

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 września 2024r

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 823 466,59	-1 708,00	6 821 758,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498 410,59	-1 708,00	496 702,59
		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	18 263,24	-1 708,00	16 555,24
852			Pomoc społeczna	1 114 033,51	24 716,00	1 138 749,51
	85216		Zasiłki stałe	140 731,00	16 786,00	157 517,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 731,00	16 786,00	157 517,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 830,00	7 930,00	96 760,00
		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	63 830,00	7 930,00	71 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 200,00	22 900,00	50 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 200,00	22 900,00	50 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00	22 900,00	50 100,00
855			Rodzina	3 204 886,40	336 155,00	3 541 041,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 395,00	336 155,00	3 276 550,00
		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	2 913 195,00	336 155,00	3 249 350,00
Razem:				39 896 743,33	382 063,00	40 278 806,33

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 września 2024r

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819 040,24	0,00	819 040,24
	40002		Dostarczanie wody	819 040,24	0,00	819 040,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	-1 000,00	100,00
600			Transport i łączność	12 264 394,24	-1 708,00	12 262 686,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	929 263,24	-1 708,00	927 555,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,24	-1 708,00	31,24
750			Administracja publiczna	8 087 949,45	0,00	8 087 949,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 184 632,45	1 700,00	7 186 332,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 700,00	16 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	0,00	237 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	-2 500,00	156 000,00
	75095		Pozostała działalność	96 500,00	-1 700,00	94 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 700,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 900,00	1 000,00	242 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 600,00	-1 000,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 489 411,51	0,00	10 489 411,51
	80101		Szkoły podstawowe	6 159 200,00	0,00	6 159 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 363,00	-1 000,00	78 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 572,00	1 000,00	87 572,00
	80104		Przedszkola	1 456 003,00	0,00	1 456 003,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	-3 500,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-500,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 603,00	4 000,00	17 603,00
852			Pomoc społeczna	2 245 387,51	24 716,00	2 270 103,51
	85216		Zasiłki stałe	140 731,00	16 786,00	157 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 731,00	16 786,00	157 517,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 070,00	7 930,00	192 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 020,00	3 210,00	35 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 810,00	4 720,00	36 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 097,25	22 900,00	259 997,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 700,00	22 900,00	62 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 700,00	22 900,00	62 600,00
855			Rodzina	3 844 942,40	336 155,00	4 181 097,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 551,00	336 155,00	3 444 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 548 362,65	299 670,35	2 848 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 583,00	8 332,00	186 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 337,00	27 865,00	342 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,00	203,00	4 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 464,07	84,65	12 548,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 797,79	0,00	2 847 797,79
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 921,00	0,00	1 027 921,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 921,00	0,00	520 921,00
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	3 000,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
Razem:				47 668 268,55	382 063,00	48 050 331,55

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20 września 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	18 263,24	-1 708,00	16 555,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 263,24	-1 708,00	16 555,24
		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	18 263,24	-1 708,00	16 555,24
852			Pomoc społeczna	267 363,51	7 930,00	275 293,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 830,00	7 930,00	71 760,00
		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	63 830,00	7 930,00	71 760,00
855			Rodzina	2 970 609,00	336 155,00	3 306 764,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 195,00	336 155,00	3 249 350,00
		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	2 913 195,00	336 155,00	3 249 350,00
Razem:				4 475 579,90	342 377,00	4 817 956,90

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	18 263,24	-1 708,00	16 555,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 263,24	-1 708,00	16 555,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,24	-1 708,00	31,24
852			Pomoc społeczna	267 363,51	7 930,00	275 293,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 830,00	7 930,00	71 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 020,00	3 210,00	35 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 810,00	4 720,00	36 530,00
855			Rodzina	2 970 609,00	336 155,00	3 306 764,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 195,00	336 155,00	3 249 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 548 362,65	299 670,35	2 848 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 527,00	8 332,00	58 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 376,00	27 865,00	319 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00	203,00	1 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 464,07	84,65	3 548,72
Razem:				4 475 579,90	342 377,00	4 817 956,90