

Plan wydatków budżetowych na 2020 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 012,52	15 000,00	1 081 012,52
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 094 814,00	-1 059 912,00	6 034 902,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 342 894,00	-1 164 712,00	178 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 342 894,00	-1 214 712,00	128 182,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 003 120,00	-35 000,00	968 120,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 648 800,00	139 800,00	4 788 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-200,00	88 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	30 000,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 000,00	80 000,00	3 617 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 260,00	18 091,00	488 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 260,00	18 091,00	488 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	10 000,00	149 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	5 591,00	93 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	2 500,00	77 300,00
720			Informatyka	71 401,88	-34 352,04	37 049,84
	72095		Pozostała działalność	71 401,88	-34 352,04	37 049,84
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,46	835,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 660,65	-29 608,48	24 052,17

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 469,53	-5 225,02	4 244,51
750			Administracja publiczna	5 787 963,12	83 000,00	5 870 963,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 756 481,36	76 000,00	3 832 481,36
		4270	Zakup usług remontowych	116 952,00	29 000,00	145 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 026,00	33 000,00	211 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 015 576,00	7 000,00	1 022 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 600,00	7 614,47	738 214,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 748,10	7 614,47	589 362,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 396,00	-800,00	39 596,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 414,47	9 914,47
		4300	Zakup usług pozostałych	8 148,10	5 000,00	13 148,10
801			Oświata i wychowanie	14 697 886,86	129 950,00	14 827 836,86
	80101		Szkoły podstawowe	9 837 030,25	24 950,00	9 861 980,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 650,00	-50,00	21 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	381 345,00	105 000,00	486 345,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 400,00	105 000,00	306 400,00
851			Ochrona zdrowia	256 600,00	8 947,34	265 547,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	8 947,34	74 947,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 947,34	18 947,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 631,52	71 536,00	287 167,52
	85395		Pozostała działalność	215 631,52	71 536,00	287 167,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 352,00	7 352,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,35	1 617,00	4 086,35

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,32	231,00	582,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 219,33	4 150,00	29 369,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	14 372,50	30 062,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 893,50	2 893,50
	4227	Zakup środków żywności	600,00	5 380,00	5 980,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 570,00	35 540,00	114 110,00
855		Rodzina	12 062 903,01	5 500,00	12 068 403,01
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 900,00	2 000,00	3 091 900,00

		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	12 700,00	2 000,00	14 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	394 900,00	3 500,00	398 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 949,00	3 500,00	29 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 052,30	105 919,32	3 110 971,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	867 000,00	7 938,94	874 938,94
		4300	Zakup usług pozostałych	834 364,00	7 938,94	842 302,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 238,80	37 980,38	481 219,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 872,00	35 909,33	192 781,33
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 279,15	7 579,15
		4300	Zakup usług pozostałych	197 946,80	-1 208,10	196 738,70
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	600 000,00	45 000,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	21 500,00	501 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-21 500,00	98 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	20 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	20 000,00	96 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 339,00	-5 000,00	688 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 791,31	41 806,14	2 114 597,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 791,31	99 593,91	1 360 385,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 409,05	31 593,91	250 002,96
		4260	Zakup energii	78 564,83	2 000,00	80 564,83
		4270	Zakup usług remontowych	71 110,00	36 000,00	107 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 707,43	20 000,00	111 707,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	10 000,00	179 000,00
	92195		Pozostała działalność	207 000,00	-57 787,77	149 212,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-13 101,39	16 898,61
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-18 498,78	21 501,22
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-26 187,60	53 812,40
926			Kultura fizyczna	459 700,00	-84 457,37	375 242,63
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	10 700,00	66 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 500,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 200,00	11 200,00
	92695		Pozostała działalność	303 700,00	-95 157,37	208 542,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	4 842,63	22 142,63

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 700,00	-100 000,00	61 700,00
Razem:				52 872 853,37	-691 357,14	52 181 496,23