

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /24
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 lipca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 482 215,09	120 000,00	4 602 215,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	77 000,00	120 000,00	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	120 000,00	172 000,00
600			Transport i łączność	11 482 430,82	252 277,30	11 734 708,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 250,00	-149 722,70	450 527,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	-508 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	358 277,30	358 277,30
	60016		Drogi publiczne gminne	10 342 180,82	402 000,00	10 744 180,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 864,82	50 000,00	205 864,82
		4270	Zakup usług remontowych	191 816,00	40 000,00	231 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	80 000,00	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 000,00	232 000,00	3 917 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 356 238,88	44 500,00	5 400 738,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 424,00	44 500,00	810 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	84 500,00	193 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	-40 000,00	161 000,00
720			Informatyka	460 400,00	-413 400,00	47 000,00
	72095		Pozostała działalność	460 400,00	-413 400,00	47 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 471,40	-21 662,66	22 808,74
		4309	Zakup usług pozostałych	12 528,60	-6 737,34	5 791,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 498,28	-20 000,00	4 498,28
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 901,72	-5 000,00	1 901,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 872,00	-280 872,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 128,00	-79 128,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 978 927,00	218 400,00	2 197 327,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 906 175,00	218 400,00	2 124 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 800,00	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	8 600,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 650,00	20 000,00	191 650,00
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 000,00	56 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 000,00	48 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	10 000,00	34 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 325,78	110 000,00	1 262 325,78
801			Oświata i wychowanie	21 757 398,73	-2 090 480,00	19 666 918,73
	80101		Szkoły podstawowe	12 865 233,00	100 000,00	12 965 233,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	2 919 064,00	-2 200 000,00	719 064,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	-1 615 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	-585 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	152 400,00	9 520,00	161 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,42	628,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,03	90,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 726,42	9 126,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 020,00	2 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 400,00	24 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,13	55,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 647 530,85	-775 320,00	8 872 210,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	429 155,39	79 000,00	508 155,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 545,80	4 000,00	144 545,80
		4300	Zakup usług pozostałych	247 489,59	75 000,00	322 489,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 453 000,00	-874 320,00	2 578 680,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 304 320,00	-874 320,00	1 430 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 826 810,33	-226 600,00	4 600 210,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 262 260,33	-4 000,00	3 258 260,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 647,00	-4 000,00	479 647,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 000,00	-235 000,00	20 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000,00	-235 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	182 550,00	12 400,00	194 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	12 400,00	101 400,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 310 000,00	-110 000,00	1 200 000,00
	92595		Pozostała działalność	1 310 000,00	-110 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	562 304,03	28 000,00	590 304,03
	92601		Obiekty sportowe	409 000,00	28 000,00	437 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 000,00	38 000,00
Razem:				82 857 114,68	-2 952 622,70	79 904 491,98