

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 674,27	1 000,00	1 173 674,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 700,00	1 000,00	87 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 700,00	1 000,00	87 700,00
600			Transport i łączność	10 622 475,79	-353 576,00	10 268 899,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 044 675,79	-384 776,00	3 659 899,79
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 121 675,79	-384 776,00	736 899,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 653 800,00	-78 800,00	1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00	-78 800,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 732 000,00	110 000,00	4 842 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 700,00	100 000,00	341 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 891 000,00	10 000,00	3 901 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 000,00	75 000,00	640 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	75 000,00	640 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 740,00	30 000,00	87 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	20 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	15 000,00	188 000,00
720			Informatyka	55 179,70	6 909,42	62 089,12
	72095		Pozostała działalność	55 179,70	6 909,42	62 089,12
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 058,50	5 446,20	49 504,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 775,00	900,00	8 675,00
750			Administracja publiczna	6 661 406,53	230 000,00	6 891 406,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660 135,00	200 000,00	4 860 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	200 000,00	2 350 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 778,53	30 000,00	214 778,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 000,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 411,00	-61 450,12	474 960,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 000,00	-41 450,12	400 549,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-6 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 549,88	30 049,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		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	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 683 858,91	232 100,00	15 915 958,91
	80101		Szkoły podstawowe	10 414 399,00	132 100,00	10 546 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 066 457,00	-3 150,00	6 063 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 168,00	4 000,00	477 168,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	131 250,00	147 050,00
	80104		Przedszkola	534 000,00	100 000,00	634 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	100 000,00	320 000,00
852			Pomoc społeczna	1 448 454,09	629,20	1 449 083,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 077,00	629,20	183 706,20
		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	0,00	617,60	617,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11,60	11,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 117,19	2 187,50	431 304,69
	85395		Pozostała działalność	429 117,19	2 187,50	431 304,69
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 838,81	2 187,50	39 026,31
855			Rodzina	12 597 092,40	1 200,00	12 598 292,40
	85504		Wspieranie rodziny	43 107,00	1 200,00	44 307,00
		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	0,00	900,00	900,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 662,42	251 303,32	4 937 965,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 038 291,67	18 303,32	1 056 594,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 405,67	9 847,32	130 252,99
	4300	Zakup usług pozostałych	225 486,00	8 456,00	233 942,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 000,00	221 000,00	1 004 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	221 000,00	579 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 910 089,41	45 096,68	3 955 186,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 166 589,41	9 497,67	2 176 087,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 971,98	-502,33	219 469,65
	4260	Zakup energii	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 391,11	-2 000,00	105 391,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-46 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 219,00	59 000,00	510 219,00
	92113	Centra kultury i sztuki	990 000,00	45 000,00	1 035 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	45 000,00	365 000,00
	92195	Pozostała działalność	244 500,00	-9 400,99	235 099,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-1 504,90	16 995,10
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	-5 296,09	21 703,91
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	-2 600,00	65 100,00
926		Kultura fizyczna	653 731,02	-30 400,00	623 331,02
	92601	Obiekty sportowe	268 031,02	600,00	268 631,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 031,02	600,00	162 631,02
	92695	Pozostała działalność	305 700,00	-31 000,00	274 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 000,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-37 000,00	98 000,00
		Razem:	62 177 126,47	400 000,00	62 577 126,47