkole oraz na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy,
- rozdz. 80104 Przedszkola, planowane wydatki ogółem zwiększa się o 14.100,00 zł na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy,
- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące, planowane wydatki ogółem zwiększa się o 1.700,00 zł na wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy,
- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, planowane wydatki zwiększa się o 51.415,00 zł,
- rozdz. 80195 Pozostała działalność, planowane wydatki na organizację wycieczek w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w Szkołach Podstawowych w Węglewie i Wronczynie zwiększa się o 34.770,00 zł.

Zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświaty oraz Referatu Oświaty i Wychowania.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia**, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowane wydatki umniejsza się ogółem o 79.893,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o 24.000,00 zł,
- wydatki na usługi zwiększa się o 106,91 zł – rozliczenie dotacji z lat ubiegłych,
- wydatki na usługi umniejsza się o 80.000,00 zł i przenosi do realizacji w SP Jerzykowo na remont boiska, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2022 – 2025 na zwiększenie dostępności do zajęć informacyjno-edukacyjnych połączonych z rozwojem fizycznym u dzieci i młodzieży poprzez wspomaganie modernizacji i doposażenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

**W dziale 852 Pomoc społeczna**, planowane wydatki ogółem zwiększa się o 73.439,00 zł, w tym:

- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej, planowane wydatki zwiększa się o 12.213,00 zł,
- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowane wydatki zwiększa się ogółem o 33.286,00z ł, w tym 32.640,00 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim Nr 88/2023/OW z dnia 08.03.2023 roku na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz 646,00 zł na realizację usług,
- rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców, planowane wydatki zwiększa się o 27.440,00 zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- rozdz. 85295 Pozostała działalność, planowane wydatki zwiększa się o 500,00 zł, zabezpiecza się środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy – zasilek celowy.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. 85395 Pozostała działalność, planowane wydatki dotyczące środków Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się ogółem o 92.631,56 zł, w tym:

- na pomoc dla obywateli Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) zwiększa się o 59.496,00 zł,
- na pomoc dla obywateli Ukrainy - świadczenie 300 zł zwiększa się o 3.108,00 zł,
- na pomoc dla obywateli Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży zwiększa się o 3.800,00 zł,
- na dodatek węglowy zwiększa się o 24.240,00 zł,
- na inne źródła ciepła zwiększa się o 1.020,00 zł,
- na zwrot vat za gaz zwiększa się o 967,56 zł.

**W dziale 855 Rodzina**, planowane wydatki zwiększa się o 80.778,16 zł, w tym:

- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, planowane wydatki przenosi się pomiędzy paragrafami łącznej kwocie 62.400,00 zł,
- rozdz. 85504 Wspieranie rodziny, planowane wydatki zwiększa się o 45.100,00 zł, w tym 42.980,00 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim (ze środków Funduszu Solidarnościowego) Nr 85/2023/AOON z dnia 15.03.2023 roku na realizację zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz 2.120,00 zł na realizację usług,
- rozdz. 85595 Pozostała działalność, planowane wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy - świadczenia rodzinne zwiększa się o 35.678,16 zł.

Zmiany wprowadza się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, planowane wydatki umniejsza się ogółem o 1.362.355,00 zł, w tym:

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, planowane wydatki umniejsza się o 1.371.555,00 zł, w tym:
  - związane z utrzymaniem świetlic wiejskich zwiększa się o 2.445,00 zł z tytułu wynajmu świetlic w sołectwach Kociałkowa Górka, Wagowo, Stęszewko, Góra i Gołuń,
  - przenosi się środki w ramach f. sołeckiego Sołectwa Stęszewko – 13.000,00 zł na prace związane z montażem ogrodzenia przy świetlicy w ramach zadania „dokończenie ogrodzenia terenu przy świetlicy” i Jerzykowo – 3.000,00 zł na przedsięwzięcia zapewniające komfortowe warunki spotkań mieszkańców w ramach zadania „prace porządkowe i modernizacyjne na terenie placu sołeckiego i świetlicy w Jerzykowie”,

- zwiększa się o 136.000,00 zł dotację dla POK w związku z uzyskaną promesą z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Kulisy Kultury” na dofinansowanie zadania „Remont sali głównej Pobiedziskiego Ośrodka Kultury etap III”,
- w związku z trwającą oceną ofert w postępowaniu przetargowym dot. „Budowy świetlicy w Pomarzanowicach” (termin realizacji zadania 8 m-cy od podpisania umowy) przenosi się środki z dofinansowania Polski Ład w kwocie 1.960.000,00 zł dla zadania z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększa się w roku 2023 planowane wydatki o kwotę 450.000,00 zł - zwiększenie wkładu własnego gminy w realizowane zadanie.
- rozdz. 92116 Biblioteki, planowane wydatki na opłaty wynikające z wynajmu dworca PKP na potrzeby Biblioteki Publicznej zwiększa się o 9.200,00 zł (rewaloryzacja opłaty od miesiąca kwietnia 2023 roku).

W **dziale 926 Kultura fizyczna**, planowane wydatki ogółem zwiększa się o 2.914.926,00 zł, w tym:

- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej, planowane wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się o 37.926,00 zł na zakup energii,
- rozdz. 92695 Pozostała działalność, w związku z trwającą oceną ofert w postępowaniu przetargowym dot. „Budowy centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach” (termin realizacji zadania 8 m-cy od podpisania umowy) planowane wydatki na realizację zadania w roku 2023 zwiększa się o 2.877.000,00 zł, natomiast w roku 2024 zwiększa się o 945.000,00 zł (WPF).

#### W zał. Nr 10 Przychody i rozchody budżetu

W pozycji **Przychody** wprowadza się zmiany i zwiększa się planowane przychody o łączną kwotę 2.400.000,00 zł, w tym:

- **par. 950** Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o 1.900.000,00 zł na realizację części zadania pn. „Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach”,
- **par. 952** Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się o 500.000,00 zł w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu niezbędnym dla realizacji zadań inwestycyjnych.