

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 sierpnia 2021r

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 038 139,01	41 573,00	1 079 712,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	41 573,00	149 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 600,00	41 573,00	135 173,00
855			Rodzina	6 963 552,98	43,93	6 963 596,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,93	43,93	138,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43,93	43,93	87,86
Razem:				30 393 106,76	41 616,93	30 434 723,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 sierpnia 2021r

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 580,00	0,00	744 580,00
	40002		Dostarczanie wody	744 580,00	0,00	744 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	-200,00	710,00
750			Administracja publiczna	4 154 911,36	0,00	4 154 911,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 420,00	0,00	223 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00	497,72	153 297,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	-497,72	12 602,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 050,00	0,00	239 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 400,00	0,00	140 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 538 985,79	0,00	7 538 985,79
	80104		Przedszkola	1 101 670,32	0,00	1 101 670,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 841,00	-1 500,00	42 341,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 278,31	-8 141,39	24 136,92
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	-1 647,45	332,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 382,87	-287,29	8 095,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,00	247,00	4 176,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	-89,00	475,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 788,03	1 787,29	18 575,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 419,40	3 419,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 656,42	5 656,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	762,60	762,60
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,80	-207,58	1,22

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	139 733,00	0,00	139 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 721,00	-6 200,00	102 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	-1 000,00	18 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	7 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 026,00	0,00	805 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 473,00	11 173,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 070,00	-13 070,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	7 669,00	7 969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 953,00	-72,00	5 881,00
851		Ochrona zdrowia	160 024,27	0,00	160 024,27
	85195	Pozostała działalność	46 932,00	0,00	46 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 915,50	3 327,00	16 242,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 327,00	6 673,00
852		Pomoc społeczna	1 882 960,83	41 573,00	1 924 533,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 840,78	41 573,00	230 413,78
	4300	Zakup usług pozostałych	82 079,00	41 573,00	123 652,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 554,00	0,00	230 554,00
	85395	Pozostała działalność	225 554,00	0,00	225 554,00
	4097	Honoraria	484,00	-120,64	363,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 546,33	-0,01	10 546,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,30	-10,35	1 310,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 269,00	1 006,85	38 275,85
	4227	Zakup środków żywności	21 513,07	-653,79	20 859,28
	4307	Zakup usług pozostałych	66 812,00	-139,02	66 672,98
	4437	Różne opłaty i składki	2 444,00	-83,04	2 360,96
855		Rodzina	7 355 260,09	43,93	7 355 304,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	94,93	43,93	138,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,93	43,93	87,86
926		Kultura fizyczna	955 283,28	0,00	955 283,28
	92601	Obiekty sportowe	145 521,00	0,00	145 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 700,00	13 300,00

Razem:	32 363 106,76	41 616,93	32 404 723,69
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 sierpnia 2021r

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	94 267,01	41 573,00	135 840,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00	41 573,00	135 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 600,00	41 573,00	135 173,00
855			Rodzina	6 681 892,93	43,93	6 681 936,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,93	43,93	87,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43,93	43,93	87,86
Razem:				7 422 709,55	41 616,93	7 464 326,48

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 725,00	0,00	68 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 900,00	0,00	61 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	497,72	46 297,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-497,72	4 502,28
852			Pomoc społeczna	94 267,01	41 573,00	135 840,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00	41 573,00	135 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 079,00	41 573,00	123 652,00
855			Rodzina	6 681 892,93	43,93	6 681 936,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,93	43,93	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,93	43,93	87,86
Razem:				7 422 709,55	41 616,93	7 464 326,48

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 269,00	37 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 148,53	1 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 417,53	38 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	21 513,07	21 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-795,49	-795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 717,58	20 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 812,00	66 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 673,00	66 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83,04	-83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 360,96	2 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	7 355 260,09	7 302 760,09	628 152,39	498 530,70	129 621,69	0,00	6 402 675,80	271 931,90	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43,93	43,93	43,93	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 355 304,02	7 302 804,02	628 196,32	498 530,70	129 665,62	0,00	6 402 675,80	271 931,90	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	94,93	94,93	94,93	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43,93	43,93	43,93	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138,86	138,86	138,86	0,00	138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43,93	43,93	43,93	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43,93	43,93	43,93	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87,86	87,86	87,86	0,00	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	32 363 106,76	28 018 313,54	18 586 720,37	10 684 006,23	7 902 714,14	528 431,35	8 073 269,02	699 892,80	0,00	130 000,00	4 344 793,22	4 344 793,22	1 704 219,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 887,96	-38 887,96	-25 866,72	-9 469,72	-16 397,00	0,00	0,00	0,00	-13 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 504,89	80 504,89	65 983,65	497,72	65 485,93	0,00	1 500,00	13 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 404 723,69	28 059 930,47	18 626 837,30	10 675 034,23	7 951 803,07	528 431,35	8 074 769,02	699 892,80	0,00	130 000,00	4 344 793,22	4 344 793,22	1 704 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00