

Zmiana w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/143/2021

Rady Miejskiej w Ujściu

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 620,00	332 687,42	428 307,42
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	332 687,42	356 687,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
			Środki z dotacji	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80
			Środki z dotacji	0,00	136,80	136,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 169,70	18 169,70
			Środki z dotacji	0,00	4 169,70	4 169,70
		4260	Zakup energii	0,00	277,78	277,78
			Środki z dotacji	0,00	277,78	277,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 139,00	11 139,00
			Środki z dotacji	0,00	1 139,00	1 139,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326 164,14	326 164,14
			Środki z dotacji	0,00	326 164,14	326 164,14
600			Transport i łączność	2 044 820,17	441 443,40	2 486 263,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 081,17	361 443,40	1 526 524,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 081,17	361 443,40	1 353 524,57
			Budowa chodnika ul. Kanałowa w Ujściu	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych na Buki w Jabłonowie	150 000,00	56 250,00	206 250,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 218 w Byszkach - RFRD	0,00	116 943,06	116 943,06
			Przebudowa drogi gminnej w Węglewie - RFRD	0,00	118 150,34	118 150,34
			Przebudowa parkingu przy UDK w Ujściu	40 000,00	40 100,00	80 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	385 000,00	80 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	80 000,00	465 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chrustowie	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi na dz. nr 202 w Jabłonowie	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi na Plany w Nowej Wsi Ujskiej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi na Zatorze w Jabłonowie	47 000,00	20 000,00	67 000,00
			Przebudowa dróg w Ługach Ujskich	60 000,00	10 000,00	70 000,00

630			Turystyka	11 900,00	0,00	11 900,00
	63095		Pozostała działalność	11 900,00	0,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Środki gminy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Środki gminy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 115,00	47 500,00	774 615,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	617 115,00	47 500,00	664 615,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	47 500,00	497 500,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ługach Ujskich ul. Baśniowa	0,00	47 500,00	47 500,00
710			Działalność usługowa	131 500,00	0,00	131 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 500,00	0,00	131 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 487,00	-45,00	127 442,00
			Środki gminy	127 487,00	-45,00	127 442,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00
			Środki gminy	0,00	45,00	45,00
750			Administracja publiczna	3 755 963,00	66 000,00	3 821 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 362,00	0,00	64 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	-300,00	8 850,00
			Środki z dotacji	9 150,00	-300,00	8 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
			Środki z dotacji	0,00	300,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 940,00	66 000,00	3 060 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
			Dostosowanie toalet w budynku UM w Ujściu na potrzeby osób niepełnosprawnych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu telewizji przemysłowej w UM	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00	0,00	1 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	0,00	1 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	-1,50	234,50
			Środki z dotacji	236,00	-1,50	234,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379,00	-9,00	1 370,00
			Środki z dotacji	1 379,00	-9,00	1 370,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50
		Środki z dotacji	0,00	10,50	10,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 542,00	27 500,00	1 094 042,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	27 500,00	27 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 500,00	27 500,00
		Środki gminy	0,00	27 500,00	27 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 056 542,00	0,00	1 056 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 802,00	-202,00	53 600,00
		Środki gminy	53 802,00	-202,00	53 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	202,00	702,00
		Środki gminy	500,00	202,00	702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 900,00	0,00	710 900,00
		Budowa remizy OSP w Nowej Wsi Ujskiej	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
		Budowa remizy OSP w Nowej Wsi Ujskiej - RFIL - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 164 050,00	107 058,00	13 271 108,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 344 327,00	133 243,00	8 477 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 174,00	916,00	283 090,00
		Środki gminy	282 174,00	916,00	283 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363 999,00	22 703,00	5 386 702,00
		Środki gminy	5 363 999,00	22 703,00	5 386 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 236,00	-707,00	392 529,00
		Środki gminy	393 236,00	-707,00	392 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 475,00	300,00	1 034 775,00
		Środki gminy	1 034 475,00	300,00	1 034 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 448,00	31,00	147 479,00
		Środki gminy	147 448,00	31,00	147 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 755,00	500,00	67 255,00
		Środki gminy	66 755,00	500,00	67 255,00
	4260	Zakup energii	242 554,00	-500,00	242 054,00
		Środki gminy	242 554,00	-500,00	242 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		Budowa ogrodzenia w SP w Nowej Wsi Ujskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja budynku SP w Kruszewie	0,00	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja I piętra budynku SP w Ujściu ul. Staszica 46	0,00	40 000,00	40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 794,00	-1 471,00	263 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 529,00	-1 471,00	183 058,00

		Środki z dotacji	27 949,00	-1 471,00	26 478,00
80104		Przedszkola	2 050 107,00	68 479,00	2 118 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 247,00	2 863,00	66 110,00
		Środki gminy	63 247,00	2 863,00	66 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 297,00	53 128,00	1 261 425,00
		Środki gminy	1 022 951,00	54 599,00	1 077 550,00
		Środki z dotacji.	185 346,00	-1 471,00	183 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 033,00	2 870,00	83 903,00
		Środki gminy	81 033,00	2 870,00	83 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 889,00	8 603,00	246 492,00
		Środki gminy	237 889,00	8 603,00	246 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 905,00	1 226,00	35 131,00
		Środki gminy	33 905,00	1 226,00	35 131,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 149,00	-211,00	938,00
		Środki gminy	1 149,00	-211,00	938,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 440,00	0,00	46 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 704,00	2 095,00	12 799,00
		Środki gminy	10 704,00	2 095,00	12 799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 736,00	-2 095,00	33 641,00
		Środki gminy	35 736,00	-2 095,00	33 641,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 056 650,00	211,00	1 056 861,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	211,00	1 686,00
		Środki gminy	1 475,00	211,00	1 686,00
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	-70 161,00	58 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 161,00	-2 863,00	2 298,00
		Środki gminy	5 161,00	-2 863,00	2 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 586,00	-54 599,00	43 987,00
		Środki gminy	98 586,00	-54 599,00	43 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00	-2 870,00	2 917,00
		Środki gminy	5 787,00	-2 870,00	2 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 173,00	-8 603,00	8 570,00
		Środki gminy	17 173,00	-8 603,00	8 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 447,00	-1 226,00	1 221,00
		Środki gminy	2 447,00	-1 226,00	1 221,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 499,00	-23 243,00	629 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 887,00	-916,00	24 971,00
		Środki gminy	25 887,00	-916,00	24 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 136,00	-22 703,00	459 433,00
		Środki gminy	482 136,00	-22 703,00	459 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 241,00	707,00	33 948,00
		Środki gminy	33 241,00	707,00	33 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 966,00	-300,00	88 666,00
		Środki gminy	88 966,00	-300,00	88 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 669,00	-31,00	12 638,00
		Środki gminy	12 669,00	-31,00	12 638,00
851		Ochrona zdrowia	135 013,00	3 860,00	138 873,00
	85195	Pozostała działalność	5 220,00	3 860,00	9 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	700,00	1 750,00
		wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - szczepienia	1 050,00	700,00	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	119,25	299,25
		wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - szczepienia	180,00	119,25	299,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - szczepienia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 490,00	2 140,75	3 630,75
		wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - szczepienia	1 490,00	2 140,75	3 630,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	1 900,00
		wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - szczepienia	1 500,00	400,00	1 900,00
852		Pomoc społeczna	1 645 881,86	3 030,00	1 648 911,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 290,00	3 030,00	53 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 195,10	2 999,70	53 194,80
		wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - dopłaty do czynszu	8 999,10	2 999,70	11 998,80
	4260	Zakup energii	90,90	30,30	121,20
		wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - dopłaty do czynszu	90,90	30,30	121,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 324,00	14 105,00	41 429,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	14 105,00	24 105,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	14 105,00	24 105,00
			Środki z dotacji	0,00	14 105,00	14 105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 760,45	167 000,00	1 346 760,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		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	10 000,00	30 000,00
			Środki gminy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 327,56	127 000,00	807 327,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 327,56	127 000,00	378 327,56
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Piłskiej w Ujściu	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w Mirosławiu	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w Ujściu	53 000,00	50 000,00	103 000,00
			Modernizacja oświetlenia przy UDK w Ujściu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w Ługach Ujskich	15 000,00	27 000,00	42 000,00
			Rozbudowa oświetlenia Os. Słoneczne w Jabłonowie	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 800,00	30 000,00	125 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 400,00	30 000,00	89 400,00
			Realizacja strefy gier Os. Hutnika w Ujściu	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 004,00	0,00	1 534 004,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 063,00	0,00	1 203 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	-100,00	10 200,00
			Środki gminy	10 300,00	-100,00	10 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	100,00	215,00
			Środki gminy	115,00	100,00	215,00
Razem:				35 909 316,92	1 210 183,82	37 119 500,74