

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 października 2022r

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 338,05	337 624,77	855 962,82
	01095		Pozostała działalność	518 338,05	337 624,77	855 962,82
		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	518 338,05	337 624,77	855 962,82
750			Administracja publiczna	75 392,79	-5 965,72	69 427,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 392,79	-5 965,72	69 427,07
		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	74 900,00	-5 967,00	68 933,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	492,79	1,28	494,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 874,00	1 120,00	54 994,00
	75495		Pozostała działalność	52 248,00	1 120,00	53 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 248,00	1 120,00	53 368,00
758			Różne rozliczenia	9 638 046,35	746,00	9 638 792,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 338 521,35	746,00	3 339 267,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 123,00	746,00	46 869,00
801			Oświata i wychowanie	885 612,09	1 315,95	886 928,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 608,16	1 315,95	31 924,11
		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	30 608,16	1 315,95	31 924,11
852			Pomoc społeczna	1 747 813,59	19 123,75	1 766 937,34
	85295		Pozostała działalność	679 067,80	19 123,75	698 191,55

		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	584 567,80	19 123,75	603 691,55
855			Rodzina	4 961 427,68	271 238,00	5 232 665,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 966,00	264 283,00	2 875 249,00
		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	2 597 966,00	264 283,00	2 862 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	25,00	306,00
		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	281,00	25,00	306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 549,00	6 930,00	45 479,00
		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	38 549,00	6 930,00	45 479,00
Razem:				36 525 811,97	625 202,75	37 151 014,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 października 2022r

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 268,05	337 624,77	1 127 892,82
	01095		Pozostała działalność	524 538,05	337 624,77	862 162,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	4 400,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	756,36	2 028,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	107,80	289,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,13	934,53	1 876,66
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	421,40	789,40
		4430	Różne opłaty i składki	508 174,56	331 004,68	839 179,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 000,00	0,00	594 000,00
	40002		Dostarczanie wody	594 000,00	0,00	594 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	3 000,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	-3 000,00	9 200,00
600			Transport i łączność	2 856 419,29	0,00	2 856 419,29
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 500,00	0,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-1 100,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 100,00	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 654 866,00	0,00	1 654 866,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 592 756,00	0,00	1 592 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	-800,00	30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	6 054 783,81	-5 965,72	6 048 818,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 819,01	-5 965,72	253 853,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	-5 000,00	184 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00	-855,00	34 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	-112,00	4 938,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,13	1,28	17,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 344,00	1 120,00	536 464,00
	75495		Pozostała działalność	65 748,00	1 120,00	66 868,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 960,00	1 120,00	53 080,00

758			Różne rozliczenia	200 819,00	-12 334,00	188 485,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 819,00	-12 334,00	188 485,00
		4810	Rezerwy	200 819,00	-12 334,00	188 485,00
801			Oświata i wychowanie	8 352 916,62	2 061,95	8 354 978,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 993 349,24	199 055,92	5 192 405,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 789,00	6 100,00	174 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 993,00	-36 900,00	668 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 856,00	3 600,00	56 456,00
		4260	Zakup energii	437 073,00	18 000,00	455 073,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 197,00	-5 700,00	10 497,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 240 018,00	214 000,00	2 454 018,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 752,05	-44,08	1 707,97
	80104		Przedszkola	961 097,76	419,08	961 516,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 636,00	1 210,00	38 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 890,00	-9 000,00	120 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 590,00	-8 081,00	103 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 152,00	-600,00	12 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-4 935,00	7 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	4 935,00	14 515,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 241,76	4 740,14	16 981,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 634,00	-2 300,00	334,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 609,00	-300,94	9 308,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 567,00	18 400,00	496 967,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 514,00	-649,12	1 864,88
	80107		Świetlice szkolne	116 611,00	-10 200,00	106 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00	-1 400,00	875,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-1 000,00	350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 541,00	-7 800,00	79 741,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 022,53	0,00	26 022,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-919,30	80,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 022,53	919,30	18 941,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 299,00	-77 100,00	674 199,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 421,00	-60 000,00	220 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 079,00	-16 000,00	35 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 194,00	-1 100,00	5 094,00
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	156 671,00	371,00	157 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 328,00	557,00	3 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 735,00	1 332,00	69 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 127,00	-580,00	21 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	-140,00	3 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-430,00	70,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 766,00	-260,00	51 506,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 409,00	-108,00	2 301,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	767 196,00	-111 800,00	655 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 769,00	-30 000,00	17 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 143,00	-15 000,00	91 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 121,00	-4 000,00	11 121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 610,00	-800,00	1 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 782,00	-62 000,00	439 782,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 608,16	1 315,95	31 924,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,01	13,03	316,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 305,15	1 302,92	31 608,07
80195		Pozostała działalność	287 731,93	0,00	287 731,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,57	-10,00	2 161,57
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	10,00	42,00
852		Pomoc społeczna	2 780 286,64	19 123,75	2 799 410,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 841,11	13 000,00	639 841,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 386,00	4 250,00	87 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 396,00	-800,00	10 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 050,00	9 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 855,00	1 500,00	8 355,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 369,94	-13 000,00	258 369,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 352,00	-13 000,00	60 352,00
	85295		Pozostała działalność	692 067,80	19 123,75	711 191,55
		3110	Świadczenia społeczne	573 105,69	18 748,77	591 854,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,40	374,98	2 072,38
855			Rodzina	5 390 772,65	271 238,00	5 662 010,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 504,00	264 283,00	3 012 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 294 390,52	235 454,51	2 529 845,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 412,68	6 628,00	152 040,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 509,09	21 929,00	279 438,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 759,77	271,49	4 031,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	25,00	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	25,00	306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 549,00	6 930,00	45 479,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 549,00	6 930,00	45 479,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 355,68	0,00	403 355,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 508,15	-7 000,00	133 508,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 311,00	8 000,00	22 311,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 676,58	12 334,00	1 867 010,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 100,00	8 644,00	1 170 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 780,00	8 364,00	241 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	280,00	109 380,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	267 792,58	3 690,00	271 482,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 091,00	3 690,00	13 781,00
Razem:				38 225 811,97	625 202,75	38 851 014,72

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 października 2022r

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 338,05	337 624,77	855 962,82
	01095		Pozostała działalność	518 338,05	337 624,77	855 962,82
		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	518 338,05	337 624,77	855 962,82
750			Administracja publiczna	74 900,00	-5 967,00	68 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 900,00	-5 967,00	68 933,00
		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	74 900,00	-5 967,00	68 933,00
801			Oświata i wychowanie	30 608,16	1 315,95	31 924,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 608,16	1 315,95	31 924,11
		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	30 608,16	1 315,95	31 924,11
852			Pomoc społeczna	780 458,59	19 123,75	799 582,34
	85295		Pozostała działalność	584 567,80	19 123,75	603 691,55
		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	584 567,80	19 123,75	603 691,55
855			Rodzina	4 756 901,00	271 238,00	5 028 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 966,00	264 283,00	2 862 249,00
		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	2 597 966,00	264 283,00	2 862 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	25,00	306,00
		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	281,00	25,00	306,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 549,00	6 930,00	45 479,00
		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	38 549,00	6 930,00	45 479,00
Razem:				6 162 145,80	623 335,47	6 785 481,27

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 338,05	337 624,77	855 962,82
	01095		Pozostała działalność	518 338,05	337 624,77	855 962,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	4 400,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	756,36	2 028,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	107,80	289,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,13	934,53	1 876,66
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	421,40	789,40
		4430	Różne opłaty i składki	508 174,56	331 004,68	839 179,24
750			Administracja publiczna	74 900,00	-5 967,00	68 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 900,00	-5 967,00	68 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	-5 000,00	53 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	-855,00	8 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	-112,00	1 038,00
801			Oświata i wychowanie	30 608,16	1 315,95	31 924,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 608,16	1 315,95	31 924,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,01	13,03	316,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 305,15	1 302,92	31 608,07
852			Pomoc społeczna	780 458,59	19 123,75	799 582,34
	85295		Pozostała działalność	584 567,80	19 123,75	603 691,55
		3110	Świadczenia społeczne	573 105,69	18 748,77	591 854,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,40	374,98	2 072,38
855			Rodzina	4 756 901,00	271 238,00	5 028 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 966,00	264 283,00	2 862 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 294 390,52	235 454,51	2 529 845,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 112,68	6 628,00	52 740,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 704,09	21 929,00	261 633,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,77	271,49	1 598,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	25,00	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	25,00	306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 549,00	6 930,00	45 479,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 549,00	6 930,00	45 479,00
Razem:				6 162 145,80	623 335,47	6 785 481,27