

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 lutego 2024r

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135 400,00	3 756,00	139 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 400,00	3 756,00	97 156,00
		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	93 400,00	3 756,00	97 156,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	36 043,00	37 001,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 043,00	36 043,00
		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	36 043,00	36 043,00
852			Pomoc społeczna	781 700,00	1 687,00	783 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00	1 675,00	103 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 900,00	1 675,00	103 575,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
Razem:				39 028 100,00	41 486,00	39 069 586,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 lutego 2024r

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 631 085,00	0,00	12 631 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 660 020,00	0,00	11 660 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 585,00	300,00	99 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-300,00	29 700,00
750			Administracja publiczna	7 294 453,84	3 756,00	7 298 209,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 234,00	3 756,00	332 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 485,00	3 150,00	259 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 830,00	542,00	41 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,00	64,00	4 901,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 589 419,84	0,00	6 589 419,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 500,00	-6 098,49	278 401,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 650,00	6 098,49	133 748,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	36 043,00	37 001,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 043,00	36 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,00	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 705,00	15 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 475,00	8 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 048,00	8 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	375 705,00	-125 000,00	250 705,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 705,00	-125 000,00	250 705,00
		4810	Rezerwy	345 705,00	-125 000,00	220 705,00
852			Pomoc społeczna	1 913 054,00	1 687,00	1 914 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 414,00	1 675,00	776 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 629,00	1 392,00	531 021,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 415,00	249,00	102 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 862,00	34,00	13 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	711,42	15 711,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 985,00	-711,42	11 273,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 440,00	0,00	166 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-234,28	1 965,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	234,28	4 834,28
85295		Pozostała działalność	41 700,00	12,00	41 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
855		Rodzina	3 471 656,00	0,00	3 471 656,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 656,00	0,00	2 877 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 671,50	-234,28	12 437,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	234,28	4 834,28
85504		Wspieranie rodziny	94 303,00	0,00	94 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-117,14	582,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	117,14	2 417,14
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	409 397,00	0,00	409 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-527,13	2 472,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	527,13	10 877,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 899,00	0,00	3 028 899,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 674 109,00	0,00	1 674 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	-117,14	1 549 882,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	117,14	2 417,14
926		Kultura fizyczna	625 891,00	125 000,00	750 891,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 295,00	125 000,00	134 295,00
	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	9 295,00	125 000,00	134 295,00
Razem:			43 880 498,25	41 486,00	43 921 984,25

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 lutego 2024r

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 400,00	3 756,00	97 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 400,00	3 756,00	97 156,00
		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	93 400,00	3 756,00	97 156,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	36 043,00	37 001,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 043,00	36 043,00
		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	36 043,00	36 043,00
852			Pomoc społeczna	52 300,00	12,00	52 312,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
Razem:				2 875 258,00	39 811,00	2 915 069,00

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 400,00	3 756,00	97 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 400,00	3 756,00	97 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	3 150,00	73 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 464,00	542,00	13 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	64,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	36 043,00	37 001,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 043,00	36 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,00	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 705,00	15 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 475,00	8 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 048,00	8 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	52 300,00	12,00	52 312,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
855			Rodzina	2 728 600,00	0,00	2 728 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 300,00	0,00	2 682 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 671,50	-234,28	3 437,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	234,28	4 834,28
			Razem:	2 875 258,00	39 811,00	2 915 069,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 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	Powiat Grudziądzki	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	80 000,00
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	-	-	142 065,00
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
4	853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-	-
OGÓŁEM:						400 000,00	0,00	227 565,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 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"	-	-	267 500,00
2	921	92120	6570	Parafia p.w.św.Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	-	-	475 000,00
				Parafia p.w.św.Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński	-	-	490 000,00
3	926	92605	usługi inspektora ochrony danych osobowych w miesiącu lutym	Fundacja Macina Zawady Grudziądz	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 na „Zakup sprzętu sportowego oraz banerów reklamowych dla Fundacji Marcina Zawady”.	-	-	9 295,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński	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 na "Organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej"	-	-	125 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	1 366 795,00