

PROJEKT

**Uchwała Nr L/371/2024  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1. § 1.** W uchwale budżetowej Nr XLVIII/347/2023 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr XLIX/363/2024 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 27 marca 2024 roku oraz zarządzeniem Nr 572/2024 Burmistrza Ujścia z dnia 30 stycznia 2024 roku, zarządzeniem Nr 586/2024 Burmistrza Ujścia z dnia 15 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr 590/2024 Burmistrza Ujścia z dnia 23 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr 602/2024 Burmistrza Ujścia z dnia 4 kwietnia 2024 roku i zarządzeniem Nr 607/2024 Burmistrza Ujścia z dnia 16 kwietnia 2024 roku dokonuje się zmian:

1) w § 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 373.676,30 zł do kwoty 48.325.509,22 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.050.920,22 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9.274.589 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) treść załącznika nr 1 uchwały Nr XLVIII/347/2023 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 14 grudnia 2023 roku zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 373.676,30 zł do kwoty 52.698.438,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 39.577.009,42 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.121.428,87 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2;

4) treść załącznika nr 2 uchwały Nr XLVIII/347/2023 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 14 grudnia 2023 roku zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 uchwały Nr XLVIII/347/2023 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 14 grudnia 2023 roku określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r. oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r. zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 5 uchwały Nr XLVIII/347/2023 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 14 grudnia 2023 roku określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) dodaje się § 12a w brzmieniu:

„ustala się dochody i wydatki w 2024 roku w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.

**§ 3.** Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

**Zmiana w planie dochodów na 2024 rok**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr L/371/2024

Rady Miejskiej w Ujściu

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
040	01095		Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	457 060,30	508 060,30
			Pozostała działalność	9 000,00	457 060,30	466 060,30
600	60016	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	457 060,30	457 060,30
				0,00	457 060,30	457 060,30
600	60016		Transport i łączność	141 982,00	67 500,00	209 482,00
			Drogi publiczne gminne	72 900,00	67 500,00	140 400,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 500,00	67 500,00
				0,00	67 500,00	67 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 318 109,98	87 033,00	3 405 142,98
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 109,98	87 033,00	650 142,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 227,00	10 601,00	18 828,00
				8 227,00	10 601,00	18 828,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	67 690,00	257 690,00
				190 000,00	67 690,00	257 690,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170,00	170,00
				0,00	170,00	170,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 800,00	7 800,00
				0,00	7 800,00	7 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,98	772,00	1 272,98
				500,98	772,00	1 272,98

756				18 160 884,00	40 330,00	18 201 214,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 332 575,00	40 330,00	6 372 905,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 841 632,00	37 853,00	5 879 485,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 841 632,00	37 853,00	5 879 485,00
				0,00	25,00	25,00
				0,00	25,00	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 452,00	3 452,00
				1 000,00	2 452,00	3 452,00
801			Oświata i wychowanie	1 469 175,00	74 950,00	1 544 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 104,00	74 950,00	144 054,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 950,00	74 950,00
				0,00	74 950,00	74 950,00
852			Pomoc społeczna	599 197,94	5 100,00	604 297,94
	85295		Pozostała działalność	82 878,00	5 100,00	87 978,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 506,00	5 100,00	15 606,00
			dotatek gazowy - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 506,00	5 100,00	15 606,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 098,00	2 248,00	43 346,00
	85395		Pozostała działalność	41 098,00	2 248,00	43 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 098,00	2 248,00	43 346,00
			Pomoc Ukrainie	41 098,00	2 248,00	43 346,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 848,00	11 848,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 848,00	11 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 848,00	11 848,00
				0,00	11 848,00	11 848,00
855			Rodzina	5 815 800,00	375 393,00	6 191 193,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 142 000,00	375 393,00	3 517 393,00

921	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 142 000,00	-375 393,00	2 766 607,00
		Budowa złobka gminnego w Ujściu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 142 000,00	-375 393,00	2 766 607,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 100,00	3 000,00	1 270 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00

<b>Razem:</b>			47 951 832,92	373 676,30	48 325 509,22
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiana w planie wydatków na 2024 rok  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr L/371/2024  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	234 480,00	457 060,30	691 540,30
			Pozostała działalność	50 000,00	457 060,30	507 060,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 430,00	2 430,00
			Środki z dotacji	0,00	2 430,00	2 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,40	411,40
			Środki z dotacji	0,00	411,40	411,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,74	411,40
			Środki z dotacji	0,00	49,74	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 458,43	24 458,43
			Środki z dotacji	0,00	4 458,43	4 458,43
		4260	Zakup energii	0,00	237,06	237,06
			Środki z dotacji	0,00	237,06	237,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 370,39	31 370,39
	Środki z dotacji	0,00	1 370,39	1 370,39		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	448 098,33	448 098,33		
	Środki z dotacji	0,00	448 098,33	448 098,33		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,95	4,95		
	Środki z dotacji	0,00	4,95	4,95		
600			Transport łączność	1 945 431,74	77 500,00	2 022 931,74
	60016		Drogi publiczne gminne	878 531,74	77 500,00	956 031,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		Środki gminy	45 000,00	10 000,00	55 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 671,74	67 500,00	630 171,74
700			Budowa drogi na Buki w Jabłonowie	160 000,00	67 500,00	227 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 919 714,00	176 000,00	3 095 714,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 804 714,00	176 000,00	2 980 714,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	176 000,00	271 000,00
			Budowa kotłowni osiedlowej wraz z infrastrukturą w Mirosławiu	95 000,00	176 000,00	271 000,00
750			Administracja publiczna	5 975 012,00	38 920,00	6 013 932,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 769 309,00	38 920,00	4 808 229,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 793,00	3 015 793,00	3 048 393,00
	Środki gminy	3 015 793,00	3 015 793,00	3 048 393,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 037,00	498 037,00	503 557,00
	Środki gminy	498 037,00	498 037,00	503 557,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 946,00	51 946,00	52 746,00
	Środki gminy	51 946,00	51 946,00	52 746,00
801	Oswiata i wychowanie	20 537 462,76	20 537 462,76	20 537 462,76
80101	Szkoly podstawowe	12 646 223,00	12 646 223,00	12 270 333,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 028,00	414 028,00	399 281,00
	Środki gminy	414 028,00	414 028,00	399 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 251,00	1 496 251,00	1 435 166,00
	Środki gminy	1 496 251,00	1 496 251,00	1 435 166,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 996,00	164 996,00	161 187,00
	Środki gminy	164 996,00	164 996,00	161 187,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 803 674,00	6 803 674,00	6 518 435,00
	Środki gminy	6 803 674,00	6 803 674,00	6 518 435,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 085,00	411 085,00	400 075,00
	Środki gminy	411 085,00	411 085,00	400 075,00
80104	Przedszkola	3 724 871,76	3 724 871,76	3 790 402,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 080,00	87 080,00	90 281,00
	Środki gminy	87 080,00	87 080,00	90 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 051,00	342 051,00	355 143,00
	Środki gminy	342 051,00	342 051,00	355 143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 333,00	30 333,00	32 427,00
	Środki gminy	30 333,00	30 333,00	32 427,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491 469,00	1 491 469,00	1 534 792,00
	Środki gminy	884 241,00	884 241,00	927 564,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 694,00	85 694,00	89 515,00
	Środki gminy	85 694,00	85 694,00	89 515,00
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	94 529,00	94 529,00	28 998,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 446,00	4 446,00	1 245,00
	Środki gminy	4 446,00	4 446,00	1 245,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 989,00	17 989,00	4 897,00
	Środki gminy	17 989,00	17 989,00	4 897,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,00	-2 094,00	461,00
	Środki gminy	2 555,00	-2 094,00	461,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 484,00	-43 323,00	21 161,00
	Środki gminy	64 484,00	-43 323,00	21 161,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 055,00	-3 821,00	1 234,00
	Środki gminy	5 055,00	-3 821,00	1 234,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	744 034,00	375 890,00	1 119 924,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 044,00	14 747,00	47 791,00
	Środki gminy	33 044,00	14 747,00	47 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 268,00	61 085,00	179 353,00
	Środki gminy	118 268,00	61 085,00	179 353,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 885,00	3 809,00	20 694,00
	Środki gminy	16 885,00	3 809,00	20 694,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	-1 140,00	9 600,00
	Środki gminy	10 740,00	-1 140,00	9 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 896,00	286 379,00	813 275,00
	Środki gminy	526 896,00	286 379,00	813 275,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 201,00	11 010,00	49 211,00
	Środki gminy	38 201,00	11 010,00	49 211,00
852	Pomoc społeczna	2 634 791,94	5 100,00	2 639 891,94
85295	Pozostała działalność	106 878,00	5 100,00	111 978,00
3110	Świadczenia społeczne	85 300,00	5 000,00	90 300,00
	dodatek gazowy	10 300,00	5 000,00	15 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	100,00	306,00
	dodatek gazowy	206,00	100,00	306,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 098,00	2 248,00	43 346,00
	Pozostała działalność	41 098,00	2 248,00	43 346,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 600,00	2 200,00	23 800,00
	Pomoc Ukrainie	21 600,00	2 200,00	23 800,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	48,00	144,00
	Pomoc Ukrainie	96,00	48,00	144,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 144,00	11 848,00	75 992,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	11 848,00	21 848,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 848,00	21 848,00

855			Środki z dotacji	0,00	11 848,00	11 848,00
			Rodzina	7 500 557,00	470 000,00	7 030 557,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 400 000,00	470 000,00	4 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 000,00	-94 607,00	1 253 393,00
			Budowa złobka gminnego w Ujściu	1 348 000,00	-94 607,00	1 253 393,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 142 000,00	-375 393,00	2 766 607,00
			Budowa złobka gminnego w Ujściu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 142 000,00	-375 393,00	2 766 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 844,19	22 000,00	2 446 844,19
	90095		Pozostała działalność	305 900,00	22 000,00	327 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
			Środki gminy	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Bronisławkach	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 776 355,36	53 000,00	3 829 355,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 998 694,36	53 000,00	2 051 694,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 676 839,00	50 000,00	1 726 839,00
			Ujski Dom Kultury w Ujściu	1 103 549,00	50 000,00	1 153 549,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ujski Dom Kultury w Ujściu	0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>Razem:</b>	52 324 761,99	373 676,30	52 698 438,29

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Zmiana	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 060,30	457 060,30	457 060,30
	01095		Pozostała działalność	457 060,30	457 060,30	457 060,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 060,30	457 060,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00		2 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,40		411,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,74		49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 458,43		4 458,43
		4260	Zakup energii	237,06		237,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,39		1 370,39
		4430	Różne opłaty i składki	448 098,33		448 098,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,95		4,95
600			Transport i łączność	0,00	8 400,00	8 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 400,00	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		8 400,00
750			Administracja publiczna	0,00	120 257,00	120 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	120 257,00	120 257,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 257,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		89 892,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		17 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		2 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		2 417,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	187 087,00	187 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 634,00	1 634,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 634,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		11,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	157 469,00	157 469,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 469,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		97 956,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		3 503,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		416,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		24 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		13 570,37
	4220	Zakup środków żywności	0,00		493,28
	4260	Zakup energii	0,00		371,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		16 434,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		165,64
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 484,00	27 484,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 484,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 952,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		233,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		13 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		10 961,93
	4260	Zakup energii	0,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		92,49
852		Pomoc społeczna	0,00	70 372,00	70 372,00
85295		Pozostała działalność	0,00	70 372,00	70 372,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 372,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00		63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		7 372,00
855		Rodzina	0,00	2 617 306,00	2 617 306,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 576 389,00	2 576 389,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 576 389,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00		2 261 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		250 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		870,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	292,00	292,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	292,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		42,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		5,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	40 625,00	40 625,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 625,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00		40 625,00
<b>Razem:</b>			<b>457 060,30</b>	<b>3 460 482,30</b>	<b>3 460 482,30</b>

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Zmiana	Plan
Dział	Rozdział	§			
750			Administracja publiczna	0,00	234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	234,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	234,00
855			Rodzina	0,00	250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	250 000,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	250 000,00
<b>Razem :</b>				<b>0,00</b>	<b>250 234,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr L/371/2024  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku  
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			w złotych
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
O10	O1043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	0,00	0,00	33 000,00	
O10	O1044	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	0,00	0,00	9 000,00	
600	60004	Gmina Piła	0,00	0,00	560 000,00	
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	0,00	155 214,00	0,00	
750	75095	Gmina Piła	0,00	0,00	3 500,00	
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	480 000,00	
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	0,00	0,00	155 000,00	
921	92109	Ujski Dom Kultury w Ujściu	1 153 549,00	0,00	3 000,00	
921	92109	Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	573 290,00	0,00	0,00	
921	92116	Ujski Dom Kultury w Ujściu	329 066,00	0,00	0,00	
921	92116	Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	83 871,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>			<b>2 139 776,00</b>	<b>155 214,00</b>	<b>1 243 500,00</b>	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
O10	O1044	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	12 000,00	
900	90005	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	
921	92120	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 060 024,00	
926	92605	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	168 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 024,00</b>	
<b>Ogółem dotacje:</b>			<b>2 139 776,00</b>	<b>155 214,00</b>	<b>2 533 524,00</b>	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr L/371/2024  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki w 2024 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
921	92109	2320	XIX Międzynarodowy Dzień Tańca	1.500 zł	-
921	92109	2800	XIX Międzynarodowy Dzień Tańca	-	1.500 zł
921	92109	2320	Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jeszcze będzie przepięknie. Świat za sto lat”	1.500 zł	-
921	92109	2800	Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jeszcze będzie przepięknie. Świat za sto lat”	-	1.500 zł
<b>Razem:</b>				<b>3.000 zł</b>	<b>3.000 zł</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Nr L/371/2024**  
**Rady Miejskiej w Ujściu**  
**z dnia 25 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 373.676,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  
Plan dochodów po zmianie stanowi kwotę 48.325.509,22 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2024 rok:

- rozdz.01095 Pozostała działalność w dz. Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o 457.060,30 zł dotację celową 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 poniesionych przez gminę zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2024.6 z dnia 19 kwietnia 2024 r.;
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o 67.500 zł dotację celową na dofinansowanie budowy drogi na Buki w Jabłonowie zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LXII/1251/24 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku,
- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o 87.033 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o 10.601 zł,
  - wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości o 67.690 zł,
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o 170 zł,
  - wpływy z usług o 7.800 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek o 772 zł;
- rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o 40.330 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości o 37.853 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 25 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek o 2.452 zł;
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o 74.950 zł środki z WFOŚiGW w Poznaniu za realizację przedsięwzięcia pn.: „wykonanie ekopracowni szkolnej OZE w SP im. Jana Pawła II w Ujściu”; ekopracownia została wykonana w 2023 roku;
- rozdz. 85295 Pozostała działalność w dz. Pomoc społeczna zwiększa się o 5.100 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych;
- rozdz. 85395 Pozostała działalność w dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy o 2.248 zł w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się o 11.848 zł dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2024.6 z dnia 18 kwietnia 2024 r.;
- rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się o 375.393 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację budowy żłobka gminnego w Ujściu (zmiany dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu i uzyskaniem promesy na ww. zadanie);
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dotacje celowe z Powiatu Pilskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jst o 3.000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych pn. „XIX Międzynarodowy Dzień Tańca” (1.500 zł) i Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jeszcze będzie pięknie. Świat za sto lat” (1.500 zł).

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 373.676,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.  
Plan wydatków po zmianie stanowi kwotę 52.698.438,29 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2024 rok:

- rozdz.01095 Pozostała działalność w dz. Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o 457.060,30 zł wydatki 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 poniesionych przez gminę zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o 67.500 zł wydatki na budowę drogi na Buki w Jabłonowie zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LXII/1251/24 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku oraz zwiększa się o 10.000 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się wydatki inwestycyjne o 176.000 zł na budowę kotłowni osiedlowej wraz z infrastrukturą w Mirosławiu;
- rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o 38.920 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac;
- dz. 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- rozdz. 85295 Pozostała działalność w dz. Pomoc społeczna zwiększa się o 5.100 zł wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych;
- rozdz. 85395 Pozostała działalność w dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy o 2.248 zł w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się o 11.848 zł wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;
- rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się o 470.000 zł wydatki inwestycyjne na budowę żłobka gminnego w Ujściu (zmiany dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu i uzyskaniem promesy na ww. zadanie);
- rozdz. 90095 Pozostała działalność w dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 2.000 zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz o 20.000 zł wydatki na modernizację placu zabaw w Bronisławkach;
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dotację celową o 3.000 zł dla UDK w Ujściu na realizację imprez kulturalnych pn. „XIX Międzynarodowy Dzień Tańca” (1.500 zł) i Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jeszcze będzie przepięknie. Świat za sto lat” (1.500 zł) oraz dotację podmiotową dla UDK w Ujściu o 50.000 zł na remont schodów przy sali wiejskiej w Mirosławiu, remont elewacji frontowej budynku UDK i zakup oświetlenia do UDK.

3. Zgodnie ze zmianami w planie wydatków dokonano zmian w załączniku określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r. oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r. (załącznik nr 3), w załączniku określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku (załącznik nr 4) oraz utworzono nowy załącznik określający dochody i wydatki w 2024 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 5).

