

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 086 280,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 086 280,98</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 2 037 280,98         | 0,00        | 2 037 280,98         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 587 821,00           | -74,65      | 587 746,35           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 595,00            | 74,65       | 28 669,65            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 219 295,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 219 295,49</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 223 800,00           | 0,00        | 223 800,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00            | 118,37      | 40 118,37            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | -596,27     | 1 403,73             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00            | 477,90      | 10 977,90            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 406 181,49         | 0,00        | 7 406 181,49         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 273 934,86           | -3 129,64   | 270 805,22           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 430 000,00           | 2 808,46    | 432 808,46           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 700,00            | 321,18      | 17 021,18            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 894 439,36</b> | <b>0,00</b> | <b>10 894 439,36</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 6 404 414,00         | -820,00     | 6 403 594,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 230 774,00           | 69,00       | 230 843,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 888 064,00           | -4 104,00   | 883 960,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 91 272,00            | 2 530,00    | 93 802,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 140,00            | 685,00      | 17 825,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 1 430 942,00         | 0,00        | 1 430 942,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 175 147,00           | -140,00     | 175 007,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 160 585,00           | 140,00      | 160 725,00           |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne  | 175 740,00           | 11,00       | 175 751,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 388,00               | 11,00       | 399,00               |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 286 106,00         | 809,00      | 1 286 915,00         |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 417,00             | 355,00      | 4 772,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 874 821,00           | 454,00      | 875 275,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 432 770,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 432 770,25</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 839 164,00           | 0,00        | 839 164,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 600,00             | 264,00      | 4 864,00             |

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 847,21            | -264,00     | 4 583,21            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 812 760,30</b> | <b>0,00</b> | <b>4 812 760,30</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 034 890,00        | 0,00        | 4 034 890,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 360 411,48        | 2 068,50    | 3 362 479,98        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 404 426,15          | -2 262,08   | 402 164,07          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 633,44           | 193,58      | 10 827,02           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 540 658,40          | 0,00        | 540 658,40          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 415,18           | 739,03      | 19 154,21           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 472,87            | -1 678,64   | 794,23              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00           | 939,61      | 34 939,61           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>678 471,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>678 471,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 174 615,00          | -370,10     | 174 244,90          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 76 000,00           | -370,10     | 75 629,90           |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 364 861,00          | 370,10      | 365 231,10          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 500,00           | -1 393,02   | 16 106,98           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 134 800,00          | 370,10      | 135 170,10          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 164 035,00          | 1 393,02    | 165 428,02          |

|               |  |  |  |               |      |               |
|---------------|--|--|--|---------------|------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 49 606 911,07 | 0,00 | 49 606 911,07 |
|---------------|--|--|--|---------------|------|---------------|

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1116/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 915 839,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 915 839,00</b> |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 839 534,00        | 0,00        | 3 839 534,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 360 411,48        | 2 068,50    | 3 362 479,98        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 381 465,15          | -2 262,08   | 379 203,07          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 133,44            | 193,58      | 3 327,02            |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>6 048 452,40</b> | <b>0,00</b> | <b>6 048 452,40</b> |