

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 lutego 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 300,00	11 100,00	87 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 300,00	11 100,00	87 400,00
		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	76 300,00	11 100,00	87 400,00
758			Różne rozliczenia	6 454 349,00	1 588,00	6 455 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 588,00	1 588,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 588,00	1 588,00
852			Pomoc społeczna	995 600,00	6 300,00	1 001 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 600,00	6 300,00	101 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 600,00	6 300,00	101 900,00
855			Rodzina	2 820 763,00	1 000,00	2 821 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 600,00	1 000,00	2 614 600,00
		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	8 500,00	1 000,00	9 500,00
Razem:				36 323 426,26	19 988,00	36 343 414,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 lutego 2023r

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 972 707,00	0,00	12 972 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 364 020,00	0,00	12 364 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-100,00	14 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 423 600,00	8 500,00	1 432 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 402 100,00	8 500,00	1 410 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	6 947 630,33	11 100,00	6 958 730,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 492,00	11 100,00	276 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 674,00	9 300,00	206 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	1 600,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00	200,00	3 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 355 038,33	10 000,00	6 365 038,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 573,99	10 000,00	178 573,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 400,00	7 500,00	179 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 400,00	7 500,00	156 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	7 500,00	62 500,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	-20 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 784 755,33	1 588,00	8 786 343,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 172 139,00	-12 401,00	5 159 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-8 500,00	32 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 830,00	-3 901,00	191 929,00
	80104		Przedszkola	988 511,00	1 588,00	990 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 446,00	-244,00	9 202,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,51	220,51

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,00	1 143,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 419,00	-1 292,00	516 127,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 038,00	1 536,00	32 574,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,49	224,49
80107		Świetlice szkolne	103 477,00	2 834,00	106 311,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 441,00	2 834,00	6 275,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	857 102,00	8 500,00	865 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 476,00	8 500,00	14 976,00
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	198 424,00	0,00	198 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 381,00	-94,00	5 287,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 534,00	-525,00	65 009,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700,00	619,00	4 319,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 919,00	1 067,00	611 986,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	1 067,00	37 067,00
80195		Pozostała działalność	554 348,19	0,00	554 348,19
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	91 745,74	5 000,00	96 745,74
852		Pomoc społeczna	2 097 515,24	6 300,00	2 103 815,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	691 785,30	6 300,00	698 085,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 134,00	5 233,00	483 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 769,00	939,00	91 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 403,00	128,00	12 531,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 570,00	0,00	251 570,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 070,00	0,00	9 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 480,00	-1 004,00	6 476,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 004,00	1 004,00
855		Rodzina	3 238 122,37	1 000,00	3 239 122,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 698,00	1 000,00	2 776 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 407 060,50	1 000,00	2 408 060,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 355,97	0,00	3 136 355,97

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 755,97	0,00	1 416 755,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	-1 000,00	1 319 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 617,27	0,00	1 384 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 117,27	0,00	688 117,27
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	-160,00	97 040,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	160,00	1 360,00
926			Kultura fizyczna	542 260,00	4 000,00	546 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				44 958 426,26	19 988,00	44 978 414,26

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 lutego 2023r

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 300,00	11 100,00	87 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 300,00	11 100,00	87 400,00
		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	76 300,00	11 100,00	87 400,00
855			Rodzina	2 633 449,00	1 000,00	2 634 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 600,00	1 000,00	2 599 600,00
		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	8 500,00	1 000,00	9 500,00
Razem:				2 842 396,00	12 100,00	2 854 496,00

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 300,00	11 100,00	87 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 300,00	11 100,00	87 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	9 300,00	67 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 944,00	1 600,00	12 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,00	200,00	1 556,00
855			Rodzina	2 633 449,00	1 000,00	2 634 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 600,00	1 000,00	2 599 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 060,50	1 000,00	2 408 060,50
			Razem:	2 842 396,00	12 100,00	2 854 496,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	2710	Gmina Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	84 000,00
2	600	60013	6630	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	-	-	39 687,00
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	-	-
OGÓŁEM:						370 000,00	0,00	124 187,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90005	6230	Osoby fizyczne biorące udział w dofinansowaniu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - "Ciepłe Mieszkanie"	-	-	135 000,00
2.	926	92605	2360	Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do "Garage" sekcja Radzyń Chełmiński	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Zakup odzieży sportowej dla Stowarzyszenia Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do "Garage" sekcja Radzyń Chełmiński"	-	-	4 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	139 000,00