

**Zarządzenie Nr 75/2024**  
**Burmistrza Ujścia**  
**z dnia 5 listopada 2024 roku**

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami) Burmistrz Ujścia zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok stanowi załącznik Nr II.

§ 3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok stanowi załącznik Nr III.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Ujściu oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ UJŚCIA**  
/-/ Małgorzata Cichostępska

Załącznik Nr I  
do Zarządzenia nr 75/2024  
Burmistrza Ujścia  
z dnia 5 listopada 2024 roku

**Projekt uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia.....  
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 47.709.289,52 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.412.669,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.296.619,76 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 50.228.901,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 42.678.626,99 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.550.274,32 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.519.611,79 zł zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi 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 oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.019.611,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 193.763 zł oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32.024 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w kwocie 210.427 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.360 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110.000 zł,
- 2) celową w wysokości 110.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.

§ 14. Ustala się sumę 10.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych;
- 4) przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu;
- 5) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ujściu

**Plan dochodów na 2025 rok**

Załącznik nr 1  
do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
				9 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 842,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	37 842,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 842,00
				37 842,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>691 920,25</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 920,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 227,00
				8 227,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
				220 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
				120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 834,50
				7 834,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 360,00
				315 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	498,75
				498,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
				20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 369,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 973,00
		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	118 973,00
				118 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
				600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
				850,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
				3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

			500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
			150,00
75095		Pozostała działalność	1 296,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00
			1 296,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
	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	1 640,00
			1 640,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
			8 500,00
<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>34 575 967,13</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
			25 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 750 230,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 309 144,00
			6 309 144,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 782,00
			210 782,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	156 058,00
			156 058,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 246,00
			73 246,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 920 666,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 808 804,00
			1 808 804,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	705 840,00
			705 840,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 708,00
			10 708,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 314,00
			71 314,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
			10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
			7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
			300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
			3 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 987,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 024,00
			32 024,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
			32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 763,00
			193 763,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
			200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 620 084,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 411 917,95
			24 411 917,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 166,18
			208 166,18
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 349 609,88</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 198 867,88
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	927 241,88
			927 241,88
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 271 626,00
			3 271 626,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 742,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
			100 000,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 742,00
		Pomoc Ukrainie	50 742,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>751 486,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	48 354,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	154,00
			154,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
			6 500,00
		0830 Wpływy z usług	40 050,00
			40 050,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
			1 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 400,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 400,00
			5 400,00
	80104	Przedszkola	88 582,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
			30 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
			500,00
	0830	Wpływy z usług	57 732,00
			57 732,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
			350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 150,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 500,00
			240 500,00
	0830	Wpływy z usług	368 600,00
			368 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>608 899,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
			63 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
			6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 882,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 882,00
			23 882,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 197,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 197,00
			69 197,00
	85216	Zasiłki stałe	271 336,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
			7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 336,00
			264 336,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 144,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
			3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 444,00
			103 444,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
	0830	Wpływy z usług	61 000,00
			61 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 340,00

		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	7 340,00
				7 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 489 056,26</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00
				1 320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
				5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 121,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
				1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
				3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 429 621,00
				2 429 621,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
				50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
		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	170,00
				170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 020,00
		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	45 020,00
				45 020,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 953 425,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 953 425,26
			Budowa żłobka gminnego w Ujściu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 953 425,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
				35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
				25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 709 289,52</b>

## Plan wydatków na 2025 rok

Załącznik Nr 2  
do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>366 970,00</b>
	01008		Melioracje wodne	47 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
			Środki gminy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Środki gminy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Środki gminy	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Sołectwo Mirosław - poprawa estetyki wsi	15 000,00
			Środki gminy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Środki gminy	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
			Środki gminy	20,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000,00
			Środki gminy	21 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Środki gminy	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			Środki gminy	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			Środki gminy	500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	243 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			Środki gminy	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Środki gminy	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Środki gminy	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			Środki gminy	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Ługi Ujskie	200 000,00
			Sołectwo Ługi Ujskie - rozbudowa kanalizacji	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Środki gminy	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Środki gminy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Środki gminy	30 000,00

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 364 569,86</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		Środki gminy	1 000 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		Środki gminy	2 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 557 569,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		Środki gminy	350,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00
		Sołectwo Chrustowo - poprawa estetyki wsi	3 200,00
		Środki gminy	60 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	270 000,00
		Środki gminy	270 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00
		Środki gminy	75 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	800,00
		Środki gminy	800,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
		Środki gminy	720,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 499,86
		Budowa chodnika w Byszkach	260 000,00
		Budowa drogi rowerowej Ujście - Chrustowo	200 000,00
		Budowa zjazdów w kierunku świetlicy w Byszkach	170 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Mirosław - ul. Ogrodowa w Ujściu	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej i ul. Polnej w Kruszewie	150 000,00
		Sołectwo Byszki - budowa wjazdów przy chodniku w centrum wsi	10 499,86
		Sołectwo Jabłonowo - rozbudowa dróg gminnych w Jabłonowie	5 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	470 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		Przebudowa drogi na Osiedlu Górnym w Ujściu	60 000,00
		Przebudowa drogi w Nowej Wsi Ujskiej	250 000,00
		Przebudowa ul. Chodzieskiej w Ujściu	150 000,00
		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - budowa drogi na Kolonii	10 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		Sołectwo Węglewo - modernizacja przystanku autobusowego oraz ułożenie kostki brukowej przed salą wiejską	1 000,00
		Środki gminy	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		Środki gminy	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00

		Sołectwo Węglewo - modernizacja przystanku autobusowego oraz ułożenie kostki brukowej przed salą wiejską	4 500,00
		Środki gminy	4 000,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja promenady wzdłuż Noteci w Ujściu	300 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>18 882,00</b>
	63095	Pozostała działalność	18 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00
		Środki gminy	1 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00
		Środki gminy	7 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
		Środki gminy	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Środki gminy	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
		Środki gminy	110,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 010 678,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		Środki gminy	59 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 537,00
		Środki gminy	6 537,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Środki gminy	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		Środki gminy	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykup gruntów	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	869 141,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 641,00
		Środki gminy	150 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Środki gminy	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		Środki gminy	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Mirosławiu	700 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Środki gminy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Środki gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		Środki gminy	133 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Środki gminy	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Środki gminy	500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 514 077,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 839,00
		Środki z dotacji	88 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		Środki z dotacji	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		Środki z dotacji	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		Środki z dotacji	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00
		Środki z dotacji	2 934,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Środki z dotacji	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 001,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00
		Środki gminy	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		Środki gminy	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		Środki gminy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		Środki gminy	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		Środki gminy	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 119,00
		Środki gminy	1 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 982,00
		Środki gminy	27 982,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Środki gminy	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 289 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 865,00
		Środki gminy	21 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 842,00
		Środki gminy	3 394 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 743,00
		Środki gminy	231 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 144,00
		Środki gminy	562 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 044,00
		Środki gminy	56 044,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		Środki gminy	5 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		Środki gminy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
		Środki gminy	126 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		Środki gminy	10 000,00
	4260	Zakup energii	220 500,00
		Środki gminy	220 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 085,00
		Środki gminy	96 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		Środki gminy	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00
		Środki gminy	336 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
		Środki gminy	12 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		Środki gminy	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		Środki gminy	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		Środki gminy	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Środki gminy	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
		Środki gminy	90 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		Środki gminy	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		Środki gminy	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		Środki gminy	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 350,00
		Środki gminy	7 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
		Środki gminy	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 574,00
		Środki gminy	14 574,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Środki gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Środki gminy	20 000,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>632 873,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 689,00
		Środki gminy	2 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 206,00
		Środki gminy	427 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		Środki gminy	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 236,00
		Środki gminy	76 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 032,00

		Środki gminy	11 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00
		Środki gminy	1 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00
		Środki gminy	10 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		Środki gminy	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Środki gminy	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 180,00
		Środki gminy	54 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	791,00
		Środki gminy	791,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	361,00
		Środki gminy	361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 291,00
		Środki gminy	9 291,00
	4480	Podatek od nieruchomości	472,00
		Środki gminy	472,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		Środki gminy	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
		Środki gminy	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		Środki gminy	100,00
75095		Pozostała działalność	241 783,32
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
		Środki gminy	2 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00
		Środki gminy	57 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		Środki gminy	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Środki gminy	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Środki gminy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 653,32
		Sołectwo Jabłonowo - poprawa estetyki wsi Jabłonowo	2 500,00
		Sołectwo Mirosław - poprawa estetyki wsi	7 153,32
		Środki gminy	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		Środki gminy	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Środki gminy	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Środki gminy	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		Środki gminy	42 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 630,00
		Środki gminy	4 630,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		Środki gminy	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
			Środki z dotacji	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
			Środki z dotacji	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00
			Środki z dotacji	1 378,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00
			Środki z dotacji	11,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 189 362,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 189 362,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Kruszewo na zakup umundurowania i sprzętu	4 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś Ujska na zakup umundurowania i sprzętu	4 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Ujście zakup umundurowania i sprzętu	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
			Środki gminy	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00
			Środki gminy	12 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00
			Środki gminy	1 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 468,00
			Środki gminy	72 468,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
			Środki gminy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 810,00
			Sołectwo Kruszewo - doposażenie remizy OSP w Kruszewie	4 200,00
			Środki gminy	192 610,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			Środki gminy	4 000,00
		4260	Zakup energii	133 000,00
			Środki gminy	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
			Środki gminy	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
			Środki gminy	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 550,00
			Środki gminy	53 550,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
			Środki gminy	3 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			Środki gminy	2 000,00
		4430	Różne oplaty i składki	45 000,00
			Środki gminy	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00
			Środki gminy	1 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Ujściu	150 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Nowej Wsi Ujskiej na dofinansowanie zakupu samochodu	400 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
		Środki gminy	110 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00
		Rezerwa ogólna	110 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 565 825,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 690 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 993,00
		Środki gminy	443 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 187,00
		Środki gminy	1 587 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 634,00
		Środki gminy	113 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 405,00
		Środki gminy	1 590 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 125,00
		Środki gminy	145 125,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 892,00
		Środki gminy	5 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 017,00
		Środki gminy	51 017,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00
		Środki gminy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 870,00
		Sołectwo Kruszewo - doposażenie Szkoły w Kruszewie	3 000,00
		Środki gminy	526 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 737,00
		Środki gminy	21 737,00
	4260	Zakup energii	324 796,00
		Środki gminy	324 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 309,00
		Środki gminy	255 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 360,00
		Środki gminy	14 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 015,00
		Środki gminy	296 015,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 036,00
		Środki gminy	16 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 090,00
		Środki gminy	15 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 435,00
		Środki gminy	12 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 234,00

		Środki gminy	577 234,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		Środki gminy	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 167,00
		Środki gminy	7 167,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 225,00
		Środki gminy	22 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 093 028,00
		Środki gminy	7 093 028,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 870,00
		Środki gminy	555 870,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 158,00
		Środki gminy	18 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 413,00
		Środki gminy	124 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 737,00
		Środki gminy	8 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 718,00
		Środki gminy	66 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 559,00
		Środki gminy	9 559,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 917,00
		Środki gminy	4 917,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		Środki gminy	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 824,00
		Środki gminy	17 824,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Środki gminy	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 493,00
		Środki gminy	223 493,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 233,00
		Środki gminy	21 233,00
80104		Przedszkola	4 051 799,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		Środki gminy	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 822,00
		Środki gminy	114 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00
		Środki gminy	785 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 584,00
		Środki gminy	53 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 465,00
		Środki gminy	426 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
		Środki gminy	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 135,00
		Sołectwo Kruszewo - doposażenie Przedszkola w Kruszewie	5 000,00

		Środki gminy	36 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 198,00
		Środki gminy	3 198,00
	4260	Zakup energii	149 820,00
		Środki gminy	149 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 492,00
		Środki gminy	21 492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 328,00
		Środki gminy	2 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 041,00
		Środki gminy	63 041,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		Środki gminy	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 268,00
		Środki gminy	3 268,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,00
		Środki gminy	1 093,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00
		Środki gminy	1 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 959,00
		Środki gminy	156 959,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		Środki gminy	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 194,00
		Środki gminy	2 194,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 675,00
		Środki gminy	3 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 091,00
		Środki gminy	1 565 091,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 454,00
		Środki gminy	120 454,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 078 061,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	807,00
		Środki gminy	807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 908,00
		Środki gminy	257 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 115,00
		Środki gminy	19 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 899,00
		Środki gminy	45 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		Środki gminy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00
		Środki gminy	1 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		Środki gminy	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 950,00
		Środki gminy	19 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 048,00
		Środki gminy	1 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00
		Środki gminy	666 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		Środki gminy	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 159,00
		Środki gminy	15 159,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		Środki gminy	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Środki gminy	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 356,00
		Środki gminy	19 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 703,00
		Środki gminy	58 703,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 937 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 192,00
		Środki gminy	3 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 690,00
		Środki gminy	986 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 319,00
		Środki gminy	70 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 928,00
		Środki gminy	167 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 655,00
		Środki gminy	21 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 549,00
		Środki gminy	26 549,00
	4220	Zakup środków żywności	609 100,00
		Środki gminy	609 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 214,00
		Środki gminy	2 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 297,00
		Środki gminy	1 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 455,00
		Środki gminy	46 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00
		Środki gminy	367,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Środki gminy	1 500,00
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	28 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00
		Środki gminy	1 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,00
		Środki gminy	4 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00
		Środki gminy	461,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 161,00
		Środki gminy	21 161,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 234,00
		Środki gminy	1 234,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 210,00
		Środki gminy	48 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 027,00
		Środki gminy	181 027,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 888,00
		Środki gminy	20 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		Środki gminy	9 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 486,00
		Środki gminy	820 486,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 712,00
		Środki gminy	49 712,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 742,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 014,00
		Środki gminy	9 014,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 100,00
		Środki gminy	34 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 628,00
		Środki gminy	7 628,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>225 787,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00
		Środki gminy	15 360,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 726,00
		Środki gminy	97 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 535,00
		Środki gminy	16 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,00
		Środki gminy	2 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 046,00
		Środki gminy	13 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00
		Środki gminy	3 690,00
	4220	Zakup środków żywności	12 171,00
		Środki gminy	12 171,00
	4260	Zakup energii	21 538,00
		Środki gminy	21 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		Środki gminy	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 830,00
		Środki gminy	31 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093,00
		Środki gminy	3 093,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640,00
		Środki gminy	2 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00
		Środki gminy	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00
		Środki gminy	4 401,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Środki gminy	400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 988 390,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 036 544,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 036 544,00
		Środki gminy	1 036 544,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Środki gminy	2 000,00
		Środki z dotacji	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Środki gminy	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 882,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 882,00
		Środki gminy	2 000,00
		Środki z dotacji	23 882,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 197,00
		Środki gminy	120 000,00
		Środki z dotacji	69 197,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	91 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 250,00
		Środki gminy	91 250,00
85216		Zasiłki stałe	275 336,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		Środki gminy	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 336,00
		Środki gminy	4 000,00
		Środki z dotacji	264 336,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 187 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		Środki gminy	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 893,00
		Środki gminy	684 451,00
		Środki z dotacji	86 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 246,00
		Środki gminy	55 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 473,00
		Środki gminy	126 588,00
		Środki z dotacji	14 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 820,00
		Środki gminy	17 703,00
		Środki z dotacji	2 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00
		Środki gminy	7 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 825,00
		Środki gminy	6 825,00
	4260	Zakup energii	10 940,00
		Środki gminy	10 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 575,00
		Środki gminy	1 575,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		Środki gminy	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00
		Środki gminy	79 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Środki gminy	3 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 815,00
		Środki gminy	28 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 920,00
		Środki gminy	11 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 625,00
		Środki gminy	2 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 259,00
		Środki gminy	29 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Środki gminy	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Środki gminy	1 500,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		Środki gminy	90 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		Środki gminy	50 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 040,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 700,00
		Środki gminy	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
		Środki z dotacji	7 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		Środki gminy	12 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	24 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	6 931,68
		Premia społeczna	6 931,68
		4309 Zakup usług pozostałych	17 068,32
		Premia społeczna	17 068,32
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 400,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00
		Środki gminy	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 400,00
		3240 Stypendia dla uczniów	36 400,00
		Środki gminy	36 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 017 970,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 320,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		Środki gminy	5 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 320,00
		Środki gminy	1 320,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 121,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		Środki gminy	3 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00
		Środki gminy	228,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 136 914,00
		Środki z dotacji	2 136 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 438,00
		Środki gminy	14 531,00
		Środki z dotacji	52 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 308,00
		Środki gminy	2 308,00
		Środki z dotacji	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 383,00
		Środki gminy	1 928,00
		Środki z dotacji	234 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00
		Środki gminy	328,00
		Środki z dotacji	1 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 729,00
		Środki gminy	6 729,00
		Środki z dotacji	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Środki gminy	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Środki gminy	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Środki gminy	800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		Środki gminy	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 548,00
		Środki gminy	1 548,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		Środki gminy	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Środki gminy	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		Środki gminy	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00
		Środki z dotacji	143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00
		Środki z dotacji	24,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
		Środki z dotacji	3,00
85504		Wspieranie rodziny	100 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		Środki gminy	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 710,00
		Środki gminy	73 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00
		Środki gminy	2 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 102,00
		Środki gminy	13 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00
		Środki gminy	1 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
		Środki gminy	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868,00
		Środki gminy	5 868,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

		Środki gminy	100,00
85508		Rodziny zastępcze	126 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
		Środki gminy	126 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 039,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 039,00
		Środki gminy	191 039,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 020,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 020,00
		Środki z dotacji	45 020,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 065 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Środki gminy	40 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Środki gminy	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 574,74
		Budowa żłobka gminnego w Ujściu	61 574,74
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 953 425,26
		Budowa żłobka gminnego w Ujściu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 953 425,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 552 760,36</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Środki gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		Środki gminy	23 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		Środki gminy	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		Środki gminy	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		Sołectwo Chrustowo - poprawa estetyki wsi	1 400,00
		Środki gminy	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		Środki gminy	155 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 125,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki wsi	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 604,79
		Sołectwo Byszki - poprawa estetyki wsi	1 000,00
		Sołectwo Chrustowo - poprawa estetyki wsi	4 000,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki osady Bronisławki	1 000,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki wsi	4 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - poprawa estetyki wsi	3 004,79
		Sołectwo Mirosław - poprawa estetyki wsi	2 000,00
		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - poprawa estetyki wsi	900,00
		Sołectwo Węglewo - poprawa estetyki wsi	700,00
		Środki gminy	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 821,11

		Sołectwo Byszki - poprawa estetyki wsi	500,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki wsi	2 000,00
		Sołectwo Węglewo - poprawa estetyki wsi	321,11
	4300	Zakup usług pozostałych	159 200,00
		Sołectwo Byszki - poprawa estetyki wsi	1 000,00
		Sołectwo Chrustowo - poprawa estetyki wsi	2 000,00
		Sołectwo Jabłonowo - poprawa estetyki wsi Jabłonowo	3 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - poprawa estetyki wsi	1 200,00
		Sołectwo Mirosław - poprawa estetyki wsi	4 000,00
		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - poprawa estetyki wsi	8 000,00
		Środki gminy	140 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616,00
		Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	5 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,79
		Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	950,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,59
		Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	137,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,00
		Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	2 477,00
	4260	Zakup energii	618,62
		Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	618,62
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
		Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze"	25 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Środki gminy	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		Środki gminy	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Środki gminy	20 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
		Środki gminy	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		Środki gminy	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
		Środki gminy	73 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Sołectwo Jabłonowo - rozbudowa oświetlenia wsi Jabłonowo	3 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - rozbudowa oświetlenia	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Środki gminy	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 460,00
		Środki gminy	68 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Środki gminy	500,00
90095		Pozostała działalność	75 774,46

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Środki gminy	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		Sołectwo Chrustowo - poprawa estetyki wsi	500,00
		Środki gminy	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		Środki gminy	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
		Środki gminy	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Środki gminy	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		Środki gminy	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 774,46
		Sołectwo Kruszewo - Projekt podłączenia prądu do wiaty grillowej	10 774,46
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 551 764,77</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 077 052,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 877 773,00
		Ujski Dom Kultury w Ujściu	1 247 733,00
		Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	630 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00
		Środki gminy	1 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00
		Środki gminy	269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00
		Środki gminy	10 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 017,85
		Sołectwo Byszki - doposażenie sali wiejskiej	6 500,00
		Sołectwo Chrustowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	7 500,88
		Sołectwo Jabłonowo - doposażenie świetlicy w Jabłonowie	3 016,97
		Sołectwo Jabłonowo - remont świetlicy w Jabłonowie	1 000,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki osady Bronisławki	3 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - doposażenie i remont sali wiejskiej	7 000,00
		Sołectwo Mirosław - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		Środki gminy	30 000,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
		Środki gminy	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 569,92
		Sołectwo Byszki - doposażenie sali wiejskiej	500,00
		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - utrzymanie sali wiejskiej	20 719,92
		Środki gminy	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
		Sołectwo Jabłonowo - remont świetlicy w Jabłonowie	7 000,00
		Sołectwo Węglewo - modernizacja przystanku autobusowego oraz ułożenie kostki brukowej przed salą wiejską	7 500,00
		Środki gminy	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

		Środki gminy	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
		Środki gminy	165,00
92116		Biblioteki	403 962,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 962,00
		UDK Ujście na prowadz.zadań w zakresie działalności bibliotek	312 944,00
		WDK Kruszewo na prowadz.zadań w zakresie działalności bibliotek	91 018,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
		Środki gminy	5 000,00
92195		Pozostała działalność	63 750,00
	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	10 000,00
		Środki gminy	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		Sołectwo Byszki - organizacja "Dnia dziecka"	1 000,00
		Sołectwo Jabłonowo - organizacja "Dnia dziecka"	3 500,00
		Sołectwo Kruszewo - wsparcie działań sportowo-rekreacyjnych	1 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		Sołectwo Byszki - poprawa estetyki wsi	500,00
		Sołectwo Kruszewo - kultywowanie tradycji ludowych	5 000,00
		Środki gminy	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Środki gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
		Sołectwo Byszki - organizacja "Dnia dziecka"	2 000,00
		Sołectwo Chrustowo - organizacja "Dnia dziecka"	3 000,00
		Sołectwo Jabłonowo - organizacja "Dnia dziecka"	2 500,00
		Sołectwo Kruszewo - wsparcie działań sportowo-rekreacyjnych	2 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - wsparcie działań sportowo-rekreacyjnych	3 000,00
		Sołectwo Mirosław - organizacja "Dnia dziecka"	6 500,00
		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i rozwoju sportu	5 000,00
		Sołectwo Węglewo - organizacja "Dnia dziecka"	2 500,00
		Środki gminy	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		Środki gminy	1 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>302 825,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	77 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 825,00
		Sołectwo Jabłonowo - poprawa estetyki wsi Jabłonowo	3 000,00

		Środki gminy	6 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Projekt budowy boiska lekkoatletycznego w Ujściu	68 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
	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	200 000,00
		Środki gminy	200 000,00
92695		Pozostała działalność	25 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Środki gminy	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i rozwoju sportu	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Środki gminy	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Środki gminy	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Środki gminy	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00

<b>Razem:</b>			50 228 901,31
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3  
do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia .....

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 973,00</b>	<b>118 973,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 973,00	118 973,00
		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	118 973,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 934,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 640,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00
		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	1 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 378,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 340,00</b>	<b>7 340,00</b>
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	7 340,00
		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	7 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 474 811,00</b>	<b>2 474 811,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 621,00	2 429 621,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 429 621,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 136 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00

		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	170,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 020,00	45 020,00
		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	45 020,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 020,00
<b>Razem:</b>				<b>2 602 764,00</b>	<b>2 602 764,00</b>

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>234,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	234,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	234,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>236 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>236 000,00</b>
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	236 000,00
<b>Razem :</b>				<b>236 234,00</b>

Załącznik Nr 4  
do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 019 611,79</b>
1.	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	§ 906	8 400,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 011 211,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00

Załącznik nr 5  
do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku  
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60004	Gmina Piła	0,00	0,00	1 000 000,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	0,00	150 641,00	0,00
750	75095	Gmina Piła	0,00	0,00	2 400,00
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400 000,00
921	92109	Ujski Dom Kultury w Ujściu	1 247 733,00	0,00	0,00
921	92109	Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	630 040,00	0,00	0,00
921	92116	Ujski Dom Kultury w Ujściu	312 944,00	0,00	0,00
921	92116	Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	91 018,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			2 281 735,00	150 641,00	1 402 400,00
<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	412 000,00
900	90005	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00
<b>Razem:</b>			0,00	0,00	667 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>			<b>2 281 735,00</b>	<b>150 641,00</b>	<b>2 069 400,00</b>

Załącznik Nr 6  
do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia .....

**Plan przychodów i kosztów  
samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu
1	2	4	5	6	7
I.	<b>Zakłady budżetowe:</b>	<b>7 206 900</b>	<b>150 641</b>	<b>7 206 900</b>	<b>0</b>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	7 206 900	150 641	7 206 900	0
	<b>Ogółem</b>	<b>7 206 900</b>	<b>150 641</b>	<b>7 206 900</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7  
do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia .....

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych  
dla samorządowych zakładów budżetowych w 2025 r.**

**1. Przedmiotowe**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	dofinansowanie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych o pow. 9.656,47 m <sup>2</sup> wg stawki określonej w uchwale RM Nr VI/49/2011 z dnia 18.05.2011 r.	150 641
<b>Ogółem</b>					<b>150 641</b>



Załącznik Nr 8  
do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Ujście na 2025 rok  
dotyczących środków związanych z ochroną środowiska**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>25 000</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>25 000</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>25 000</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	25 000
<b>WYDATKI</b>				<b>25 000</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>25 000</b>
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>25 000</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25 000

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	
1.	BYSZKI	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1 000,00	
					4270	500,00	
					4300	1 000,00	
			921	92195	4210	500,00	
			2. Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92195	4190	1 000,00
					4300	2 000,00	
			3. Dopuszczenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00
					4270	500,00	
			4. Budowa wjazdów przy chodniku w centrum wsi	600	60016	6050	10 499,86
			<b>Razem:</b>				
2.	CHRUSTOWO	1.Organizacja "Dnia dziecka"	921	92195	4300	3 000,00	
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	921	92109	4210	7 500,88	
		3. Poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	3 200,00	
			900	90003	4210	1 400,00	
			900	90004	4210	4 000,00	
					4300	2 000,00	
			900	90095	4210	500,00	
			<b>Razem:</b>				
3.	JABŁONOWO	1. Rozbudowa dróg gminnych w Jabłonowie	600	60016	6050	5 000,00	
		2. Rozbudowa oświetlenia wsi Jabłonowo	900	90015	6050	3 000,00	
		3. Remont świetlicy w Jabłonowie	921	92109	4210	1 000,00	
					4300	7 000,00	
		4. Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92195	4190	3 500,00	
					4300	2 500,00	
		5. Poprawa estetyki wsi Jabłonowo	750	75095	4210	2 500,00	
			900	90004	4300	3 000,00	
			926	92601	4270	3 000,00	
			6. Dopuszczenie świetlicy w Jabłonowie	921	92109	4210	3 016,97
	<b>Razem :</b>					<b>33 516,97</b>	

4.	KRUSZEWO	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4170	6 500,00
					4210	4 000,00
					4270	2 000,00
		2. Dofinansowanie projektu podłączenia prądu do wiaty grillowej	900	90095	6050	10 774,46
		3. Kultywowanie tradycji ludowych	921	92195	4210	5 000,00
		4. Dopuszczenie Szkoły w Kruszewie	801	80101	4210	3 000,00
		5. Dopuszczenie Przedszkola w Kruszewie	801	80104	4210	5 000,00
		6. Dopuszczenie remizy OSP w Kruszewie	754	75412	4210	4 200,00
		7. Wsparcie działań sportowo-rekreacyjnych	921	92195	4190	1 000,00
			4300	2 000,00		
		900	90004	4210	1 000,00	
		921	92109	4210	3 000,00	
<b>Razem :</b>					<b>47 474,46</b>	
5.	ŁUGI UJSKIE	1. Wsparcie działań sportowo-rekreacyjnych	921	92195	4300	3 000,00
		2. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	3 004,79
					4300	1 200,00
		3. Rozbudowa kanalizacji	O10	O1044	6050	18 000,00
		4. Rozbudowa oświetlenia	900	90015	6050	10 000,00
		5. Dopuszczenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
<b>Razem :</b>					<b>42 204,79</b>	
6.	MIROSLAW	1. Orgnizacja "Dnia dziecka"	921	92195	4300	6 500,00
			O10	O1008	4270	15 000,00
		2. Poprawa estetyki wsi	750	75095	4210	7 153,32
			900	90004	4210	2 000,00
					4300	4 000,00
3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00		
<b>Razem :</b>					<b>35 653,32</b>	
7.	NOWA WIEŚ UJSKA	1. Podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i rozwoju sportu	921	92195	4300	5 000,00
			926	92695	4190	2 000,00
		2. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	900,00
					4300	8 000,00
		3. Budowa drogi na Kolonii	600	60017	6050	10 000,00
3. Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	4270	20 719,92		
<b>Razem :</b>					<b>46 619,92</b>	
8.	WĘGLEWO	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	700,00
					4270	321,11
		2. Organizacja "Dnia dziecka"	921	92195	4300	2 500,00
		3. Modernizacja przystanku autobusowego oraz wyłożenie kostki brukowej przed salą wiejską	600	60020	4210	1 000,00
					4300	4 500,00
		921	92109	4300	7 500,00	
<b>Razem :</b>					<b>16 521,11</b>	
<b>OGÓLEM :</b>					<b>267 091,31</b>	

Załącznik Nr II  
do Zarządzenia nr 75/2024  
Burmistrza Ujścia  
z dnia 5 listopada 2024 roku

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Projekt budżetu na 2025 rok opracowano zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku. Dochody i wydatki opracowano w zakresie i szczegółowości określonej w uchwale Rady Miejskiej w Ujściu Nr XLI/384/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet opracowano na podstawie:

- cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy uwzględniając zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia roku następnego,
- przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,
- planowanych składek na Fundusz Pracy w wysokości 1,00% i na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45 % od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wniosków mieszkańców, radnych i sołtysów oraz wstępnych projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy.

Plan dochodów i wydatków zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 8, 9.

**I. Plan dochodów ogółem stanowi kwotę 47.709.289,52 zł.**

Dochody własne stanowią 11.781.547,25 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości stanowią 8.117.948 zł, które przyjęto zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską w Ujściu w 2024 roku (uchwała Nr V/27/2024 z dnia 17 października 2024 r. w sprawie podatku od nieruchomości),
- wpływy z podatku rolnego stanowią 916.622 zł, (zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wynosi 86,34 zł za 1 dt, co stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego; cena skupu żyta do poprzedniego roku spadła o 3,29 zł za 1 dt),
- wpływy z podatku leśnego stanowią 166.766 zł, (średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku wynosi 277,35 zł za 1m<sup>3</sup>, co stanowi podstawę naliczenia podatku leśnego; cena sprzedaży drewna do poprzedniego roku spadła o 50,08 zł za 1m<sup>3</sup>),
- wpływy z podatku od środków transportowych stanowią 144.560 zł, które przyjęto zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską w Ujściu w 2022 roku (uchwała Nr XXXVI/239/2022 z 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 10.000 zł (przyjęto kwotę symboliczną, ponieważ podatek ten jest trudny do ustalenia a porównanie z wykonaniem z lat minionych jest bardzo rozbieżne),
- wpływów z opłat od posiadania psów nie zaplanowano, gdyż Rada Miejska nie planuje podejmować uchwały w tym zakresie,

- wpływy z opłaty targowej stanowią 7.000 zł, które pozostały na poziomie przewidywanego wykonania z poprzednich lat (opłatę zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr XV/111/2016 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 29 września 2016 roku),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 300.000 zł (podatek ten jest realizowany za pośrednictwem urzędu skarbowego i trudno przewidzieć jego realizację, gdyż jego wykonanie w poszczególnych latach bardzo się różni; przyjęto średnią z poprzednich lat),
- wpływy z różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów upomnień, usług i różnych dochodów stanowią 652.132 zł (są to przede wszystkim wpływy z tytułu kosztów upomnienia, odpłatność za wyżywienie w szkołach podstawowych, usługi opiekuńcze oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowią 245.900 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią 30.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej stanowią 32.000 zł, która pozostanie na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią 193.763 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowią 32.024 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 136.000 zł, które wyliczono m.in. na podstawie zawartych umów za dzierżawę i najem,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią 220.000 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności stanowią 8.227 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego stanowią 335.360 zł (plan sprzedaży znajduje się w materiałach informacyjnych do projektu budżetu na 2025 rok),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią 7.834,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne stanowią 37.842 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogowego (wyliczono na podstawie wydanych decyzji),
- wpływy z karty podatkowej stanowią 25.000 zł (podatek ten jest realizowany za pośrednictwem urzędu skarbowego i trudno przewidzieć jego realizację; przyjęto średnią z poprzednich lat),
- wpływy z odsetek i pozostałych odsetek stanowią 112.368,75 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 50.200 zł, są to wpływy z mandatów karnych i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 24.620.084,13 zł (wymieniona kwota została ustalona z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r.), w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 24.411.917,95 zł, które zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 208.166,18 zł, które zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi 4.198.867,88 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku (wymieniona kwota została ustalona z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r.), w tym:

- subwencja ogólna stanowi 3.271.626 zł,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi 927.241,88 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią 3.069.623 zł.

Zaplanowano dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.602.764 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na:

- Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 118.973 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku,
- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1.640 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113.33.2024 z dnia 23 października 2024 roku,
- Dz. 852 Pomoc Społeczna w kwocie 7.340 zł na system informatyczny Pomost zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku,
- Dz. 855 Rodzina w kwocie 2.474.811 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.429.621 zł,
  - Karta Dużej Rodziny w kwocie 170 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 45.020 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią 466.859 zł.

Zaplanowano dotacje zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, w tym na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 23.882 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 69.197 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 264.336 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 103.444 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych stanowią kwotę 3.953.425,26 zł. Są to środki, gdzie gmina uzyskała dofinansowanie na budowę żłobka gminnego w Ujściu w kwocie 6.720.032,26 zł, z tego na 2025 rok zaplanowano kwotę 3.953.425,26 zł (kwota 2.766.607 zł jest zaplanowana do uzyskania w 2024 roku).

Środki na edukację dzieci z Ukrainy 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 zaplanowano w kwocie 50.742 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią 35.000 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację porozumienia ws. programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

II. W budżecie zaplanowano wydatki na 2025 rok w kwocie 50.228.901,31 zł zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 8 i 9.

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 42.678.626,99 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z § 401, 404, 410, 411, 412, 417, 471, 479 i 480 w połączeniu z czwartą cyfrą „0” w kwocie 24.006.735,38 zł; zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5 % z dniem 1.01.2025 r. dla wszystkich pracowników; w ramach planowanego wzrostu wynagrodzeń zagwarantowano dla pracowników nie osiągających minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzenie w kwocie 4.666 zł (w stosunku do 2024 roku nastąpił wzrost o 8,51 %); zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano przyjmując przewidywane wykonanie w 2024 roku mnożąc przez 8,5 %.

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano jako pochodne z § 401, 404, 417, 479 i 480 w połączeniu z czwartą cyfrą „0” ze zróżnicowaniem wysokości procentowej składek:

- dla SP w Ujściu, SP w Kruszewie, SP w Nowej Wsi Ujskiej i Przedszkola w Ujściu – podstawa na ubezpieczenia społeczne x 17,10 %,
- dla wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (centrum usług wspólnych)
  - podstawa na ubezpieczenia społeczne x 16,93 %,
- dla urzędu miejskiego - podstawa na ubezpieczenia społeczne x 16,93 %,
- dla opieki społecznej - podstawa na ubezpieczenia społeczne x 17,22 %.

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy przyjęto w wysokości 2,45 % wydatków z § 401, 404, 417, 479 i 480 w połączeniu z czwartą cyfrą „0”.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracowników (uczestników PPK).

- b) dotacje w kwocie 4.071.776 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, które stanowią kwotę 2.281.735 zł, z tego:
  - w rozdz.92109 ujęto dotacje w kwocie 1.877.773 zł, w tym:
    - dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu w kwocie 1.247.733 zł,
    - dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie w kwocie 630.040 zł,
  - w rozdz. 92116 ujęto dotację w kwocie 403.962 zł, w tym:
    - dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu na utrzymanie bibliotek w Nowej Wsi Ujskiej, Mirosławiu, Ługach Ujskich i Ujściu w kwocie 312.944 zł,
    - dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie na utrzymanie biblioteki w Kruszewie w kwocie 91.018 zł,
- w dotacjach celowych zaplanowano:
  - dotację celową na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ujście w kwocie 200.000 zł (zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - dotację celową na organizację imprez kulturalnych – integrację seniorów Gminy Ujście w kwocie 10.000 zł (zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- dotację celową dla pobliskich gmin na koszty ponoszone w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Ujście do przedszkoli na terenie tych gmin, w kwocie 400.000 zł; dotacja zostanie uruchomiona po podpisaniu porozumienia między poszczególnymi gminami a Gminą Ujście na 2025 rok,
  - dotację celową dla Gminy Piła w związku z przekazaniem części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1.000.000 zł (dotacja została zaplanowana na podstawie uchwały Nr XXV/171/2017 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego),
  - dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy na zakup umundurowania i sprzętu w kwocie 12.000 zł,
  - dotację celową dla Gminy Piła na zadanie pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły” w kwocie 2.400 zł (zadanie będzie realizowane w latach 2022-2027 i zostało umieszczone w WPF),
  - dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Huty Szkła „Ujście” na remont zbiorników na wodę w kwocie 15.000 zł (dotację zaplanowano na podstawie uchwały Nr XI/86/2016 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
  - zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu w wysokości 150.641 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Ujściu Nr VI/49/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Ujściu,
- c) obsługa długu w kwocie 110.000 zł, w tym:
- spłata odsetek od zaciągniętego w 2018 roku kredytu stanowi 70.000 zł,
  - spłata odsetek od kredytu na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu stanowi 40.000 zł.
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.490.115,61 zł. W wydatkach bieżących na 2025 rok zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych, prawidłowe funkcjonowanie placówek i bieżące utrzymanie obiektów zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 2.934 zł na jedną osobę, za wyjątkiem nauczycieli dla których dokonuje się odpisu jako iloczyn przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Na 2025 rok przyjmuje się kwotę w wysokości 5.978,30 zł na 1 pełny etat nauczyciela.
- Wpłaty na PFRON zaplanowano w Dz.750 rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w Dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa w Ujściu). Pozostałe jednostki organizacyjne są zwolnione z wpłat na PFRON, ponieważ zatrudnienie w każdej z nich w przeliczeniu na pełne etaty nie przekracza 25 osób (jest to CUW w Ujściu i MGOPS w Ujściu) oraz wskaźnik niepełnosprawnych uczniów i pracowników jest wyższy od 2 %, czyli osiągnął wysokość zwalniającą z obowiązku wpłat na PFRON (są to Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej, Szkoła Podstawowa w Kruszewie i Przedszkole w Ujściu).
- Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem

Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 225.787 zł, w tym: Dz. 851 rozdz. 85154 (210.427 zł) i rozdz. 85153 (15.360 zł).

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej i rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 78.059 zł. Podstawę do naliczania wydatków stanowią wynagrodzenia szkół podstawowych w kwocie 7.947.614 zł, przedszkola w kwocie 1.586.252 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole w kwocie 223.493 zł o łącznej kwocie 9.757.359 zł x 0,8 %, co stanowi 78.059 zł.

**W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano:

- wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem rowów melioracyjnych w kwocie 47.370 zł,
- wydatki na Izby rolnicze w wysokości 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego w 2025 roku i odsetek w kwocie 21.000 zł,
- wydatki na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi w kwocie 20.600 zł (m.in. czyszczenie kanalizacji deszczowej i piaskowników na wsiach, opracowanie operatów wodno-prawnych),
- wydatki związane z organizacją dożynek gminnych w kwocie 50.000 zł.

**W Dz. 600 Transport i łączność** zaplanowano:

- wydatki na dotację celową dla Gminy Piła w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1.000.000 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogowego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 1.000 zł (m.in. opłata roczna za umieszczenie w jezdni i pozostałych elementach pasa drogowego drogi nr 182 w Kruszewie urządzenia kanalizacji deszczowej),
- wydatki za zajęcie pasa drogowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 2.500 zł (opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociagowej),
- wydatki na utrzymanie i remonty dróg gminnych i chodników w kwocie 412.070 zł,
- wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 33.500 zł.

**W Dz. 630 Turystyka** zaplanowano:

- wydatki w kwocie 18.882 zł na naprawy i wynagrodzenie za dozór nad wieżą widokową.

**W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano:

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami ( wyceny lokali i działek, ogłoszenia o przetargach, rozgraniczenia nieruchomości, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi z mocy prawa, opłaty za użytkowanie wieczyste) w kwocie 111.537 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (m.in. na dotację przedmiotową na dofinansowanie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych dla zakładu budżetowego) w kwocie 169.141 zł,

**W Dz. 710 Działalność usługowa** zaplanowano:

- wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego (m.in. plany i zmiany planów zagospodarowania Ługów Ujskich, plan ogólny Gminy Ujście - zadanie ujęto do realizacji w WPF na lata 2024-2025) w kwocie 134.000 zł oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej w kwocie 23.000 zł (komisja urbanistyczno-architektoniczna jest powołana zarządzeniem Burmistrza; w skład komisji wchodzi urbaniści posiadający odpowiednie uprawnienia, będący członkami Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu oraz pracownik Urzędu ds. planowania przestrzennego, który nie otrzymuje ww. wynagrodzenia; członkowie ww. komisji nie są radnymi Gminy).

**W Dz. 750 Administracja publiczna** zaplanowano :

- wydatki na utrzymanie administracji rządowej w kwocie 118.973 zł zgodnie z przyznaną dotacją,
- wydatki na utrzymanie rady miejskiej w kwocie 191.001 zł,

- wydatki na utrzymanie administracji samorządowej w kwocie 5.289.447 zł,
- wydatki na promocję w kwocie 40.000 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 632.873 zł (wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Ujściu),
- wydatki na pozostałą działalność (m.in. diety sołtysów, turnieje gminne, prowizje za inkaso podatków i opłat oraz koszty egzekucji podatków i opłat, składki członkowskie do związków, których gmina jest członkiem) w kwocie 241.783,32 zł.

W **Dz. 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.640 zł, zgodnie z przyznaną dotacją.

W **Dz. 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 639.362 zł (m.in. zakup umundurowania, części samochodowych, sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, olej opałowy, gaz, energię elektryczną, legalizację aparatów oddechowych, sprzętu hydraulicznego i agregatów, konserwację bram, szkolenie medyczne).

W **Dz. 757** Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 110.000 zł.

W **Dz. 758** Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 220.000 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 110.000 zł. Rezerwa ogólna stanowi 0,22 % i nie przekracza 1% planowanych wydatków.

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 110.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa celowa stanowi 0,59 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W **Dz. 801** Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie:

- szkół podstawowych w kwocie 13.690.425 zł (SP Nowa Wieś Ujska – 2.994.511 zł, SP Ujście – 7.518.369 zł, SP Kruszewo – 3.174.545 zł, sołectwo Kruszewo – doposażenie szkoły w Kruszewie – 3.000 zł),
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 520.552 zł (SP Nowa Wieś Ujska – 497.552 zł, zakup usług przez jst od innych jst w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ujście do oddziałów przedszkolnych w tych gminach – 23.000 zł),
- przedszkoli w kwocie 4.051.799 zł (Przedszkole Ujście z oddziałem zamiejscowym w Kruszewie – 3.546.799 zł, dotacje celowe i zakup usług przez jst od innych jst w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ujście do przedszkoli niepublicznych i publicznych w tych gminach – 500.000 zł, sołectwo Kruszewo – doposażenie przedszkola w Kruszewie – 5.000 zł),
- dowozów uczniów do szkół w kwocie 1.078.061 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 78.059 zł (SP Ujście – 33.396 zł, SP Kruszewo – 16.895 zł, Przedszkole Ujście z oddziałem zamiejscowym w Kruszewie – 12.690 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 15.078 zł),
- stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1.937.266 zł (SP Ujście – 793.767 zł, SP Kruszewo – 414.046 zł, Przedszkole Ujście z oddziałem zamiejscowym w Kruszewie – 729.453 zł),
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 28.998 zł (Przedszkole Ujście z oddziałem zamiejscowym w Kruszewie – 28.998 zł),
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1.129.923 zł (SP Ujście – 267.982 zł, SP Kruszewo – 626.957 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 234.984 zł),

- pozostała działalność na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 50.742 zł (SP w Nowej Wsi Ujskiej – 8.728 zł, SP w Ujściu – 42.014 zł).  
Łączne plany finansowe na wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych wynoszą: SP Ujście – 8.678.528 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 3.755.253 zł, SP Kruszewo – 4.241.443 zł, Przedszkole w Ujściu z oddziałem zamiejscowym w Kruszewie – 4.317.940 zł).

W **Dz. 851** Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na:

- zwalczanie narkomanii w kwocie 15.360 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 210.427 zł.

W **Dz. 852** Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 2.988.390 zł.

Zaplanowano wydatki z dotacji celowych na zadania własne i zlecone zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, w tym na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 23.882 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 69.197 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 264.336 zł,
- na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 103.444 zł,
- na system informatyczny Pomost w kwocie 7.340 zł.

Zaplanowano wydatki na Pomoc społeczną ze środków własnych gminy w kwocie 2.514.191 zł, w tym na :

- domy pomocy społecznej – 1.036.544 zł (opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 2.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 120.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 91.250 zł,
- zasiłki stałe – 11.000 zł (w tym na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 7.000 zł na podstawie wydanej decyzji),
- ośrodki pomocy społecznej – 1.083.697 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90.000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 50.000 zł,
- w pozostałej działalności na prace społeczno-użyteczne i składki do Banku Żywności – 24.700 zł.

W **Dz. 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 24.000 zł środki na realizację grantu pn. "Premia społeczna" (jest to działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; projekt będzie realizowany w latach 2024-2026 i dotyczy poradnictwa specjalistycznego świadczonego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych; cała wartość projektu wynosi 32.000 zł, w tym łączne dofinansowanie stanowi 11.200 zł; zadanie ujęte w WPF).

W **Dz. 854** Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki na stypendia dla uczniów w kwocie 46.400 zł, w tym w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10.000 zł i w rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 36.400 zł (SP Ujście – 23.000 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 4.400 zł, SP w Kruszewie – 9.000 zł).

W **Dz. 855** Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 3.002.970 zł.

Zaplanowano wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.429.621 zł,
- Karta Dużej Rodziny w kwocie 170 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 45.020 zł.

Zaplanowano wydatki na Rodzinę ze środków własnych gminy w kwocie 528.159 zł, w tym na:

- na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami w kwocie 6.320 zł (na podstawie wydanych decyzji),
- na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w kwocie 4.500 zł (na podstawie wydanych decyzji) oraz pozostałe wydatki w rozdz. 85502 w kwocie 50.000 zł,
- wspieranie rodziny w kwocie 100.300 zł (asystent rodziny),
- rodziny zastępcze w kwocie 126.000 zł (opłaty za pobyt osób w rodzinach zastępczych; w trzecim roku gmina jest zobowiązana do 50 % odpłatności, w drugim do 30% odpłatności i pierwszym do 10% odpłatności),
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 191.039 zł (opłaty za pobyt osób w placówkach; w pierwszym roku gmina jest zobowiązana do 10% odpłatności, w drugim do 30 % odpłatności a w trzecim roku do 50 % odpłatności),
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 50.000 zł.

W **Dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano:

- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 99.000 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie zieleni w kwocie 383.525,90 zł,
- wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 35.000 zł (realizacja porozumienia ws. Programu priorytetowego „Czyste powietrze”),
- wydatki związane z utrzymaniem bezpiecznych zwierząt w kwocie 120.000 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 733.500 zł (zaplanowano m.in. wydatki na remont i konserwację oświetlenia, oświetlenie uliczne, poprawę efektywności oświetlenia),
- wydatki związane z pozostałymi działaniami w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 72.960 zł ( m.in. opłaty za składowanie, utylizację i wywóz odpadów, wykonanie badań monitoringowych składowiska odpadów w Mirosławiu; w związku z przystąpieniem Gminy Ujście do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (uchwała Nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” oraz uchwałą Nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”), którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych, nie zaplanowano po stronie dochodów i wydatków zadań wynikających z ust. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
  - wydatki w pozostałej działalności w kwocie 65.000 zł i są to wydatki m.in. na remonty i wyposażenie placów zabaw, na karmę dla zwierząt, wydatki związane z Gminnym Turniejem Wiedzy Ekologicznej.

W **Dz. 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na funkcjonowanie domów kultury, świetlic, bibliotek i ochronę zabytków w kwocie 2.551.764,77 zł, (m.in. UDK Ujście, WDK Kruszewo, sale i świetlice w Ługach Ujskich, Węglewie, Jabłonowie, Chrustowie, Bronisławkach, Byszkach, Nowej Wsi Ujskiej, Mirosławiu).

W **Dz. 926** Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 234.825 zł (m.in. na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, utrzymanie boisk sportowych).

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone w kwocie 2.602.764 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na:

- Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 118.973 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku,
- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1.640 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113.33.2024 z dnia 23 października 2024 roku,
- Dz. 852 Pomoc Społeczna w kwocie 7.340 zł na system informatyczny Pomost zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku,
- Dz. 855 Rodzina w kwocie 2.474.811 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.429.621 zł,
  - Karta Dużej Rodziny w kwocie 170 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 45.020 zł.

## 2) Wydatki majątkowe wynoszą 7.550.274,32 zł.

Inwestycje zaplanowano na 2025 rok zgodnie z załącznikami Nr 2 i 9 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu.

Zaplanowane wydatki majątkowe to :

1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Ługi Ujskie w kwocie 218.000 zł; (inwestycja będzie realizowana przy współdziałaniu funduszu sołeckiego wsi Ługi Ujskie w kwocie 18.000 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi,
2. dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000 zł; zaplanowano w rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi; dotacja zostanie uruchomiona zgodnie z uchwałą Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Ujście dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
3. budowa chodnika w Byszkach w kwocie 260.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
4. budowa drogi rowerowej Ujście – Chrustowo w kwocie 200.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
5. budowa zjazdów w kierunku świetlicy w Byszkach w kwocie 180.499,86 zł (inwestycja będzie realizowana przy współdziałaniu funduszu sołeckiego wsi Byszki w kwocie 10.499,86); wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
6. modernizacja drogi gminnej Mirosław – ul. Ogrodowa w Ujściu w kwocie 250.000 zł (Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych); wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
7. przebudowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej i ul. Polnej w Kruszewie w kwocie 150.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
8. wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych w kwocie 100.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
9. w ramach funduszu sołeckiego wsi Jabłonowo zaplanowano na rozbudowę dróg gminnych w Jabłonowie kwotę 5.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,

10. przebudowa drogi w Nowej Wsi Ujskiej w kwocie 250.000 zł (Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych); wydatki zaplanowano w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne,
11. przebudowa drogi na Osiedlu Górnym w Ujściu w kwocie 60.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne,
12. przebudowa ul. Chodzieskiej w Ujściu w kwocie 150.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne,
13. w ramach funduszu sołectkiego wsi Nowa Wieś Ujska zaplanowano na budowę drogi na Kolonię kwotę 10.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne,
14. modernizacja promenady wzdłuż Noteci w Ujściu w kwocie 300.000 zł (Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania nad Notecią); wydatki zaplanowano w rozdz. 60095 Pozostała działalność w dz. Transport i łączność,
15. wykup gruntów w kwocie 30.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
16. budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Mirosławiu w kwocie 700.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
17. modernizacja remizy OSP w Ujściu w kwocie 150.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne,
18. dotacja celowa dla OSP w Nowej Wsi Ujskiej na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 400.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne,
19. budowa żłobka gminnego w Ujściu w kwocie 4.015.000 zł (inwestycja jest zaplanowana do realizacji w latach 2024 – 2025 i została ujęta w wykazie przedsięwzięć do WPF; cała wartość inwestycji została zaplanowana w kwocie 8.035.000 zł, z tego w 2024 roku zaplanowano kwotę 4.020.000 zł i w 2025 roku kwotę 4.015.000 zł; inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 6.720.032,26 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
20. dotacje celowe na dofinansowanie wymiany piecy węglowych na inne źródło ogrzewania w kwocie 20.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; dotacja zostanie uruchomiona zgodnie z uchwałą Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Ujście dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła,
21. w ramach funduszu sołectkiego wsi Jabłonowo zaplanowano na rozbudowę oświetlenia wsi Jabłonowo kwotę 3.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
22. w ramach funduszu sołectkiego wsi Ługi Ujskie zaplanowano na rozbudowę oświetlenia kwotę 10.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
23. w ramach funduszu sołectkiego wsi Kruszewo zaplanowano na projekt podłączenia prądu do wiaty grillowej kwotę 10.774,46 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 90095 Pozostała działalność w dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
24. projekt budowy boiska lekkoatletycznego w Ujściu w kwocie 68.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 92601 Obiekty sportowe.

**III.** Planowane wydatki na 2025 rok wynoszą 50.228.901,31 zł i są wyższe od planowanych dochodów o 2.519.611,79 zł.

Deficyt w budżecie stanowi 2.519.611,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Ujściu w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok i zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi 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 oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody ogółem stanowią kwotę **3.019.611,79** zł, w tym:

1) przychody wynikające 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 w kwocie 8.400 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2025 rok w kwocie 8.400 zł (Gmina otrzymała środki na realizację grantu pn. "Premia społeczna"; jest to działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; projekt będzie realizowany w latach 2024-2026; cała wartość projektu wynosi 32.000 zł, w tym łączne dofinansowanie stanowi 11.200 zł, które w całości wpłynęło na konto Gminy w 2024 roku, z czego w 2025 roku zostanie zaangażowana kwota 8.400 zł; zadanie zostało ujęte w WPF),

2) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.011.211,79 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2025 rok w kwocie 2.511.211,79 zł; są to środki wynikające z bilansu wykonania budżetu Gminy Ujście za 2023 rok, które nie zostały rozdysponowane w 2024 roku; znajduje to również odzwierciedlenie w sprawozdaniu Rb – NDS).

Rozchody ogółem stanowią kwotę **500.000** zł, w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000 zł, z tego:

- do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie kredytu zaciągniętego w 2018 roku – spłata w kwocie 500.000 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2024 roku będzie stanowiło kwotę 800.000 zł, co stanowi 1,55 % planowanych dochodów na 2024 rok.

Na zadłużenie Gminy na koniec 2024 roku składają się następujące kredyty i pożyczki:

- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w związku z planowanym deficytem budżetu Gminy i Miasta Ujście w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 800.000 zł (w latach 2019 - 2023 spłacono kwotę 1.950.000 zł, pozostała spłata nastąpi w latach 2025 – 2026).

**IV.** W załączniku Nr 6 ujęto plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu.

Plan przychodów ogółem dla ZGKiM w Ujściu stanowi kwotę 7.206.900 zł.

Na przychody składają się:

- wpływy za dostarczanie wody	1.419.000 zł
- opłaty eksploatacyjne i koszty zarządu	319.359 zł
- czynsze z gminnego zasobu mieszkaniowego	400.000 zł
- czynsze za lokale niemieszkalne	250.000 zł
- odprowadzanie ścieków	1.952.900 zł
- sieć ciepła	530.000 zł
- usługi cementarne	100.000 zł
- odpady komunalne	432.000 zł
- oczyszczanie miast i wsi	190.000 zł

- zimowe utrzymanie dróg	140.000 zł
- pozostałe przychody	170.000 zł
- odsetki	51.000 zł
- dotacja przedmiotowa	150.641 zł
- amortyzacja	972.000 zł
- inne zwiększenia	130.000 zł

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 280.000 zł.

Plan kosztów ogółem dla ZGKiM w Ujściu stanowi 7.206.900 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 2.304.300 zł i odpisy amortyzacyjne stanowią 972.000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 280.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujście środków stanowiących fundusz sołecki i złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa zaplanowano kwotę 267.091,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

Burmistrz nie przewiduje w 2025 roku udzielenia poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr III  
do Zarządzenia nr 75/2024  
Burmistrza Ujścia  
z dnia 5 listopada 2024 r.

Zgodnie z § 4 ust. 3a uchwały Nr XLI/384/2010 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej załącza się następujące materiały informacyjne:

1. Plan sprzedaży mienia komunalnego na 2025 rok

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha	Przeznaczenie w planie zag. lub studium	Wartość
1.	Ujście, ul. Ogrodowa	311/22	0,0936	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	114.240,00 zł
2.	Ujście, ul. Ogrodowa	311/23	0,0897	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	113.120,00 zł
3.	Jabłonowo	174	0,2121	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	50.000,00 zł
4.	Jabłonowo	238/2	0,0929	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	38.000,00 zł
5.	Lokale mieszkalne				20.000,00 zł
<b>RAZEM:</b>					<b>335.360,00 zł</b>

2. Kserokopia załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

3. Kserokopia zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r.

4. Kserokopia zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile nr DPL. 3113.33.2024 z dnia 23 października 2024 r.

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU  
DATA WPEYWU

15. 10. 2024

SEKRETARIAT  
Nr kancelaryjny 4846

Załącznik do pisma  
Ministra Finansów  
nr ST3.4750.14.2024

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
UJŚCIE

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 411 917,95
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	208 166,18
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	3 271 626,00
IV	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	927 241,88

#### KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	254 370 302,66
Wskaźnik waloryzacji	1,371
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	348 741 684,95

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU  
Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 UJŚCIE  
Stwierdzam zgodność  
kserokopii z treścią oryginału  
Ujście, dn. 5.10.2024 rok

BURMISTRZ UJŚCIA  
*M. Cichostępska*  
Małgorzata Cichostępska

**Podatek CIT**

<b>Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022</b>	<b>10 046 630,00</b>
<b>Wskaźnik waloryzacji</b>	<b>1,295</b>
<b>Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025</b>	<b>13 010 386,00</b>

**Potrzeby finansowe i korekta zamożności**

<b>Potrzeby finansowe</b>	<b>17 552 481,46</b>
<b>w tym:</b>	
<b>1. Potrzeby wyrównawcze</b>	<b>1 004 423,00</b>
<b>2. Potrzeby oświatowe</b>	<b>12 060 953,00</b>
<b>3. Potrzeby rozwojowe</b>	<b>1 044 927,22</b>
<b>4. Potrzeby ekologiczne</b>	<b>170 552,24</b>
<b>5. Potrzeby uzupełniające</b>	<b>3 271 626,00</b>
<b>Korekta z tytułu zamożności</b>	<b>0,00</b>

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU  
Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 UJŚCIE  
Stwierdzam zgodność  
kserokopii z treścią oryginału  
Ujście, dn. 5, 11, ..... 200... rok

**BURMISTRZ UJŚCIA**

*M. Cichostępska*  
Małgorzata Cichostępska



WOJEWODA WIELKOPOLSKI  
FB-I.3110.7.2024.2

Poznań, 24 października 2024 r.

Pan

Małgorzata Cichostępska

Burmistrz Ujścia

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

**I. Prognozowane na 2025 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**Kwota ogółem 236 234,00 zł**

z tego:

- dział 750, rozdz. 75011, § 2350 - 234,00 zł
- dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 236 000,00 zł

**II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2025 rok**

**Kwota ogółem 3 067 983,00 zł**

z tego:

- dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 73 743,00 zł  
na zadania dotyczące spraw obywatelskich
- dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 45 230,00 zł  
na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
- dział 852, rozdz. 85205, § 2030 - 6 000,00 zł
- dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 23 882,00 zł
- dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 69 197,00 zł
- dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 264 336,00 zł
- dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 103 444,00 zł
- dział 852, rozdz. 85295, § 2010 - 7 340,00 zł
- dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 2 429 621,00 zł
- dział 855, rozdz. 85503, § 2010 - 170,00 zł
- dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 45 020,00 zł

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-12-46, fax 61-854-18-30

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fb@poznan.uw.gov.pl  
www.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU  
Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 UJŚCIE  
Stwierdzam zgodność  
kserokopii z treścią oryginału  
Ujście, dn. 24.10.2024 r.

BURMISTRZ UJŚCIA

*M. Cichostępska*  
Małgorzata Cichostępska

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2025 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ w dziale 710, rozdział 71035, § 2020 – podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2025 r., zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ w dziale 851, rozdział 85195, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2025 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85219, § 2010, rozdział 85230, § 2030, rozdział 85231, § 2010, – podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2025 r., zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85278, § 2010 – podział środków nastąpi na wniosek gmin w przypadku wystąpienia na ich terenie zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej;

Pragnę zauważyć, że dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, powinna być rozliczona zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny w wysokości 50,02 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025.

**Z poważaniem**

z up. Wojewody Wielkopolskiego

**Przemysław Szczepański**

Dyrektor Wydziału  
Finansów i Budżetu

*/Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*



**BURMISTRZ UJŚCIA**

*M. Cichostępska*

*Małgorzata Cichostępska*



**KRAJOWE  
BIURO WYBORCZE  
DELEGATURA W PILE**

Piła, dnia 23 października 2024 r.

DPL.3113.33.2024

Pani  
Małgorzata Cichostępska  
Burmistrz  
Ujścia

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1543) przekazuję informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2025 roku – wg następującej klasyfikacji budżetowej

<b>Część 11</b>	Krajowe Biuro Wyborcze
<b>Dział 751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
<b>Rozdział 75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
	<b>§ 2010 – 1.640 zł</b>

*z poważaniem*

dyrektor Delegatury

Renata Elżbieta Kurzajczyk  
Elektronicznie podpisany przez Renata Elżbieta Kurzajczyk  
Data: 2024.10.23 12:38:17 +02'00'



**BURMISTRZ UJŚCIA**  
*M. Cichostępska*  
Małgorzata Cichostępska