

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23 listopada 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 155 199,21	-7 762,76	5 147 436,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	375 199,21	-7 762,76	367 436,45
		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	12 600,00	-7 762,76	4 837,24
750			Administracja publiczna	100 199,68	-507,00	99 692,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 199,68	-507,00	99 692,68
		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	100 160,84	-507,00	99 653,84
852			Pomoc społeczna	994 854,00	-175 514,00	819 340,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 000,00	-192 406,00	324 594,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 000,00	-192 406,00	324 594,00
	85216		Zasiłki stałe	114 600,00	16 892,00	131 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 600,00	16 892,00	131 492,00
855			Rodzina	2 955 632,00	464 394,00	3 420 026,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 360,00	459 164,00	3 191 524,00
		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	2 682 334,00	456 164,00	3 138 498,00
		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	32 126,00	3 000,00	35 126,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 743,00	-382,00	1 361,00

	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	1 743,00	-382,00	1 361,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 959,00	5 612,00	56 571,00
	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	50 959,00	5 612,00	56 571,00
Razem:			36 117 471,22	280 610,24	36 398 081,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23 listopada 2023r

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 433 109,11	0,00	1 433 109,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 000,00	0,00	86 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-800,00	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 336 524,90	0,00	1 336 524,90
	40002		Dostarczanie wody	792 561,00	0,00	792 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	8 979,00	15 279,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 300,00	-8 979,00	1 321,00
600			Transport i łączność	9 386 717,21	-7 762,76	9 378 954,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	812 447,21	-7 762,76	804 684,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-4 584,96	15,04
		4300	Zakup usług pozostałych	723 847,21	-3 177,80	720 669,41
750			Administracja publiczna	6 921 268,44	-507,00	6 920 761,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 308,84	-507,00	279 801,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 044,00	-425,00	209 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 530,00	-72,00	38 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 496,00	-10,00	3 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 519 895,08	0,00	9 519 895,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 344 707,50	14 294,00	5 359 001,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 586,17	-4 000,00	767 586,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 569,69	17 400,00	609 969,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 172,97	24,00	65 196,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 346,25	-4 348,00	82 998,25
		4300	Zakup usług pozostałych	73 621,85	-4 700,00	68 921,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 018,00	22 018,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 755,57	-100,00	13 655,57
	80104		Przedszkola	1 066 906,99	-4 520,00	1 062 386,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 459,00	-3 390,00	116 069,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 466,00	-1 130,00	15 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-3 360,00	9 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-198,00	3 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 617,00	1 628,00	12 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 930,00	2 580,00
80107		Świetlice szkolne	99 472,00	-659,00	98 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 472,00	-25,00	4 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	-26,00	1 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-8,00	52,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 729,00	-600,00	67 129,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 812,00	0,00	281 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 190,00	600,00	125 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	-200,00	48 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 011,14	0,00	27 011,14
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	-149,00	331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 906,14	149,00	19 055,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	862 008,00	-1 840,00	860 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 496,00	-800,00	54 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 053,00	-540,00	5 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
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	159 362,00	-7 200,00	152 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 251,00	-2 600,00	81 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 897,00	-4 600,00	20 297,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 074,00	395,00	710 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 044,00	350,00	20 394,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	45,00	2 088,00
80195		Pozostała działalność	917 893,94	-470,00	917 423,94
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,30	-2 561,95	587,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 566,90	140,03	102 706,93
	4300	Zakup usług pozostałych	33 074,50	-470,00	32 604,50

		4301	Zakup usług pozostałych	193 627,03	2 561,95	196 188,98
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 744,91	-140,03	175 604,88
852			Pomoc społeczna	2 096 769,24	-175 514,00	1 921 255,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 000,00	-192 406,00	422 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	-192 406,00	422 594,00
	85216		Zasiłki stałe	114 600,00	16 892,00	131 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 600,00	16 892,00	131 492,00
855			Rodzina	3 372 991,37	464 394,00	3 837 385,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 458,00	459 164,00	3 353 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 385 153,48	427 079,08	2 812 232,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 847,64	9 301,54	172 149,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 737,44	21 151,95	301 889,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,60	293,55	4 494,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,95	1 337,88	6 406,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 743,00	-382,00	1 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	-382,00	1 361,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 959,00	5 612,00	56 571,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 959,00	5 612,00	56 571,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 192,40	0,00	321 192,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340,00	-115,00	12 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	105,00	12 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,09	10,00	2 090,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 912,82	0,00	3 193 912,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 033 600,00	0,00	1 033 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	-2 500,00	100,00
Razem:				43 658 471,22	280 610,24	43 939 081,46

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23 listopada 2023r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 600,00	-7 762,76	4 837,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 600,00	-7 762,76	4 837,24
		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	12 600,00	-7 762,76	4 837,24
750			Administracja publiczna	100 160,84	-507,00	99 653,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 160,84	-507,00	99 653,84
		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	100 160,84	-507,00	99 653,84
855			Rodzina	2 767 162,00	464 394,00	3 231 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 714 460,00	459 164,00	3 173 624,00
		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	2 682 334,00	456 164,00	3 138 498,00
		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	32 126,00	3 000,00	35 126,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 743,00	-382,00	1 361,00
		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	1 743,00	-382,00	1 361,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 959,00	5 612,00	56 571,00
		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	50 959,00	5 612,00	56 571,00
Razem:				4 393 822,46	456 124,24	4 849 946,70

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
600			Transport i łączność	12 600,00	-7 762,76	4 837,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 600,00	-7 762,76	4 837,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-4 584,96	15,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 177,80	4 822,20
750			Administracja publiczna	91 078,00	-507,00	90 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 078,00	-507,00	90 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 370,00	-425,00	69 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 074,00	-72,00	13 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00	-10,00	1 624,00
855			Rodzina	2 767 162,00	464 394,00	3 231 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 714 460,00	459 164,00	3 173 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 385 153,48	427 079,08	2 812 232,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 298,64	9 301,54	56 600,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 019,44	21 151,95	281 171,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,60	293,55	1 663,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,95	1 337,88	1 406,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 743,00	-382,00	1 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	-382,00	1 361,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 959,00	5 612,00	56 571,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 959,00	5 612,00	56 571,00
Razem:				4 384 739,62	456 124,24	4 840 863,86