

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 sierpnia 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 245 623,00	13 847,21	5 259 470,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336 752,00	13 847,21	350 599,21
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	13 847,21	63 847,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	44 481,00	45 428,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 481,00	44 481,00
		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	0,00	44 481,00	44 481,00
852			Pomoc społeczna	1 001 900,00	46 767,00	1 048 667,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	1 367,00	10 467,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 100,00	1 367,00	10 467,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 100,00	45 400,00	157 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	45 400,00	157 500,00
855			Rodzina	2 861 251,00	6 971,00	2 868 222,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 377,00	6 971,00	46 348,00
		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	39 377,00	6 971,00	46 348,00
Razem:				34 635 111,87	112 066,21	34 747 178,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 sierpnia 2023r

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 457 728,00	13 847,21	9 471 575,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	649 000,00	138 847,21	787 847,21
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	138 847,21	703 847,21
	60016		Drogi publiczne gminne	8 569 041,00	-125 000,00	8 444 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	398 871,00	-125 000,00	273 871,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 200,00	0,00	1 327 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 268 700,00	0,00	1 268 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 000,00	-14 000,00	662 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	14 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	7 055 978,58	1 270,00	7 057 248,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 600,00	-5 034,07	182 565,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 034,07	7 965,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 386 249,60	5 034,07	6 391 283,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 274,00	-5 000,00	629 274,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 362,28	-2 000,00	362,28
		4270	Zakup usług remontowych	14 990,00	5 000,00	19 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 065,31	7 034,07	100 099,38
	75095		Pozostała działalność	92 500,00	1 270,00	93 770,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 270,00	1 270,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	44 481,00	45 428,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 481,00	44 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 534,00	1 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 922,00	8 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 495,00	31 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	810,00
758			Różne rozliczenia	197 500,00	-7 270,00	190 230,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 500,00	-7 270,00	190 230,00

		4810	Rezerwy	197 500,00	-7 270,00	190 230,00
801			Oświata i wychowanie	9 246 827,62	6 000,00	9 252 827,62
	80101		Szkoły podstawowe	5 144 688,10	0,00	5 144 688,10
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-1 500,00	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 017 546,99	6 000,00	1 023 546,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 017,00	-400,00	10 617,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 616,99	6 000,00	45 616,99
852			Pomoc społeczna	2 103 815,24	46 767,00	2 150 582,24
	85202		Domy pomocy społecznej	115 200,00	-38 268,33	76 931,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 400,00	-38 268,33	51 131,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	1 367,00	10 467,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	1 367,00	10 467,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	33 000,00	153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	33 000,00	153 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 085,30	5 016,96	703 102,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	200,00	995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,30	816,96	11 626,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 129,94	251,37	229 381,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 100,00	45 400,00	250 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 100,00	45 400,00	250 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 570,00	0,00	281 570,00
	85495		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 070,00	-20 500,00	62 570,00
		4090	Honoraria	1 000,00	500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
855			Rodzina	3 278 610,37	6 971,00	3 285 581,37

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 915,00	0,00	2 801 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 123,00	-42,38	160 080,62
	4300	Zakup usług pozostałych	14 728,52	-208,99	14 519,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
85504		Wspieranie rodziny	75 638,97	0,00	75 638,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	-125,69	549,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 300,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 300,00	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 377,00	6 971,00	46 348,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 377,00	6 971,00	46 348,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 936,40	0,00	330 936,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	439,91	6 260,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-439,91	2 060,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 528,82	0,00	3 305 528,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 417 319,97	0,00	1 417 319,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-125,69	874,31
Razem:			43 176 111,87	112 066,21	43 288 178,08

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 sierpnia 2023r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	44 481,00	45 428,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 481,00	44 481,00
		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	0,00	44 481,00	44 481,00
855			Rodzina	2 663 037,00	6 971,00	2 670 008,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 377,00	6 971,00	46 348,00
		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	39 377,00	6 971,00	46 348,00
Razem:				3 638 974,03	51 452,00	3 690 426,03

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	44 481,00	45 428,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 481,00	44 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 534,00	1 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 922,00	8 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 495,00	31 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	810,00
855			Rodzina	2 663 037,00	6 971,00	2 670 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 917,00	0,00	2 621 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 574,00	-42,38	44 531,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 728,52	-208,99	5 519,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 377,00	6 971,00	46 348,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 377,00	6 971,00	46 348,00
Razem:				3 629 891,19	51 452,00	3 681 343,19

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Przychody	501 093,68
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	501 093,68
			Dochody	1 239 745,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 745,49
	85395		Pozostała działalność	1 239 745,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 239 745,49
RAZEM przychody i dochody				1 740 839,17

			Wydatki	1 740 839,17
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	149 722,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 722,00
	85195		Pozostała działalność	20 278,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 221,90
	85395		Pozostała działalność	1 241 221,90
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202 615,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00
	85495		Pozostała działalność	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 570,00
		4090	Honoraria	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	100,00
--	--	------	------------------------	--------

- 3 -

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 617,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 617,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00