

**Zarządzenie Nr 222 /2020**  
**Burmistrza Ujścia**  
**z dnia 10 listopada 2020 roku**

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Ujścia zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok stanowi załącznik Nr II.

§ 3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok stanowi załącznik Nr III.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej na 2021 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**  
/-/ Roman Wrotecki

**Projekt uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Ujściu  
z dnia.....  
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 2020 r., poz. 713), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 33.478.707,57 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 33.247.024,57 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 231.683 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 35.823.288,06 zł, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 32.894.879,33 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 2.928.408,73 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.344.580,49 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w załączniku 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 i celowych 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 przeznaczają 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 129.793 zł przeznaczają się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 122.569 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.224 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości 91.000 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 2.540.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.

§ 14. Ustala się kwotę 9.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

„§ 15. 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) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 4 do uchwały;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 4) 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) 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 .

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ujściu

## Plan dochodów na 2021 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>8 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 134,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 134,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 134,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>506 473,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 473,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 227,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	149 000,00
		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	117 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 539,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	563,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 347,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 327,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 920,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 632,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
<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>12 682 604,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 675 689,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 379 536,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 176,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 067,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 410,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 010 949,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 913,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	466 769,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 693,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 574,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 644,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 793,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 651,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 814 322,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 614 322,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 487 011,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 055 570,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 055 570,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 430 941,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 430 941,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 099,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 804,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 249,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00
80104		Przedszkola	205 946,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 800,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 346,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 200,00
	0830	Wpływy z usług	202 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319 684,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	21 600,00
	0830	Wpływy z usług	21 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 867,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 867,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 001,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 001,00
85216		Zasiłki stałe	142 780,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 436,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 436,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>227 336,16</b>
	85395	Pozostała działalność	227 336,16
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 743,15
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 616,85
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 662,89

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 313,27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 579 887,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 227 935,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 227 935,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 340 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 293 470,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 532,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 478 707,57</b>

## Plan wydatków na 2021 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>95 620,00</b>
	01008		Melioracje wodne	26 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
			Środki gminy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Środki gminy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Środki gminy	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Środki gminy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Środki gminy	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
			Środki gminy	20,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Środki gminy	20 000,00
		6230	Dotacje celowe 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
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
			Środki gminy	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			Środki gminy	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Środki gminy	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 989 291,17</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	355 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00
			Środki gminy	355 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00
			Środki gminy	210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Środki gminy	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 081,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Środki gminy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
			Sołectwo Byszki - zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	6 000,00
			Środki gminy	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
			Środki gminy	120 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		Sołectwo Byszki - zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	2 500,00
		Środki gminy	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		Środki gminy	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 081,17
		Budowa chodnika w Nowej Wsi Ujskiej	20 000,00
		Przebudowa drogi do gruntów rolnych na Buki w Jabłonowie	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 218 w Byszkach	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Jabłonowo-Węglewo	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Węglewie	120 000,00
		Przebudowa drogi Jabłonowo - Mirosław	80 000,00
		Przebudowa parkingu przy UDK w Ujściu	40 000,00
		Przebudowa schodów przy budynku na Osiedlu Szklary II	30 000,00
		Przebudowa ul. Towarowej w Kruszewie	143 000,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki wsi	7 081,17
		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - poprawa estetyki wsi	5 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych na Osiedlu Słonecznym w Jabłonowie	30 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chrustowie	80 000,00
		Przebudowa drogi na dz. nr 202 w Jabłonowie	50 000,00
		Przebudowa drogi na Plany w Nowej Wsi Ujskiej	50 000,00
		Przebudowa drogi na Zatorze w Jabłonowie	47 000,00
		Przebudowa dróg w Ługach Ujskich	60 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych na dz. nr 154 w Jabłonowie	50 000,00
		Sołectwo Jabłonowo - rozbudowa dróg na Zatorze	13 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - poprawa estetyki wsi	5 000,00
	60095	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Projekt budowy ścieżki rowerowej Kruszewo-Jabłonowo	50 000,00
		Projekt budowy ścieżki rowerowej Ługi Ujskie - Ujście	28 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - poprawa estetyki wsi	2 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>11 900,00</b>
	63095	Pozostała działalność	11 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		Środki gminy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Środki gminy	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		Środki gminy	400,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>727 115,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	617 115,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	167 115,00
		Środki gminy	167 115,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Ługi Ujskie	450 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Środki gminy	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Środki gminy	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		Środki gminy	7 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		Środki gminy	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Środki gminy	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykup gruntów	20 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>131 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Środki gminy	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	128 000,00
		Środki gminy	128 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Środki gminy	500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 742 545,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 327,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 145,74
		Środki z dotacji	49 145,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,00
		Środki z dotacji	4 481,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00
		Środki z dotacji	9 150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		Środki z dotacji	1 550,26
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 471,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 800,00
		Środki gminy	103 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		Środki gminy	171,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Środki gminy	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Środki gminy	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Środki gminy	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 991 940,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Środki gminy	15 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 130,00
		Środki gminy	1 838 130,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 058,00
		Środki gminy	139 058,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	334 935,00
		Środki gminy	334 935,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 057,00
		Środki gminy	37 057,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		Środki gminy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Środki gminy	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Środki gminy	100 000,00
	4260	Zakup energii	87 000,00
		Środki gminy	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Środki gminy	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		Środki gminy	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		Środki gminy	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		Środki gminy	9 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		Środki gminy	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		Środki gminy	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00
		Środki gminy	47 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		Środki gminy	3 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		Środki gminy	700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		Środki gminy	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		Środki gminy	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		Środki gminy	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		Środki gminy	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 360,00
		Środki gminy	10 360,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Środki gminy	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Środki gminy	9 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	418 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189,00
		Środki gminy	1 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 087,00
		Środki gminy	299 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 539,00
		Środki gminy	18 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 110,00

		Środki gminy	44 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 296,00
		Środki gminy	5 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
		Środki gminy	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 158,00
		Środki gminy	17 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	738,00
		Środki gminy	738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Środki gminy	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 122,00
		Środki gminy	18 122,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,00
		Środki gminy	954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	794,00
		Środki gminy	794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
		Środki gminy	6 460,00
	4480	Podatek od nieruchomości	310,00
		Środki gminy	310,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		Środki gminy	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		Środki gminy	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 200,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00
		Środki gminy	46 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		Środki gminy	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Środki gminy	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Środki gminy	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		Środki gminy	29 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 632,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00
		Środki z dotacji	236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		Środki z dotacji	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379,00
		Środki z dotacji	1 379,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 056 542,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 056 542,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		Dot. celowa dla OSP Kruszewo na zakup umundurowania i sprzętu	2 000,00

		Dot. celowa dla OSP Nowa Wieś Ujska na zakup umundurowania i sprzętu	2 000,00
		Dot. celowa dla OSP Ujście na zakup umundurowania i sprzętu	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		Środki gminy	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		Środki gminy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 802,00
		Środki gminy	53 802,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 590,00
		Sołectwo Kruszewo - doposażenie remizy OSP w Kruszewie	1 000,00
		Środki gminy	80 590,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
		Środki gminy	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
		Środki gminy	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		Środki gminy	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
		Środki gminy	54 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
		Środki gminy	2 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		Środki gminy	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Środki gminy	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa remizy OSP w Nowej Wsi Ujskiej	700 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
		Środki gminy	80 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00
		4810 Rezerwy	141 000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	91 000,00
		Rezerwa ogólna	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 262 633,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 410 308,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 174,00
		Środki gminy	282 174,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394 140,00
		Środki gminy	5 394 140,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 076,00
		Środki gminy	429 076,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 475,00
		Środki gminy	1 034 475,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 448,00
		Środki gminy	147 448,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 308,00
		Środki gminy	9 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 755,00
		Środki gminy	66 755,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00
		Środki gminy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 020,00
		Środki gminy	275 020,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
		Środki gminy	2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 737,00
		Środki gminy	17 737,00
	4260	Zakup energii	242 554,00
		Środki gminy	242 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 183,00
		Środki gminy	29 183,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 246,00
		Środki gminy	11 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 596,00
		Środki gminy	82 596,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 662,00
		Środki gminy	15 662,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 067,00
		Środki gminy	11 067,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 171,00
		Środki gminy	11 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 289,00
		Środki gminy	306 289,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		Środki gminy	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 007,00
		Środki gminy	5 007,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800,00
		Środki gminy	24 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 340,00
		Środki gminy	9 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 529,00
		Środki gminy	156 580,00
		Środki z dotacji	27 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 302,00
		Środki gminy	17 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 240,00
		Środki gminy	36 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 165,00
		Środki gminy	5 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Sołectwo Mirosław - doposażenie oddziału przedszkolnego w SP	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 167,00
		Środki gminy	1 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Środki gminy	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
		Środki gminy	8 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00

		Środki gminy	1 400,00
80104		Przedszkola	2 075 940,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		Środki gminy	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 247,00
		Środki gminy	63 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 457,00
		Środki gminy	1 026 111,00
		Środki z dotacji.	185 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 706,00
		Środki gminy	88 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 889,00
		Środki gminy	237 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 905,00
		Środki gminy	33 905,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 080,00
		Środki gminy	2 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Środki gminy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00
		Sołectwo Kruszewo - doposażenie Przedszkola	5 000,00
		Środki gminy	46 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4260	Zakup energii	83 998,00
		Środki gminy	83 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 270,00
		Środki gminy	13 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 149,00
		Środki gminy	1 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 302,00
		Środki gminy	33 302,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		Środki gminy	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 553,00
		Środki gminy	3 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,00
		Środki gminy	1 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		Środki gminy	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 043,00
		Środki gminy	80 043,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		Środki gminy	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
		Środki gminy	5 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769,00
		Środki gminy	769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 204,00
		Środki gminy	216 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 561,00
		Środki gminy	13 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 965,00

		Środki gminy	32 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00
		Środki gminy	3 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Środki gminy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 307,00
		Środki gminy	76 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 371,00
		Środki gminy	20 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	784,00
		Środki gminy	784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 495,00
		Środki gminy	229 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 980,00
		Środki gminy	10 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 049,00
		Środki gminy	7 049,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 706,00
		Środki gminy	2 706,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		Środki gminy	1 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 704,00
		Środki gminy	10 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 736,00
		Środki gminy	35 736,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 058 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 043,00
		Środki gminy	2 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 064,00
		Środki gminy	564 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 555,00
		Środki gminy	42 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 811,00
		Środki gminy	101 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 831,00
		Środki gminy	12 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 451,00
		Środki gminy	6 451,00
	4220	Zakup środków żywności	296 100,00
		Środki gminy	296 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00
		Środki gminy	1 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 297,00
		Środki gminy	1 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 063,00
		Środki gminy	25 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
		Środki gminy	240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		Środki gminy	4 500,00
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	129 154,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 161,00
		Środki gminy	5 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 586,00
		Środki gminy	98 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00
		Środki gminy	5 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 173,00
		Środki gminy	17 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 447,00
		Środki gminy	2 447,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 887,00
		Środki gminy	25 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 136,00
		Środki gminy	482 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 241,00
		Środki gminy	33 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 966,00
		Środki gminy	88 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 669,00
		Środki gminy	12 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		Środki gminy	9 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 793,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 224,00
		Środki gminy	7 224,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00
		Środki gminy	60 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 343,00
		Środki gminy	10 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 896,00
		Środki gminy	7 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00
		Środki gminy	6 600,00
	4260	Zakup energii	11 862,00
		Środki gminy	11 862,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00
		Środki gminy	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 209,00
		Środki gminy	16 209,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00
		Środki gminy	1 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	217,00
		Środki gminy	217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		Środki gminy	2 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Środki gminy	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

		Środki gminy	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 565 568,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	426 337,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 337,00
		Środki gminy	426 337,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Środki gminy	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 867,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 867,00
		Środki gminy	2 000,00
		Środki z dotacji	13 867,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 501,00
		3110 Świadczenia społeczne	155 501,00
		Środki gminy	84 500,00
		Środki z dotacji	71 001,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	41 000,00
		Środki gminy	41 000,00
	85216	Zasiłki stałe	147 780,00
		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	12 750,00
		Środki gminy	12 750,00
		3110 Świadczenia społeczne	135 000,00
		Środki gminy	5 000,00
		Środki z dotacji	130 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	30,00
		Środki gminy	30,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	672 117,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,00
		Środki gminy	4 967,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 080,00
		Środki gminy	375 906,00
		Środki z dotacji	52 174,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 390,00
		Środki gminy	35 390,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 788,00
		Środki gminy	63 804,00
		Środki z dotacji	8 984,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 341,00
		Środki gminy	7 063,00
		Środki z dotacji	1 278,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Środki gminy	16 000,00
		4260 Zakup energii	7 048,00
		Środki gminy	7 048,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00

		Środki gminy	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 976,00
		Środki gminy	40 976,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 089,00
		Środki gminy	2 089,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 641,00
		Środki gminy	19 641,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 026,00
		Środki gminy	7 026,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 856,00
		Środki gminy	2 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,00
		Środki gminy	13 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
		Środki gminy	7 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 838,00
		Środki gminy	3 838,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 535,00
		Środki gminy	49 535,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 571,00
		Środki gminy	39 571,00
	85295	Pozostała działalność	14 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 360,00
		Środki gminy	8 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Środki gminy	6 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>239 133,94</b>
	85395	Pozostała działalność	239 133,94
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	47 743,15
		Środki z dotacji	47 743,15
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 616,85
		Środki z dotacji	5 616,85
	3119	Świadczenia społeczne	11 797,78
		Środki gminy	11 797,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 990,36
		Środki z dotacji	51 990,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 116,50
		Środki z dotacji	6 116,50
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,89
		Środki z dotacji	5 627,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662,11
		Środki z dotacji	662,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 952,55
		Środki z dotacji	8 952,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,24
		Środki z dotacji	1 053,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,02
		Środki z dotacji	1 177,02

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,48
		Środki z dotacji	138,48
	4287	Zakup usług zdrowotnych	40,26
		Środki z dotacji	40,26
	4289	Zakup usług zdrowotnych	4,74
		Środki z dotacji	4,74
	4307	Zakup usług pozostałych	83 801,06
		Środki z dotacji	83 801,06
	4309	Zakup usług pozostałych	9 858,94
		Środki z dotacji	9 858,94
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 134,28
		Środki z dotacji	3 134,28
	4419	Podróże służbowe krajowe	368,73
		Środki z dotacji	368,73
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,47
		Środki z dotacji	939,47
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,53
		Środki z dotacji	110,53
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 324,00</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	17 324,00
		3240 Stypendia dla uczniów	17 324,00
		Środki gminy	17 324,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 776 526,50</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 227 935,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00
		Środki z dotacji	228,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 166 498,00
		Środki z dotacji	7 166 498,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 641,00
		Środki z dotacji	45 641,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00
		Środki z dotacji	3 594,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00
		Środki z dotacji	8 478,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00
		Środki z dotacji	1 206,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		Środki z dotacji	1 551,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00
		Środki z dotacji	739,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 340 420,00
		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	1 400,00
		Środki gminy	1 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 128 439,00
		Środki z dotacji	2 128 439,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 957,00
		Środki gminy	17 020,00
		Środki z dotacji	44 937,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		Środki gminy	1 000,00

		Środki z dotacji	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 108,00
		Środki gminy	3 102,00
		Środki z dotacji	114 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00
		Środki gminy	442,00
		Środki z dotacji	1 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,00
		Środki gminy	7 500,00
		Środki z dotacji	1 024,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Środki gminy	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		Środki gminy	7 500,00
		Środki z dotacji	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Środki gminy	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 263,00
		Środki gminy	4 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		Środki z dotacji	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	550,00
		Środki gminy	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Środki gminy	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00
		Środki gminy	273,00
		Środki z dotacji	688,00
85504		Wspieranie rodziny	54 294,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00
		Środki gminy	603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 859,50
		Środki gminy	38 859,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00
		Środki gminy	2 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 078,00
		Środki gminy	7 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00
		Środki gminy	1 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00
		Środki gminy	2 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		Środki gminy	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444,00
		Środki gminy	444,00
85508		Rodziny zastępcze	84 015,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 015,00
		Środki gminy	84 015,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 330,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 330,00
		Środki gminy	58 330,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 532,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 532,00

		Środki z dotacji	11 532,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 172 660,45</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		Środki gminy	52 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Środki gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 365,00
		Sołectwo Chrustowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	1 365,00
		Środki gminy	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 767,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 417,89
		Sołectwo Byszki - poprawa estetyki wsi	891,23
		Sołectwo Chrustowo - poprawa estetyki wsi	5 036,93
		Sołectwo Jabłonowo - poprawa estetyki wsi	3 518,44
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki osady Bronisławki	1 500,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki wsi	3 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - poprawa estetyki wsi	855,15
		Sołectwo Mirosław - poprawa estetyki wsi	3 500,00
		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - poprawa estetyki wsi	300,00
		Sołectwo Węglewo - poprawa estetyki wsi	816,14
		Środki gminy	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 350,00
		Sołectwo Byszki - poprawa estetyki wsi	1 000,00
		Sołectwo Chrustowo - poprawa estetyki wsi	1 800,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki wsi	1 500,00
		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - poprawa estetyki wsi	4 700,00
		Sołectwo Węglewo - poprawa estetyki wsi	350,00
		Środki gminy	53 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6230	Dotacje celowe 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	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Środki gminy	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 327,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki osady Bronisławki	2 000,00
		Środki gminy	15 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
		Środki gminy	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		Środki gminy	100 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Środki gminy	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 327,56
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Piłskiej w Ujściu	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starowiejskiej w Kruszewie	25 000,00
		Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Wybudowanie w Kruszewie	20 000,00
		Budowa oświetlenia w Nowej Wsi Ujskiej	20 000,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w Mirosławiu	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w Ługach Ujskich	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ujściu	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia Os. Słoneczne w Jabłonowie	5 000,00
		Sołectwo Jabłonowo - rozbudowa oświetlenia os. Słoneczne	5 000,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki wsi	8 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - poprawa estetyki wsi	5 000,00
		Sołectwo Mirosław - modernizacja i rozbudowa oświetlenia w Mirosławiu	20 246,39
		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - poprawa estetyki wsi	5 081,17
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Środki gminy	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		Środki gminy	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Środki gminy	500,00
90095		Pozostała działalność	82 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		Sołectwo Chrustowo - poprawa estetyki wsi	4 700,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki osady Bronisławki	3 000,00
		Środki gminy	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Środki gminy	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Byszkach	10 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Ługach Ujskich	10 000,00
		Sołectwo Byszki - modernizacja placu zabaw w Byszkach	8 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - poprawa estetyki wsi	1 500,00
		Sołectwo Węglewo - budowa wiaty plenerowej	10 500,00
	6230	Dotacje celowe 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 519 004,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 063,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 041 533,00
		Ujski Dom Kultury w Ujściu	709 149,00
		Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	332 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,00
		Środki gminy	1 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00

		Środki gminy	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 050,00
		Sołectwo Chrustowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	2 500,00
		Sołectwo Jabłonowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		Sołectwo Kruszewo - doposażenie WDK w Kruszewie	1 500,00
		Sołectwo Kruszewo - poprawa estetyki osady Bronisławki	2 500,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - doposażenie i remont sali wiejskiej	9 650,00
		Sołectwo Mirosław - doposażenie świetlicy wiejskiej	900,00
		Sołectwo Węglewo - zakup ceramiki do WC świetlicy oraz akcesoria potrzebne do montażu	2 000,00
		Środki gminy	32 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Środki gminy	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
		Sołectwo Byszki - utrzymanie sali wiejskiej	300,00
		Środki gminy	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - doposażenie i remont sali wiejskiej	4 000,00
		Środki gminy	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00
		Środki gminy	115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - doposażenie sali wiejskiej	20 000,00
92116		Biblioteki	283 741,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 741,00
		UDK Ujście na prowadzenie zadań w zakresie działalności bibliotek	227 734,00
		WDK Kruszewo na prowadzenie zadań w zakresie działalności bibliotek	56 007,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
92195		Pozostała działalność	45 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 700,00
		Sołectwo Byszki - organizacja imprez	600,00
		Sołectwo Chrustowo - organizacja "Dnia dziecka oraz rozpoczęcie wakacji"	600,00
		Sołectwo Jabłonowo - organizacja imprez	1 500,00
		Sołectwo Kruszewo - organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Kruszewo	2 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - organizacja imprez	1 000,00
		Sołectwo Mirosław - organizacja imprez	2 500,00
		Środki gminy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - kultywowanie tradycji ludowych	4 000,00
		Sołectwo Ługi Ujskie - organizacja imprez	3 700,00
		Środki gminy	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
		Sołectwo Byszki - organizacja imprez	1 000,00
		Sołectwo Chrustowo - organizacja "Dnia dziecka oraz rozpoczęcie wakacji"	3 600,00
		Sołectwo Jabłonowo - organizacja imprez	3 000,00
		Sołectwo Mirosław - organizacja imprez	4 500,00



		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i rozwoju sportu	6 500,00
		Sołectwo Węglewo - organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	1 800,00
		Środki gminy	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Środki gminy	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		Środki gminy	400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>153 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00
		Środki gminy	138 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Środki gminy	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		Sołectwo Nowa Wieś Ujska - podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i rozwoju sportu	1 500,00
		Środki gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Środki gminy	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Środki gminy	4 000,00
	4400	Oplaty 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>			<b>35 823 288,06</b>
---------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 3  
do projektu uchwały Nr  
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 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 327,00</b>	<b>64 327,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 327,00</b>	<b>64 327,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 327,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 145,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 632,00</b>	<b>1 632,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 632,00</b>	<b>1 632,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 379,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 532 937,00</b>	<b>9 532 937,00</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 227 935,00</b>	<b>7 227 935,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 227 935,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		228,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 166 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		739,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 293 470,00</b>	<b>2 293 470,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 293 470,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 128 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 125,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		688,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 532,00	11 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 532,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 532,00
<b>Razem:</b>				<b>9 598 896,00</b>	<b>9 598 896,00</b>

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			<b>Rodzina</b>	<b>137 999,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>137 999,00</b>
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	137 999,00
<b>Razem :</b>				<b>137 999,00</b>

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 004 580,49</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 464 580,49
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 540 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>660 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	660 000,00

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 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	355 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	0,00	167 115,00	450 000,00
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00
921	92109	Ujski Dom Kultury w Ujściu	709 149,00	0,00	0,00
921	92109	Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	332 384,00	0,00	0,00
921	92116	Ujski Dom Kultury w Ujściu	227 734,00	0,00	0,00
921	92116	Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	56 007,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			1 325 274,00	167 115,00	935 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
O10	O1010	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	6 000,00
853	85395	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 360,00
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	10 000,00
926	92605	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	138 000,00
<b>Razem:</b>			0,00	0,00	237 360,00
<b>Ogółem dotacje:</b>			<b>1 325 274,00</b>	<b>167 115,00</b>	<b>1 172 360,00</b>

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

**Plan przychodów i kosztów  
samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	4	5	6	7
I.	<b>Zakłady budżetowe:</b>	<b>5 647 415</b>	<b>617 115</b>	<b>5 647 415</b>	<b>0</b>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	5 647 415	617 115	5 647 415	0
	<b>Ogółem</b>	<b>5 647 415</b>	<b>617 115</b>	<b>5 647 415</b>	<b>0</b>

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

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych  
dla samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r.**

**1. Przedmiotowe**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	dofinansowanie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych o pow. 10.712,49 m <sup>2</sup> wg stawki określonej w uchwale RM Nr VI/49/2011 z dnia 18.05.2011 r.	167 115
<b>Ogółem</b>					<b>167 115</b>

**2. Celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Ługi Ujskie	450 000
<b>Ogółem</b>					<b>450 000</b>

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

**Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Ujście na 2021 rok  
dotyczących środków związanych z ochroną środowiska**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>30 000</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>30 000</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>30 000</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	30 000
<b>WYDATKI</b>				<b>30 000</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>30 000</b>
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>30 000</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1.	BYSZKI	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	600	60016	4210	6 000,00
					4300	2 500,00
		2. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	891,23
					4300	1 000,00
		3. Organizacja imprez	921	92195	4190	600,00
					4300	1 000,00
4. Modernizacja placu zabaw w Byszkach	900	90095	6050	8 000,00		
5. Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	4270	300,00		
<b>Razem:</b>						<b>20 291,23</b>
2.	CHRUSTOWO	1. Organizacja "Dnia dziecka oraz rozpoczęcie wakacji"	921	92195	4190	600,00
					4300	3 600,00
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	900	90003	4300	1 365,00
			921	92109	4210	2 500,00
		3. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	5 036,93
					4300	1 800,00
<b>Razem:</b>						<b>19 601,93</b>
3.	JABŁONOWO	1. Rozbudowa dróg na Zatorze	600	60017	6050	13 000,00
		2. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	3 518,44
		3. Rozbudowa oświetlenia os. Słoneczne	900	90015	6050	5 000,00
		4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
		5. Organizacja imprez	921	92195	4190	1 500,00
					4300	3 000,00
<b>Razem :</b>						<b>31 018,44</b>
4.	KRUSZEWO	1. Poprawa estetyki wsi	600	60016	6050	7 081,17
			900	90004	4170	5 000,00
				4210	3 000,00	
				4300	1 500,00	
		2. Dopuszczenie remizy OSP w Kruszewie	900	90015	6050	8 000,00
		3. Dopuszczenie WDK w Kruszewie	754	75412	4210	1 000,00
4. Dopuszczenie Przedszkola	921	92109	4210	1 500,00		
5. Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Kruszewo	801	80104	4210	5 000,00		
	921	92195	4190	2 000,00		

			900	90004	4210	1 500,00
		6. Poprawa estetyki osady Bronisławki	900	90015	4210	2 000,00
			900	90095	4210	3 000,00
			921	92109	4210	2 500,00
		<b>Razem :</b>				<b>43 081,17</b>
5.	<b>ŁUGI UJSKIE</b>	1. Organizacja imprez	921	92195	4190	1 000,00
					4210	3 700,00
		2. Kultywowanie tradycji ludowych	921	92195	4210	4 000,00
			600	60017	6050	5 000,00
			600	60095	6050	2 000,00
		3. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	855,15
			900	90015	6050	5 000,00
			900	90095	6050	1 500,00
		4. Dopuszczenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	9 650,00
					4300	4 000,00
		<b>Razem :</b>				<b>36 705,15</b>
6.	<b>MIROŚLAW</b>	1. Dopuszczenie oddziału przedszkolnego w SP	801	80103	4210	2 000,00
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	900,00
		3. Orgnizacja imprez	921	92195	4190	2 500,00
					4300	4 500,00
		4. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	3 500,00
		5. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w Mirosławiu	900	90015	6050	20 246,39
		<b>Razem :</b>				<b>33 646,39</b>
7.	<b>NOWA WIEŚ UJSKA</b>	1. Podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i rozwoju sportu	921	92195	4300	6 500,00
			926	92695	4190	1 500,00
			600	60016	6050	5 000,00
		2. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	300,00
					4300	4 700,00
			900	90015	6050	5 081,17
		3. Dopuszczenie sali wiejskiej	921	92109	6050	20 000,00
		<b>Razem :</b>				<b>43 081,17</b>
8.	<b>WĘGLEWO</b>	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	816,14
					4300	350,00
		2. Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia dziecka	921	92195	4300	1 800,00
		3. Budowa wiaty plenerowej	900	90095	6050	10 500,00
		4. Zakup ceramiki do WC świetlicy oraz akcesoria potrzebne do montażu	921	92109	4210	2 000,00
		<b>Razem :</b>				<b>15 466,14</b>
		<b>OGÓŁEM :</b>				<b>242 891,62</b>

Załącznik Nr II  
do Zarządzenia nr 222/2020  
Burmistrza Ujścia  
z dnia 10 listopada 2020 roku

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

Projekt budżetu na 2021 rok opracowano zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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 sołtysów i radnych 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 33.478.707,57 zł.**

Dochody własne stanowią 13.675.365,41 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości stanowią 4.620.449 zł, które przyjęto zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską w Ujściu w 2018 roku ( uchwała Nr II/11/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości),
- wpływy z podatku rolnego stanowią 616.945 zł, (zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt, co stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego),
- wpływy z podatku leśnego stanowią 116.760 zł, (średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wynosi 196,84 zł za 1m<sup>3</sup>, co stanowi podstawę naliczenia podatku leśnego),
- wpływy z podatku od środków transportowych stanowią 105.984 zł, które przyjęto zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską w Ujściu w 2015 roku ( uchwała Nr VIII/70/2015 z 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych),

- wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 8.000 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 10.000 zł, które pozostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok (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 200.000 zł (podatek ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych 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 301.224 zł, które pozostaną na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok, (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 102.500 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią 19.800 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej stanowią 28.000 zł, która pozostanie na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią 129.793 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 132.500 zł, które wyliczono m.in. na podstawie zawartych umów za dzierżawę i najem,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią 149.000 zł (dodatkowo w planie ujęto kwotę 20.000 zł wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości za 2020 rok, które nie zostały uiszczone w związku z przesunięciem terminu płatności na 31 stycznia 2021 roku),
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności stanowią 8.227 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego stanowią 223.144 zł (plan sprzedaży znajduje się w materiałach informacyjnych do projektu budżetu na 2021 rok),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią 8.539 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowią 11.651 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogowego (wyliczono na podstawie wydanych decyzji),
- wpływy z karty podatkowej stanowią 10.000 zł (podatek ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych i trudno przewidzieć jego realizację; przyjęto średnią z poprzednich lat),
- wpływy z odsetek i pozostałych odsetek stanowią 5.193,41 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 6.814.322 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 6.614.322 zł, które zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 200.000 zł, (podatek ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych i trudno przewidzieć jego realizację, gdyż jego wykonanie w poszczególnych latach bardzo się różni),
- pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 53.334 zł, są to wpływy z mandatów karnych, kary pieniężne z tyt. niedotrzymania warunków umowy na realizację zadania pn. „przebudowa dróg gminnych w centrum Nowej Wsi Ujskiej” realizowanego w 2012 r. (na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Chodzieży) i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

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 10.089.495 zł.

Zaplanowano dotacje na zadania zlecone w kwocie 9.598.896 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na :

- Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 64.327 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku,
- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1.632 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-15/20 z dnia 20 października 2020 roku,
- Dz. 855 Rodzina w kwocie 9.532.937 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku, w tym na :
  - świadczenie wychowawcze w kwocie 7.227.935 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.293.470 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 11.532 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią 490.599 zł.

Zaplanowano dotacje zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku, w tym na :

- 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 13.867 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 71.001 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 130.000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 62.436 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 213.295 zł (dotacje wyliczono na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie sprawozdania SIO na 30.09.2020 r. ;

w przedszkolach - 126 dzieci , w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 19 dzieci).

Subwencja stanowi 9.486.511 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku i spadła o 0,25 % do planu na 2020 rok, w tym:

- część oświatowa subwencji stanowi 7.055.570 zł, która wzrosła o 0,47 %,
- część wyrównawcza subwencji stanowi 2.430.941 zł, która spadła o 2,31 %, w tym:
  - kwota podstawowa stanowi 1.027.561 zł,
  - kwota uzupełniająca stanowi 1.403.380 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowią 227.336,16 zł. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85395 Pozostała działalność zaplanowano na 2021 rok kwotę 227.336,16 zł zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Ujście” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (umowa nr RPWP.07.02.02-30-0041/18-00 z dnia 18.10.2019 r.); projekt jest realizowany w latach 2019 - 2021; łączna wysokość dofinansowania stanowi kwotę 588.880,18 zł.

**II.** W budżecie zaplanowano wydatki na 2021 rok w kwocie 35.823.288,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 8 i 9.

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 32.894.879,33 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z § 401, 404, 410, 411 , 412, 417 i 471 w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „7” i „9” w kwocie 14.609.213,39 zł; zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 4 % z dniem 1.01.2021 r. dla wszystkich pracowników z wyjątkiem nauczycieli, dla których w planowanych wynagrodzeniach ujęto skutki podwyżki wynagrodzeń o 6 % od dnia 1.09.2020 r.; w ramach planowanego wzrostu wynagrodzeń zagwarantowano dla pracowników nie osiągających minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzenie w kwocie 2.800 zł (w stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost o 7,69 %); zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano przyjmując przewidywane wykonanie w 2020 roku mnożąc przez 8,5 %.
- Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano jako pochodne z § 401 , § 404 w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „7” i „9” ze zróżnicowaniem wysokości procentowej składek:
- dla szkół i przedszkoli – podstawa na ubezpieczenia społeczne x 17,19 %,

- dla wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (centrum usług wspólnych)
  - podstawa na ubezpieczenia społeczne x 16,93 %,
- dla urzędu miejskiego - podstawa na ubezpieczenia społeczne x 17,10 %,
- 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 i § 404 w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „7” i „9”.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika (uczestnika PPK) począwszy od m-ca kwietnia 2021 roku (zawarcie umowy o zarządzanie PPK musi nastąpić do 26.03.2021 r. a zawarcie umowy o prowadzenie PPK do dnia 10.04.2021 r.

b) dotacje w kwocie 2.174.749 zł,

w tym:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, które stanowią kwotę 1.325.274 zł, z tego:
  - w rozdz.92109 ujęto dotacje w kwocie 1.041.533 zł, w tym :
    - dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu w kwocie 709.149 zł,
    - dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie w kwocie 332.384 zł,
  - w rozdz. 92116 ujęto dotację w kwocie 283.741 zł, w tym:
    - dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu na utrzymanie bibliotek w Nowej Wsi Ujskiej, Mirosławiu , Ługach Ujskich i Ujściu w kwocie 227.734 zł,
    - dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie na utrzymanie biblioteki w Kruszewie w kwocie 56.007 zł,
- w dotacjach celowych zaplanowano:
  - dotację celową na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ujście w kwocie 138.000 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 130.000 zł; dotacja zostanie uruchomiona po podpisaniu porozumienia między poszczególnymi gminami a Gminą Ujście na 2021 rok,
  - dotację celową dla Gminy Piła w związku z przekazaniem części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 355.000 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 i zawartego porozumienia),
  - dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy na zakup umundurowania i sprzętu w kwocie 6.000 zł,
  - dotację celową dla Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie na realizację projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Ujście” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 53.360 zł ( projekt jest realizowany w ramach partnerstwa z ww. Fundacją),
- zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu w wysokości 167.115 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 80.000 zł,  
w tym:
- spłata odsetek od kredytu, który będzie zaciągnięty w 2021 roku na sfinansowanie planowanego deficytu stanowi 14.800 zł,
  - spłata odsetek od zaciągniętych w 2011 i 2012 roku kredytów stanowi 15.200 zł,
  - spłata odsetek od zaciągniętego w 2018 roku kredytu stanowi 42.000 zł
  - spłata odsetek od kredytu na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu stanowi 8.000 zł.

- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.030.916,94 zł. W wydatkach bieżących na 2021 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 planowano w wysokości 1.550,26 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 2021 rok przyjmuje się kwotę w wysokości 3.028,21 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) i rozdz. 80104 Przedszkola. 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 i Szkoła Podstawowa w Kruszewie).

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w kwocie 129.793 zł, w tym Dz. 851 rozdz. 85154 (122.569 zł) i rozdz. 85153 (7.224 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 46.440 zł. Podstawę do naliczania wydatków stanowią wynagrodzenia szkół podstawowych w kwocie 4.721.497 zł, przedszkola w kwocie 953.719 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole w kwocie 129.782 zł o łącznej kwocie 5.804.998 zł x 0,8 %, co stanowi 46.440 zł.

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

- wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem rowów melioracyjnych w kwocie 26.620 zł,
- wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 20.000 zł (m.in. czyszczenie kanalizacji deszczowej i piaskowników na wsiach),
- wydatki na Izby rolnicze w wysokości 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego w 2021 roku i odsetek w kwocie 15.000 zł,



- wydatki związane z organizacją dożynek gminnych w kwocie 24.000 zł.  
W **Dz. 600** Transport i łączność zaplanowano:
- wydatki na dotację celową dla Gminy Piła w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 355.000 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogowego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 210 zł (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 2.000 zł (opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej),
- wydatki na utrzymanie i remonty dróg gminnych i chodników w kwocie 222.000 zł.  
W **Dz. 630** Turystyka zaplanowano:
- wydatki w kwocie 11.900 zł na naprawy i wynagrodzenie za dozór nad wieżą widokową.  
W **Dz. 700** Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano:
- wydatki na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 167.115 zł,
- 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 90.000 zł.  
W **Dz. 710** Działalność usługowa zaplanowano:
- wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego (m.in. plany i zmiany planów zagospodarowania Kruszewa, Ujścia, Węglewa, Byszek, Jabłonowa i Ługów Ujskich; zmianę studium) w kwocie 128.500 zł oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej w kwocie 3.000 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 64.327 zł zgodnie z przyznaną dotacją,
- wydatki na utrzymanie rady miejskiej w kwocie 131.471 zł,
- wydatki na utrzymanie administracji samorządowej w kwocie 2.991.940 zł,
- wydatki na promocję w kwocie 20.000 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 418.607 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 116.200 zł.  
W **Dz. 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.632 zł, zgodnie z przyznaną dotacją.
- W **Dz. 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 356.542 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 80.000 zł.

**W Dz. 758** Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 141.000 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 50.000 zł. Rezerwa ogólna stanowi 0,14 % i nie przekracza 1% planowanych wydatków.

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 91.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa celowa stanowi 0,50 % 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 8.410.308 zł ( SP Nowa Wieś Ujska – 2.042.133 zł, SP Ujście – 4.462.166 zł, SP Kruszewo – 1.906.009 zł),
  - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 269.783 zł (SP Nowa Wieś Ujska – 267.783 zł, sołectwo Mirosław – 2.000 zł),
  - przedszkoli w kwocie 2.075.940 zł ( Przedszkole Ujście z oddziałem zamiejscowym w Kruszewie – 1.910.940 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 – 160.000 zł, sołectwo Kruszewo – 5.000 zł),
  - dowozów uczniów do szkół w kwocie 620.079 zł,
  - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 46.440 zł,
  - stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1.058.430 zł (SP Ujście – 461.204 zł, SP Kruszewo – 240.592 zł, Przedszkole Ujście z oddziałem zamiejscowym w Kruszewie – 356.634 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 129.154 zł (Przedszkole Ujście z oddziałem zamiejscowym w Kruszewie – 129.154 zł),
  - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 652.499 zł (SP Ujście – 255.618 zł, SP Kruszewo – 304.051 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 92.830 zł),
- Łączne plany finansowe na wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych wynoszą : SP Ujście – 5.210.591 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 2.414.432 zł, SP Kruszewo – 2.463.497 zł, Przedszkole w Ujściu z oddziałem zamiejscowym w Kruszewie – 2.404.358 zł).

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

- zwalczanie narkomanii w kwocie 7.224 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 122.569 zł.

**W Dz. 852** Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 1.565.568 zł.

Zaplanowano wydatki z dotacji celowych na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku, w tym na :

- 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 13.867 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 71.001 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 130.000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 62.436 zł.

Zaplanowano wydatki na Pomoc społeczną ze środków własnych gminy w kwocie 1.288.264 zł, w tym na :

- domy pomocy społecznej – 426.337 zł ( opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej),

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.500 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 - 84.500 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 41.000 zł,
- zasiłki stałe – 17.780 zł (w tym na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z odsetkami w kwocie 12.780 zł na podstawie wydanej decyzji),
- ośrodki pomocy społecznej – 609.681 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49.535 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 39.571 zł,
- w pozostałej działalności na prace społeczno-użyteczne i składki do Banku Żywności – 14.360 zł.

**W Dz. 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 239.133,94 zł na realizację projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Ujście” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

**W Dz. 854** Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki na stypendia dla uczniów w kwocie 27.324 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 17.324 zł (SP Ujście – 11.820 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 2.580 zł, SP w Kruszewie – 2.924 zł).

**W Dz. 855** Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 9.776.526,50 zł.

Zaplanowano wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110. 7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku, w tym na:

- świadczenie wychowawcze w kwocie 7.227.935 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.293.470 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 11.532 zł.
- Zaplanowano wydatki na Rodzinę ze środków własnych gminy w kwocie 243.589,50 zł, w tym na :
- na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w kwocie 1.950 zł (na podstawie wydanych decyzji) oraz pozostałe wydatki w rozdz. 85502 w kwocie 45.000 zł,
  - wspieranie rodziny w kwocie 54.294,50 zł (asystent rodziny),
  - rodziny zastępcze w kwocie 84.015 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; planuje się pobyt 12 osób),
  - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 58.330 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; planuje się pobyt 1 osoby).

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

- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 85.000 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie zieleni w kwocie 215.132,89 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt w kwocie 50.000 zł,

- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 429.000 zł ( zaplanowano m.in. wydatki na remont i konserwację oświetlenia , oświetlenie uliczne ),
- wydatki związane z pozostałymi działaniami w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 42.500 zł ( m.in. opłaty za składowanie i utylizację 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 32.700 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 1.499.004 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 153.500 zł (m.in. na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, utrzymanie boisk sportowych ).

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone w kwocie 9.598.896 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na :

- Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 64.327 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku,
- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1.632 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-15/20 z dnia 20 października 2020 roku,
- Dz. 855 Rodzina w kwocie 9.532.937 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku, w tym na :
  - świadczenie wychowawcze w kwocie 7.227.935 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.293.470 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 11.532 zł.

2) Wydatki majątkowe wynoszą 2.928.408,73 zł.

Inwestycje zaplanowano na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2, 8 i 9 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu.

Zaplanowane wydatki majątkowe to :

1. dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000 zł; zaplanowano w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i 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,
2. budowa chodnika w Nowej Wsi Ujskiej w kwocie 25.000 zł (inwestycja będzie realizowana przy współdziałaniu funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś Ujska w kwocie 5.000 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
3. przebudowa drogi do gruntów rolnych na Buki w Jabłonowie w kwocie 150.000 zł (Gmina zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie na ww. zadanie w ramach środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych); wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
4. przebudowa drogi gminnej w Węglewie w kwocie 120.000 zł ( Gmina złożyła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych); wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
5. przebudowa drogi gminnej dz. nr 218 w Byszkach w kwocie 200.000 zł ( Gmina złożyła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych); wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
6. przebudowa ul. Towarowej w Kruszewie w kwocie 150.081,17 zł (inwestycja będzie realizowana przy współdziałaniu funduszu sołeckiego wsi Kruszewo w kwocie 7.081,17 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
7. przebudowa drogi gminnej Jabłonowo - Węglewo w kwocie 150.000 zł ; wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
8. przebudowa drogi Jabłonowo - Mirosław w kwocie 80.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
9. przebudowa parkingu przy UDK w Ujściu w kwocie 40.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
10. przebudowa schodów przy budynku na Osiedlu Szklary II w kwocie 30.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne,
11. projekt przebudowy dróg wewnętrznych na Osiedlu Słonecznym w Jabłonowie w kwocie 30.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne,

12. przebudowa dróg w Ługach Ujskich w kwocie 65.000 zł (inwestycja będzie realizowana przy współdziałaniu funduszu sołeckiego wsi Ługi Ujskie w kwocie 5.000 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne,
13. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chrustowie w kwocie 80.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne,
14. przebudowa drogi na Zatorze w Jabłonowie w kwocie 60.000 zł (inwestycja będzie realizowana przy współdziałaniu funduszu sołeckiego wsi Jabłonowo w kwocie 13.000 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne,
15. przebudowa drogi na dz. nr 202 w Jabłonowie w kwocie 50.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne,
16. przebudowa drogi na Plany w Nowej Wsi Ujskiej w kwocie 50.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne,
17. przebudowa dróg wewnętrznych na dz. nr 154 w Jabłonowie w kwocie 50.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne,
18. projekt budowy ścieżki rowerowej Kruszewo – Jabłonowo w kwocie 50.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 60095 Pozostała działalność w dz. Transport i łączność,
19. projekt budowy ścieżki rowerowej Ługi Ujskie - Ujście w kwocie 30.000 zł (inwestycja będzie realizowana przy współdziałaniu funduszu sołeckiego wsi Ługi Ujskie w kwocie 2.000 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 60095 Pozostała działalność w dz. Transport i łączność,
20. dotacja celowa dla ZGKiM w Ujściu na budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Ługi Ujskie w kwocie 450.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej,
21. wykup gruntów w kwocie 20.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
22. budowa remizy OSP w Nowej Wsi Ujskiej w kwocie 700.000 zł (inwestycja jest zaplanowana do realizacji w latach 2020 – 2021 i została ujęta w wykazie przedsięwzięć do WPF; cała wartość inwestycji została zaplanowana w kwocie 1.400.000 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
23. 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,
24. budowa oświetlenia drogowego przy ul. Piłskiej w Ujściu w kwocie 50.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
25. budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starowiejskiej w Kruszewie w kwocie 25.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

26. budowa oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Wybudowanie w Kruszewie w kwocie 28.000 zł (inwestycja będzie realizowana przy współudziale funduszu sołeckiego wsi Kruszewo w kwocie 8.000 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
27. budowa oświetlenia w Nowej Wsi Ujskiej w kwocie 25.081,17 zł (inwestycja będzie realizowana przy współudziale funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś Ujska w kwocie 5.081,17 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
28. modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w Mirosławiu w kwocie 40.246,39 zł (inwestycja będzie realizowana przy współudziale funduszu sołeckiego wsi Mirosław w kwocie 20.246,39 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
29. rozbudowa oświetlenia Os. Słoneczne w Jabłonowie w kwocie 10.000 zł (inwestycja będzie realizowana przy współudziale funduszu sołeckiego wsi Jabłonowo w kwocie 5.000 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
30. rozbudowa oświetlenia w Ługach Ujskich w kwocie 20.000 zł (inwestycja będzie realizowana przy współudziale funduszu sołeckiego wsi Ługi Ujskie w kwocie 5.000 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
31. rozbudowa oświetlenia drogowego w Ujściu w kwocie 50.000 zł; wydatki zaplanowano w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
32. modernizacja placu zabaw w Byszkach w kwocie 18.000 zł (inwestycja będzie realizowana przy współudziale funduszu sołeckiego wsi Byszki w kwocie 8.000 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 90095 Pozostała działalność w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
33. modernizacja placu zabaw w Ługach Ujskich w kwocie 11.500 zł (inwestycja będzie realizowana przy współudziale funduszu sołeckiego wsi Ługi Ujskie w kwocie 1.500 zł); wydatki zaplanowano w rozdz. 90095 Pozostała działalność w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
34. Sołectwo Węglewo - budowa wiaty plenerowej w kwocie 10.500 zł (inwestycja będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego wsi Węglewo); wydatki zaplanowano w rozdz. 90095 Pozostała działalność w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
35. dotacja dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Krokus Mirosław na wykonanie ogrodzenia wraz ze słupkami i bramą w kwocie 10.000 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 nie działającym 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); wydatki zaplanowano w rozdz. 90095 Pozostała działalność w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
36. Sołectwo Nowa Wieś Ujska - doposażenie sali wiejskiej w kwocie 20.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na montaż klimatyzacji w sali wiejskiej); wydatki zaplanowano w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

**III.** Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 35.823.288,06 zł i są wyższe od planowanych dochodów o 2.344.580,49 zł.

Deficyt w budżecie stanowi 2.344.580,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Ujściu w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przychody ogółem stanowią kwotę **3.004.580,49** zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.540.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2021 rok w kwocie 880.000 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.464.580,49 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2021 rok w kwocie 1.464.580,49 zł; są to środki wynikające z bilansu wykonania budżetu Gminy Ujście za 2019 rok, które nie zostały rozdysponowane w 2020 roku (bilans z wykonania budżetu za 2019 rok zamknął się wolnymi środkami w kwocie 3.444.580,49 zł, z których w 2020 roku rozdysponowano kwotę 1.980.000 zł; znajduje to również odzwierciedlenie w sprawozdaniach Rb – NDS za 2020 rok).

Rozchody ogółem stanowią kwotę **660.000** zł, w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 660.000 zł, z tego:
  - do Banku Spółdzielczego w Chodzieży kredytu zaciągniętego w 2011 roku – spłata w kwocie 160.000 zł,
  - do Banku Spółdzielczego w Chodzieży kredytu zaciągniętego w 2012 roku – spłata w kwocie 300.000 zł,
  - do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie kredytu zaciągniętego w 2018 roku – spłata w kwocie 200.000 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku będzie stanowiło kwotę 3.060.000 zł, co stanowi 8,78 % planowanych dochodów na 2020 rok.

Na zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku składają się następujące kredyty i pożyczki:

- kredyt zaciągnięty w 2011 roku w związku z planowanym deficytem budżetu Gminy i Miasta Ujście w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie 160.000 zł ( w latach 2012 - 2020 spłacono kwotę 1.731.583 zł, pozostała spłata nastąpi w roku 2021),
- kredyt zaciągnięty w 2012 roku w związku z planowanym deficytem budżetu Gminy i Miasta Ujście w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie 600.000 zł ( w latach 2013- 2020 spłacono kwotę 2.369.144 zł, pozostała spłata nastąpi w latach 2021 – 2022),
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w związku z planowanym deficytem budżetu Gminy i Miasta Ujście w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 2.300.000 zł (w latach 2019 - 2020 spłacono kwotę 450.000 zł, pozostała spłata nastąpi w latach 2021 – 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 5.647.415 zł.

Na przychody składają się:

- wpływy za dostarczanie wody	1.040.000 zł
- wpływy za czynsze mieszkaniowe	553.000 zł
- wpływy za budynki niemieszkalne	197.000 zł
- opłaty za ścieki	1.120.000 zł
- sieć ciepła	260.000 zł
- pokładne na cmentarzu	40.000 zł
- pozostałe przychody	885.300 zł
- odsetki	40.000 zł
- dotacja przedmiotowa	167.115 zł
- dotacja celowa	450.000 zł
- amortyzacja	835.000 zł
- inne zwiększenia	60.000 zł

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 230.000 zł.

Plan kosztów ogółem dla ZGKiM w Ujściu stanowi 5.647.415 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 1.676.475 zł i odpisy amortyzacyjne stanowią 871.000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 230.000 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 242.891,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

Burmistrz nie przewiduje w 2021 roku udzielenia poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr III  
do Zarządzenia nr 222/2020  
Burmistrza Ujścia  
z dnia 10 listopada 2020 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 2021 rok

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha	Przeznaczenie w planie zag. lub studium	Wartość
1.	Nowa Wieś Ujska	186/8	0,2334	Obszar terenów zabudowanych oraz użytków rolnych leżących w granicach terenów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę	23.000,00 zł
2.	Piła obręb nr 39	305	0,0094	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	10.000,00 zł
3.	Jabłonowo Os. Słoneczne	238/18	0,1007	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	31.000,00 zł
4.	Jabłonowo Os. Słoneczne	238/20	0,0942	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	30.000,00 zł
5.	Jabłonowo Os. Słoneczne	238/22	0,1032	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	31.000,00 zł
6.	Piła ul. Jastrzębia 44	384	1,6598	Teren produkcyjno-usługowy z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w niewielkim fragmencie teren komunikacji, teren produkcyjno-usługowy wyłączony z zabudowy, teren ulicy dojazdowej	78.144,00zł (12 rat)
7.	Lokale mieszkalne				20.000,00 wliczono raty: 3.237,20
<b>RAZEM:</b>					<b>223.144,00 zł</b>

2. Kserokopia załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.
3. Kserokopia zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.
4. Kserokopia zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile nr DPL 3113-15/20 z dnia 20 października 2020 r.

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU  
 DATA WPŁYWU

Burmistrz Miasta i Gminy  
 UJŚCIE

14.10.2020

SEKRETARIAT

Nr kancelaryjny .....

3019073 Miasto i Gmina UJŚCIE

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2021 rok (I+II+III) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	9 486 511,00 zł 2 430 941,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	1 027 561,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 403 380,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	7 055 570,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2019 r., wg sprawozdania Rb-PDP	14 007 805,46 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	7 957
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 760,44 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2019 r.	80 535 065 474,04 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	38 382 576
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (DK/Lk)	2 098,22 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty podstawowej	1 027 561,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH  $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	62,10099118083200
17% wskaźnika Gg	356,70 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 403 380,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPŁATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU  
 Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 UJŚCIE  
 Stwierdzam zgodność  
 kserokopii z treścią oryginału  
 Ujście, dn. 14.10.2020 rok

BURMISTRZ UJŚCIA  
 Roman Wrotecki

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.  
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach miejskich	470 853 753,06 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	18 466 455
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	25,50 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	20,40 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	144 943 457,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	427 762 857,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	36 860,18 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	145 253 250,43 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	19 916 121
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	4,63 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	7,29 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	6,56 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	78 085 104,25 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	7 462 721,45 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	18 673 123 328,97 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	937,88 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	937,59 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	750,07 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	790 089 666,58 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	<b>0,00 zł</b>
ROW	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. (ROW1+ROW2+ROW3)</b>	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2021 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU  
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju	111 047 747 777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 r.	16 776 226,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2019 r. (NG/NK)	0,00015107219
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r. (38,23%)	43 782 525 200,00 zł
PU	<b>Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. (PP*Z)</b>	<b>6 614 322,00 zł</b>

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU  
Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 UJŚCIE  
Stwierdzam zgodność  
kserokopii z treścią oryginału  
Ujście, dn: 10.11.2020 r. rok

BURMISTRZ UJŚCIA  
*Roman Wrotecki*  
Roman Wrotecki



URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU

DATA WPEŁNIENIA

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

26. 10. 2020

FB-I.3110.7.2020.2

Poznań, 23 października 2020 r.

SEKRETARIAT

Nr kancelaryjny

Pan

Roman Wrotecki

Burmistrz Ujścia

Plac Wiosny Ludów 2

64-850 Ujście

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 2021 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

	<b>Kwota ogółem</b>	<b>137 999 zł</b>
z tego: — — —		
➤ dział 855, rozdz. 85502, § 2350	-	137 999 zł

#### II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2021 rok

	<b>Kwota ogółem</b>	<b>9 874 568 zł</b>
z tego:		
➤ dział 750, rozdz. 75011, § 2010	-	37 750 zł
na zadania dotyczące spraw obywatelskich		
➤ dział 750, rozdz. 75011, § 2010	-	26 577 zł
na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej		
➤ dział 852, rozdz. 85213, § 2030	-	13 867 zł
➤ dział 852, rozdz. 85214, § 2030	-	71 001 zł
➤ dział 852, rozdz. 85216, § 2030	-	130 000 zł
➤ dział 852, rozdz. 85219, § 2030	-	62 436 zł
➤ dział 855, rozdz. 85501, § 2060	-	7 227 935 zł
➤ dział 855, rozdz. 85502, § 2010	-	2 293 470 zł
➤ dział 855, rozdz. 85513, § 2010	-	11 532 zł

BURMISTRZ UJŚCIA  
Roman Wrotecki

UJŚCIE, dn. 20.10.2020 r.  
Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału.  
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.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2021 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ w dziale 710, rozdział 71035, § 2020 – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ w dziale 851, rozdział 85195, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85219, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85230, § 2030 – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ w dziale 855, rozdział 85504, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki.

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 2021.

**Z poważaniem**



BURMISTRZ UJŚCIA  
*R. Wrotecki*  
Roman Wrotecki

Krajowe Biuro Wyborcze  
DELEGATURA W PIŁA  
Al. Niepodległości 33/35, 64-920 PIŁA  
tel. 67 215-28-80, 67 215-28-71, fax 67 212-07-32  
NIP 764-10-91-810

DPL 3113-15/20

Piła, dnia 20 października 2020 r.

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU

DATA WPEŁNIENIA

21. 10. 2020

SEKRETARIAT

Nr kancelaryjny ..... 3150

SK  
P. D. Schmidt  
21. 10. 2020  
R. Wrotecki

Pan  
Roman Wrotecki  
Burmistrz Gminy i Miasta  
Ujście

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późniejszymi zmianami) przekazuję informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 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

§ 2010 – 1.632 zł

z poważaniem

Dyrektor Delegatury  
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO  
W PIŁA  
Renata Kurzączyk

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU  
Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 UJŚCIE  
Stwierdzam zgodność  
kserokopii z treścią oryginału  
Ujście, dn. 20. 10. 2020 r.

BURMISTRZ UJŚCIA  
Roman Wrotecki