

Plan wydatków budżetowych na 2021 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 701 224,00	-101 062,21	9 600 161,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 060 224,00	60 937,79	4 121 161,79
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 157 224,00	60 937,79	1 218 161,79
	60016		Drogi publiczne gminne	4 355 000,00	-162 000,00	4 193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	90 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 000,00	-252 000,00	3 742 000,00
630			Turystyka	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 984 548,53	355 710,00	6 340 258,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994 420,00	355 715,00	4 350 135,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	155 715,00	155 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	200 000,00	680 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 126 000,00	-5,00	1 125 995,00
		4260	Zakup energii	9 111,00	-5,00	9 106,00
801			Oświata i wychowanie	14 950 237,77	176 057,00	15 126 294,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 392 742,00	176 057,00	10 568 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254 900,00	176 057,00	6 430 957,00
851			Ochrona zdrowia	722 000,00	44 476,74	766 476,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	36 976,74	93 976,74
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	36 976,74	55 976,74
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 757,00	3 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00

852			Pomoc społeczna	1 310 797,85	12 120,00	1 322 917,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 296,40	12 120,00	54 416,40
		3110	Świadczenia społeczne	42 284,95	12 000,00	54 284,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,45	120,00	131,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 499,71	19 813,06	364 312,77
	85395		Pozostała działalność	344 499,71	19 813,06	364 312,77
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 025,75	19 813,06	36 838,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 900,00	258 704,75	4 892 604,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 000,00	5 000,00	916 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 592 000,00	253 704,75	1 845 704,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557 500,00	253 704,75	1 811 204,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 981 334,99	527 000,00	4 508 334,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 334,99	407 000,00	2 117 334,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	180 603,00	786 603,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 391,00	242 787,00	423 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 609,00	-16 390,00	451 219,00
	92113		Centra kultury i sztuki	960 000,00	30 000,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	-65 000,00	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	65 000,00	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	607 700,00	35 000,00	642 700,00
	92695		Pozostała działalność	251 700,00	35 000,00	286 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
Razem:				58 206 508,25	1 357 819,34	59 564 327,59