

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 grudnia 2023r

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 920 761,44	0,00	6 920 761,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 801,84	0,00	279 801,84
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	-50,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00	50,00	3 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 216 647,67	0,00	6 216 647,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 932,99	2 235,83	249 168,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 099,38	-2 235,83	97 863,55
801			Oświata i wychowanie	9 546 895,08	0,00	9 546 895,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 386 401,50	-25 021,00	5 361 380,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 513,00	-197,00	182 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 226,17	-1 990,00	765 236,17
		4260	Zakup energii	437 110,00	-8 978,00	428 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-557,00	3 943,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	274,00	4 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 374,00	-9 973,00	221 401,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 535 092,00	-3 600,00	2 531 492,00
	80104		Przedszkola	1 068 386,99	-5 622,00	1 062 764,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 893,00	-1 803,00	126 090,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 616,99	175,00	72 791,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 990,00	-3 994,00	49 996,00
	80107		Świetlice szkolne	98 813,00	-511,00	98 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,00	-60,00	4 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00	230,00	14 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 730,00	796,00	4 526,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 129,00	-1 477,00	65 652,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 212,00	-175,00	275 037,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	-175,00	48 825,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	-596,00	1 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	596,00	4 174,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	860 368,00	-672,00	859 696,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 765,00	-245,00	297 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 976,00	-740,00	14 236,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-198,00	402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 613,00	-616,00	3 997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 409,00	1 127,00	10 536,00
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	5 797,00	157 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 797,00	5 797,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 469,00	26 204,00	736 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00	-18,00	33 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 394,00	-90,00	20 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 130,00	27 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 944,00	-818,00	506 126,00
852		Pomoc społeczna	1 922 137,24	0,00	1 922 137,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	718 489,26	0,00	718 489,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-200,00	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 181,31	0,00	160 181,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	1 700,00	43 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 700,00	26 300,00
855		Rodzina	3 838 966,37	0,00	3 838 966,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 622,00	0,00	3 353 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 812 232,56	-286,81	2 811 945,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522,00	-0,06	11 521,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 889,39	494,93	302 384,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,83	-208,06	6 198,77
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 192,40	0,00	321 192,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 260,00	3 000,00	186 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 253,00	-3 000,00	35 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00	-88,95	5 395,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-40,00	260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-250,00	450,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-39,10	190,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	-47,00	1 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,31	465,05	6 725,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 721,17	0,00	3 129 721,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 033 600,00	0,00	1 033 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-130,00	24 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	130,00	5 130,00
926		Kultura fizyczna	689 260,00	0,00	689 260,00
	92601	Obiekty sportowe	85 860,00	0,00	85 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	230,00	10 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-230,00	4 770,00
Razem:			46 942 162,41	0,00	46 942 162,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 grudnia 2023r

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
852			Pomoc społeczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	1 700,00	43 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 700,00	26 300,00
855			Rodzina	3 233 137,00	0,00	3 233 137,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 624,00	0,00	3 173 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 812 232,56	-286,81	2 811 945,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522,00	-0,06	11 521,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 171,39	494,93	281 666,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,83	-208,06	1 198,77
			Razem:	4 842 444,86	0,00	4 842 444,86