

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 listopada 2021r

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 111 343,43	-5 857,00	1 105 486,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 584,00	-5 857,00	161 727,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 184,00	-5 857,00	147 327,00
855			Rodzina	7 652 709,91	617 395,26	8 270 105,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 748 451,00	413 335,00	5 161 786,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 747 851,00	413 335,00	5 161 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 683,00	201 407,00	2 792 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 577 683,00	201 407,00	2 779 090,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,86	25,26	113,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87,86	25,26	113,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 803,00	2 628,00	34 431,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 803,00	2 628,00	34 431,00
Razem:				32 106 584,00	611 538,26	32 718 122,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 listopada 2021r

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 031,88	0,00	943 031,88
	01030		Izby rolnicze	27 200,00	2 000,00	29 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 200,00	2 000,00	29 200,00
	01095		Pozostała działalność	915 831,88	-2 000,00	913 831,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 474,01	-2 000,00	4 474,01
600			Transport i łączność	2 463 521,00	0,00	2 463 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 730,00	0,00	2 230 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-13 960,00	55 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	13 960,00	176 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	982 030,87	0,00	982 030,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 600,00	0,00	206 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-1 300,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	1 200,00	20 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	100,00	5 700,00
750			Administracja publiczna	4 020 432,10	0,00	4 020 432,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 240,00	-6 000,00	259 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 390,00	14 180,00	151 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 240,00	14 180,00	131 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 119 952,10	-50 580,00	3 069 372,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 662,23	-45 580,00	1 881 082,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 500,00	-5 000,00	343 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 006,00	-2 000,00	80 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	-2 000,00	1 350,00
	75095		Pozostała działalność	399 419,00	44 400,00	443 819,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	2 400,00	64 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	35 000,00	235 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	5 000,00	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 600,00	28 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-1 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 756 730,82	0,00	7 756 730,82
	80101	Szkoły podstawowe	4 742 897,58	-2 207,00	4 740 690,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 005,00	-61,00	54 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 865,00	-2 146,00	59 719,00
	80104	Przedszkola	1 160 044,32	2 146,00	1 162 190,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 907,69	-1 180,00	576 727,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 497,00	10 497,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-171,00	1 829,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 519,20	61,00	331 580,20
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 713,00	61,00	1 774,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 374,48	0,00	24 374,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 259,58	2 600,00	15 859,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	611 935,00	0,00	611 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 908,00	704,00	109 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 342,00	-466,00	6 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	-438,00	3 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-300,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	169 740,30	0,00	169 740,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 194,30	0,00	117 194,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 954,00	108,80	2 062,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-108,80	34 891,20
852		Pomoc społeczna	1 915 802,25	-5 857,00	1 909 945,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 245,78	-5 857,00	207 388,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00	-2 028,00	9 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 652,00	-3 829,00	135 823,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 000,24	0,00	256 000,24
	85395	Pozostała działalność	251 000,24	0,00	251 000,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 256,14	178,74	15 434,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,70	24,42	1 426,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 225,76	-203,16	49 022,60

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 792,85	591,03	42 383,88
		4227	Zakup środków żywności	13 874,28	68,26	13 942,54
		4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	560,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 498,84	-719,29	78 779,55
855			Rodzina	7 996 917,02	617 395,26	8 614 312,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 748 451,00	413 335,00	5 161 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 707 494,27	409 821,65	5 117 315,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 685,00	3 188,62	34 873,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,32	421,43	5 953,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,72	-47,36	666,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,67	-49,34	1 071,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 048,00	201 407,00	2 884 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 309 916,01	194 314,79	2 504 230,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 079,00	5 592,21	114 671,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 419,00	1 500,00	217 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00	234,00	4 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-234,00	3 766,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,86	25,26	113,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,86	25,26	113,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 803,00	2 628,00	34 431,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 803,00	2 628,00	34 431,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 660,26	0,00	1 512 660,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 605,05	0,00	945 605,05
		4270	Zakup usług remontowych	8 975,13	-3 000,00	5 975,13
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	921 022,82	0,00	921 022,82
	92695		Pozostała działalność	663 651,86	0,00	663 651,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	1 450,00	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 870,00	-5 450,00	167 420,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 240,00	-1,00	149 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 302,82	1,00	85 303,82

Razem:	32 706 584,00	611 538,26	33 318 122,26
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 listopada 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	154 015,43	-5 857,00	148 158,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 184,00	-5 857,00	147 327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 184,00	-5 857,00	147 327,00
855			Rodzina	7 358 140,86	617 395,26	7 975 536,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 747 851,00	413 335,00	5 161 186,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 747 851,00	413 335,00	5 161 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 683,00	201 407,00	2 779 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 577 683,00	201 407,00	2 779 090,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,86	25,26	113,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87,86	25,26	113,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 803,00	2 628,00	34 431,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 803,00	2 628,00	34 431,00
Razem:				8 436 418,10	611 538,26	9 047 956,36

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
852			Pomoc społeczna	154 015,43	-5 857,00	148 158,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 184,00	-5 857,00	147 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00	-2 028,00	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 652,00	-3 829,00	135 823,00
855			Rodzina	7 358 140,86	617 395,26	7 975 536,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 747 851,00	413 335,00	5 161 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 707 494,27	409 821,65	5 117 315,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 685,00	3 188,62	34 873,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,32	421,43	5 953,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,72	-47,36	666,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,67	-49,34	1 071,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 683,00	201 407,00	2 779 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 309 916,01	194 314,79	2 504 230,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 168,00	5 592,21	48 760,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 069,00	1 500,00	207 569,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,86	25,26	113,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,86	25,26	113,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 803,00	2 628,00	34 431,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 803,00	2 628,00	34 431,00
Razem:				8 436 418,10	611 538,26	9 047 956,36