

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 13 sierpnia 2024r

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 171 147,35	-2 736,76	9 168 410,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	501 147,35	-2 736,76	498 410,59
		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	21 000,00	-2 736,76	18 263,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 476,00	-560,00	211 916,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 060,00	-560,00	148 500,00
		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	149 060,00	-560,00	148 500,00
852			Pomoc społeczna	989 338,51	74 664,00	1 064 002,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	1 949,00	13 049,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	1 949,00	13 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 575,00	57 615,00	161 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 575,00	57 615,00	161 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 730,00	9 100,00	88 830,00
		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	54 730,00	9 100,00	63 830,00
855			Rodzina	2 928 254,00	40 525,40	2 968 779,40

85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	800,00	959,00
	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	159,00	800,00	959,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 136,00	39 725,40	197 861,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 725,40	39 725,40
Razem:			41 831 356,69	111 892,64	41 943 249,33

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 13 sierpnia 2024r

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 190 575,00	-2 736,76	13 187 838,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	-2 736,76	847 263,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-260,76	1 739,24
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	-2 476,00	765 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 145 510,00	0,00	12 145 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 885,00	-5 430,00	169 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	11 107,00	321 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	-5 610,00	24 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	-47,00	368,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	-20,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 005 649,45	58 300,00	8 063 949,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 717,00	3 300,00	338 017,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	500,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 163 632,45	0,00	7 163 632,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 606,00	-91 000,00	3 991 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 953,48	1 000,00	266 953,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 295,84	20 000,00	277 295,84
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	70 000,00	430 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	55 000,00	237 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	35 000,00	158 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 476,00	-560,00	211 916,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 060,00	-560,00	148 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 880,00	-560,00	96 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	0,00	262 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 900,00	0,00	223 900,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
75495		Pozostała działalność	35 600,00	0,00	35 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	239,31	239,31
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-239,31	5 760,69
758		Różne rozliczenia	217 505,00	-58 300,00	159 205,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 505,00	-58 300,00	159 205,00
	4810	Rezerwy	187 505,00	-58 300,00	129 205,00
801		Oświata i wychowanie	10 477 111,51	0,00	10 477 111,51
	80101	Szkoły podstawowe	6 147 730,00	-830,00	6 146 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 163,00	-1 800,00	79 363,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 800,00	4 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 713,00	-830,00	175 883,00
	80104	Przedszkola	1 456 003,00	0,00	1 456 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 505,00	-4 920,00	173 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 000,00	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	-13 200,00	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 683,00	4 920,00	13 603,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 512,00	0,00	1 025 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	600,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 056 254,00	830,00	1 057 084,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 354,00	830,00	4 184,00
852		Pomoc społeczna	2 120 692,51	74 664,00	2 195 356,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 333,00	3 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,00	586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	1 949,00	13 049,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	1 949,00	13 049,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 089,00	57 615,00	833 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 021,00	48 000,00	579 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 664,00	8 439,00	111 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 896,00	1 176,00	15 072,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 970,00	9 100,00	184 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 470,00	4 550,00	32 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 260,00	4 550,00	31 810,00
855			Rodzina	3 568 310,00	40 525,40	3 608 835,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	800,00	959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	800,00	959,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 933,00	39 725,40	540 658,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 222,00	21 000,00	304 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 965,00	5 917,00	58 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 696,00	808,40	8 504,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 797,79	0,00	2 847 797,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 674 109,00	0,00	1 674 109,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	300,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	-6 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-6 000,00	61 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				48 297 381,91	111 892,64	48 409 274,55

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 13 sierpnia 2024r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 000,00	-2 736,76	18 263,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	-2 736,76	18 263,24
		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	21 000,00	-2 736,76	18 263,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 476,00	-560,00	211 916,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 060,00	-560,00	148 500,00
		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	149 060,00	-560,00	148 500,00
852			Pomoc społeczna	258 263,51	9 100,00	267 363,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 730,00	9 100,00	63 830,00
		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	54 730,00	9 100,00	63 830,00
855			Rodzina	2 733 702,00	800,00	2 734 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	800,00	959,00
		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	159,00	800,00	959,00
Razem:				4 232 869,66	6 603,24	4 239 472,90

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
600			Transport i łączność	21 000,00	-2 736,76	18 263,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	-2 736,76	18 263,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-260,76	1 739,24
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 476,00	16 524,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 476,00	-560,00	211 916,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 060,00	-560,00	148 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 880,00	-560,00	96 320,00
852			Pomoc społeczna	258 263,51	9 100,00	267 363,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 730,00	9 100,00	63 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 470,00	4 550,00	32 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 260,00	4 550,00	31 810,00
855			Rodzina	2 733 702,00	800,00	2 734 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	800,00	959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	800,00	959,00
			Razem:	4 232 869,66	6 603,24	4 239 472,90