

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 7 grudnia 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 147 436,45</b>	<b>31 660,80</b>	<b>5 179 097,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	367 436,45	31 660,80	399 097,25
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 847,21	31 660,80	107 508,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>819 340,00</b>	<b>882,00</b>	<b>820 222,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 467,00	295,00	10 762,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 467,00	295,00	10 762,00
	85216		Zasiłki stałe	131 492,00	587,00	132 079,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 492,00	587,00	132 079,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 420 026,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>3 421 607,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 571,00	1 581,00	58 152,00
		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	56 571,00	1 581,00	58 152,00
<b>Razem:</b>				<b>39 367 038,61</b>	<b>34 123,80</b>	<b>39 401 162,41</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 7 grudnia 2023r

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 378 954,45</b>	<b>31 660,80</b>	<b>9 410 615,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	804 684,45	31 660,80	836 345,25
		4300	Zakup usług pozostałych	720 669,41	31 660,80	752 330,21
	60016		Drogi publiczne gminne	8 374 270,00	0,00	8 374 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-28 112,00	86 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	28 112,00	43 012,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 955 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 600,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	897 100,00	0,00	897 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	1 250,00	12 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 500,00	-2 850,00	273 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 100,00	17 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	500,00	160 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>132 475,63</b>	<b>2 329,00</b>	<b>134 804,63</b>
	72095		Pozostała działalność	132 475,63	2 329,00	134 804,63
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 329,00	2 329,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 920 761,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 920 761,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 801,84	0,00	279 801,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 410,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 410,00	3 410,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 065,93	4 476,00	185 541,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00	4 476,00	168 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 211 123,67	5 524,00	6 216 647,67
		4260	Zakup energii	53 000,00	7 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 363,18	20 000,00	345 363,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 632,00	19 632,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-26 108,00	43 892,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 750,00	-10 000,00	97 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>530 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 300,00	0,00	233 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	-2 706,00	68 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	-1 599,00	29 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	9 305,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>190 230,00</b>	<b>-2 329,00</b>	<b>187 901,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 230,00	-2 329,00	187 901,00
		4810	Rezerwy	190 230,00	-2 329,00	187 901,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 546 895,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 546 895,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 386 001,50	400,00	5 386 401,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 586,17	-360,00	767 226,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 969,69	160,00	610 129,69
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 998,25	-592,00	108 406,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	592,00	5 592,00
	80104		Przedszkola	1 062 386,99	6 000,00	1 068 386,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00	-13,00	9 127,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	13,00	813,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 616,99	6 000,00	72 616,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 812,00	-6 600,00	275 212,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-6 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 364,00	876,00	5 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00	10,00	276,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 486,00	2 514,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	860 168,00	200,00	860 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 665,00	100,00	297 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 696,00	100,00	54 796,00
	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	152 162,00	0,00	152 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 651,00	-286,00	81 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,00	286,00	20 583,00
	80195		Pozostała działalność	917 423,94	0,00	917 423,94

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 515,36	-5 605,52	71 909,84
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,01	6 427,13	8 009,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 235,01	-396,45	44 838,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 312,26	-2 098,46	5 213,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,44	79,71	3 995,15
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 706,93	-131,85	102 575,08
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 889,48	-40,00	2 849,48
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,24	54,26	1 364,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 604,88	-13 535,24	162 069,64
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 883,43	15 246,42	19 129,85
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 921 255,24</b>	<b>882,00</b>	<b>1 922 137,24</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 467,00	295,00	10 762,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 467,00	295,00	10 762,00
	85216	Zasiłki stałe	131 492,00	587,00	132 079,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 492,00	587,00	132 079,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 181,31	0,00	160 181,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	143,09	1 843,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	-143,09	3 434,22
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 837 385,37</b>	<b>1 581,00</b>	<b>3 838 966,37</b>
	85504	Wspieranie rodziny	63 138,97	0,00	63 138,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,31	500,83	1 050,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	-500,83	1 287,83
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 571,00	1 581,00	58 152,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 571,00	1 581,00	58 152,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 208 617,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 617,27</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 117,27	0,00	536 117,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 837,27	-5 000,00	160 837,27
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>689 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 260,00</b>
	92695	Pozostała działalność	474 400,00	0,00	474 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	-1 000,00	168 500,00

<b>Razem:</b>	46 908 038,61	34 123,80	46 942 162,41
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 7 grudnia 2023r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 231 556,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>3 233 137,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 571,00	1 581,00	58 152,00
		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	56 571,00	1 581,00	58 152,00
<b>Razem:</b>				4 849 946,70	1 581,00	4 851 527,70

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
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 231 556,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>3 233 137,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 571,00	1 581,00	58 152,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 571,00	1 581,00	58 152,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 840 863,86</b>	<b>1 581,00</b>	<b>4 842 444,86</b>