

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.85.2022
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2, 6 i 7 Uchwały nr LII/330/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2022 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 427.093,62 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 1.554.857,32 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.554.857,32 zł w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się w kwocie 158.135,53 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 1.127.763,70 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.127.763,70 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 427.093,62 zł z tego:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 1.528.134,42 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.448.134,42 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 1.955.228,04 w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.898.923,58 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 185.977,79 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 56.304,46 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.85.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 30.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 672,82	9 345,98	248 018,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 122,00	14 855,80	112 977,80
		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	98 102,00	9 117,00	107 219,00
				98 102,00	9 117,00	107 219,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 738,80	5 738,80
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	0,00	5 738,80	5 738,80
	75095		Pozostała działalność	11 509,82	-5 509,82	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 509,82	-5 509,82	0,00
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	5 509,82	-5 509,82	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 838,17	0,00	95 838,17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 838,17	0,00	95 838,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 165,11	89 165,11
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	0,00	89 165,11	89 165,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 165,11	-89 165,11	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	89 165,11	-89 165,11	0,00
758			Różne rozliczenia	14 099 709,00	63 529,00	14 163 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	605 000,00	63 529,00	668 529,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 529,00	63 529,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	63 529,00	63 529,00
801			Oświata i wychowanie	2 058 470,10	71 667,11	2 130 137,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 667,11	71 667,11
		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	0,00	71 667,11	71 667,11
				0,00	71 667,11	71 667,11
	80195		Pozostała działalność	252 654,00	0,00	252 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 654,00	252 654,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	252 654,00	252 654,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 654,00	-252 654,00	0,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	252 654,00	-252 654,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 059 545,95	19 200,00	2 078 745,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	19 200,00	78 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00	19 200,00	77 800,00
				58 600,00	19 200,00	77 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	11 240,00	203 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 240,00	11 240,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku.	0,00	11 240,00	11 240,00
	85295		Pozostała działalność	498 091,83	-11 240,00	486 851,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 240,00	-11 240,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku.	11 240,00	-11 240,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 983,73	97 016,00	2 549 999,73
	85395		Pozostała działalność	2 452 983,73	97 016,00	2 549 999,73
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	40 132,77	40 132,77
				0,00	40 132,77	40 132,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 132,77	-40 132,77	0,00
				40 132,77	-40 132,77	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	825 140,00	825 140,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	0,00	718 040,00	718 040,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczone 300 zł.	0,00	107 100,00	107 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	728 124,00	-728 124,00	0,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	621 024,00	-621 024,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczone 300 zł.	107 100,00	-107 100,00	0,00
855			Rodzina	8 606 982,30	166 335,53	8 773 317,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 405 400,00	1 138,00	4 406 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 138,00	1 138,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	0,00	1 138,00	1 138,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00	8 000,00	134 000,00
		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	126 000,00	8 000,00	134 000,00
				126 000,00	8 000,00	134 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 279,30	158 135,53	271 414,83

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 135,53	158 135,53
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn.: „Żłobek w Rzepinie się rozrasta!”	0,00	158 135,53	158 135,53
85595		Pozostała działalność	938,00	-938,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	938,00	-938,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	938,00	-938,00	0,00
Razem:			69 293 110,03	427 093,62	69 720 203,65

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.85.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 30.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 610 633,05	0,00	6 610 633,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 486 900,00	0,00	2 486 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
				205 000,00	-5 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
				20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	7 874 893,46	9 345,98	7 884 239,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 453,88	14 855,80	416 309,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 998,66	7 620,36	283 619,02
				275 998,66	7 620,36	283 619,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
				21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 094,86	1 309,94	70 404,80
				69 094,86	1 309,94	70 404,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 008,48	186,70	10 195,18
				10 008,48	186,70	10 195,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
				3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,84	312,84
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	0,00	312,84	312,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 535,24	4 535,24
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	0,00	4 535,24	4 535,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,72	890,72
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	0,00	890,72	890,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 861 810,76	0,00	5 861 810,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 000,00	97 360,00	3 558 360,00
				3 461 000,00	97 360,00	3 558 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 804,00	20 000,00	632 804,00
				612 804,00	20 000,00	632 804,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	-20 000,00	73 000,00
			93 000,00	-20 000,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-19 500,00	80 500,00
			100 000,00	-19 500,00	80 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 840,00	9 840,00
		Środki własne do zadania pn.: Cyfrowa Gmina"	0,00	9 840,00	9 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	-70 000,00	315 000,00
			385 000,00	-70 000,00	315 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 200,00	-37 200,00	15 000,00
			52 200,00	-37 200,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	19 500,00	209 500,00
		Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie.	140 000,00	19 500,00	159 500,00
75095		Pozostała działalność	192 509,82	-5 509,82	187 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535,24	-4 535,24	0,00
		Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	4 535,24	-4 535,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,61	-779,61	0,00
		Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	779,61	-779,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,11	-111,11	0,00
		Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	111,11	-111,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,86	-83,86	4 000,00
		Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	83,86	-83,86	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 938,17	0,00	679 938,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 600,00	0,00	341 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
			70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	-5 000,00	28 800,00
			33 800,00	-5 000,00	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	5 000,00	22 600,00
			17 600,00	5 000,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	215 838,17	0,00	215 838,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	-22 000,00	0,00
			22 000,00	-22 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 136,64	-61 136,64	0,00
			40 673,06	-40 673,06	0,00

		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	20 463,58	-20 463,58	0,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-35 000,00	0,00
			20 000,00	-20 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 701,53	-72 701,53	0,00
			44 000,00	-44 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	28 701,53	-28 701,53	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 136,64	96 136,64
			0,00	60 673,06	60 673,06
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	0,00	35 463,58	35 463,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 701,53	72 701,53
			0,00	44 000,00	44 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	0,00	28 701,53	28 701,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 000,00	47 000,00
			0,00	22 000,00	22 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
			4 000,00	8 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
			15 000,00	-8 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 364 663,77	135 196,11	22 499 859,88
	80101	Szkoły podstawowe	8 098 037,03	308 699,00	8 406 736,03

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 656,93	258 656,93
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	258 656,93	258 656,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 248,45	8 248,45
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	8 248,45	8 248,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 589,16	1 589,16
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 589,16	1 589,16
	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 204,46	34 204,46
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	34 204,46	34 204,46
80104		Przedszkola	5 607 665,12	3 990,00	5 611 655,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 990,00	3 990,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 990,00	3 990,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 707,00	3 494,00	623 201,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 494,00	3 494,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 494,00	3 494,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 667,11	71 667,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,54	709,54
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	709,54	709,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 957,57	70 957,57
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	70 957,57	70 957,57
80195		Pozostała działalność	365 975,00	-252 654,00	113 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,33	-1 416,33	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 416,33	-1 416,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,41	-157,41	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	157,41	-157,41	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 236,38	-86 236,38	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	86 236,38	-86 236,38	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 881,55	-118 881,55	0,00
			600,00	-600,00	0,00

		Środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Książki naszych marzeń".	7 521,00	-7 521,00	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	110 760,55	-110 760,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 698,46	-37 698,46	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	37 698,46	-37 698,46	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,42	-15,42	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	15,42	-15,42	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 248,45	-8 248,45	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 248,45	-8 248,45	0,00
852		Pomoc społeczna	4 718 644,75	126 300,00	4 844 944,75
	85203	Ośrodki wsparcia	605 008,00	0,00	605 008,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 480,00	-470,00	5 010,00
			5 480,00	-470,00	5 010,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	470,00	470,00
			0,00	470,00	470,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 729,00	107 100,00	598 829,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	104 958,00	104 958,00
		Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	0,00	104 958,00	104 958,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,00	1 790,00
		Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	0,00	1 790,00	1 790,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00
		Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	0,00	352,00	352,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 544 331,00	19 200,00	1 563 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 543,24	19 200,00	1 065 743,24
			1 046 543,24	19 200,00	1 065 743,24
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	379 000,00	11 240,00	390 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 240,00	11 240,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku.	0,00	11 240,00	11 240,00
	85295	Pozostała działalność	649 859,63	-11 240,00	638 619,63
	3110	Świadczenia społeczne	388 108,80	-11 240,00	376 868,80

			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku.	11 240,00	-11 240,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 707 742,98	-10 084,00	2 697 658,98
	85395		Pozostała działalność	2 707 742,98	-10 084,00	2 697 658,98
		3110	Świadczenia społeczne	710 838,00	-710 838,00	0,00
			Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	104 958,00	-104 958,00	0,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	605 880,00	-605 880,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	715 320,00	715 320,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	0,00	715 320,00	715 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 578,07	-3 190,49	279 387,58
			Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	1 790,00	-1 790,00	0,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	1 400,49	-1 400,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 521,63	-553,06	49 968,57
			Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	308,00	-308,00	0,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	245,06	-245,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,21	-78,45	7 121,76
			Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	44,00	-44,00	0,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	34,45	-34,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 398,77	-40 756,77	58 642,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	624,00	-624,00	0,00
			Środki przekazane z darowizn na pomoc Ukrainie.	40 132,77	-40 132,77	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2,26	2,26
			Środki własne do zadania pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	0,00	2,26	2,26

	4260	Zakup energii	5 000,00	-2,26	4 997,74
			5 000,00	-2,26	4 997,74
	4300	Zakup usług pozostałych	30 140,00	-12 840,00	17 300,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	12 840,00	-12 840,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 172,77	41 172,77
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	0,00	1 040,00	1 040,00
		Środki przekazane z darowizn na pomoc Ukrainie.	0,00	40 132,77	40 132,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,49	1 400,49
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	0,00	1 400,49	1 400,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,51	279,51
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	0,00	279,51	279,51
855		Rodzina	9 549 836,30	166 335,53	9 716 171,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 400,00	1 138,00	4 396 538,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 104,00	1 104,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	0,00	1 104,00	1 104,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	34,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	0,00	34,00	34,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00	8 000,00	134 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00	8 000,00	134 000,00
			126 000,00	8 000,00	134 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	808 777,30	158 135,53	966 912,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 656,00	-3 100,00	269 556,00
			272 656,00	-3 100,00	269 556,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 276,80	96 276,80
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn.: „Żłobek w Rzepinie się rozrasta!”	0,00	96 276,80	96 276,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 805,60	19 805,60
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn.: „Żłobek w Rzepinie się rozrasta!”	0,00	19 805,60	19 805,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 822,60	2 822,60
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn.: „Żłobek w Rzepinie się rozrasta!”	0,00	2 822,60	2 822,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 400,00	10 400,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn.: „Żłobek w Rzepinie się rozrasta!”	0,00	10 400,00	10 400,00
	4260	Zakup energii	57 436,26	-4 153,00	53 283,26
			57 436,26	-4 153,00	53 283,26
	4267	Zakup energii	0,00	13 034,00	13 034,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn.: „Żłobek w Rzepinie się rozrasta!”	0,00	13 034,00	13 034,00
	4269	Zakup energii	0,00	4 153,00	4 153,00
		Środki własne do zadania pn.: „Żłobek w Rzepinie się rozrasta!”	0,00	4 153,00	4 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 099,30	-13 847,00	60 252,30
			74 099,30	-13 847,00	60 252,30
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 496,53	15 496,53
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn.: „Żłobek w Rzepinie się rozrasta!”	0,00	15 496,53	15 496,53
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 847,00	13 847,00
		Środki własne do zadania pn.: „Żłobek w Rzepinie się rozrasta!”	0,00	13 847,00	13 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn.: „Żłobek w Rzepinie się rozrasta!”	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	2 600,00	257 600,00

		Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie.	5 000,00	2 600,00	7 600,00
85595		Pozostała działalność	938,00	-938,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	912,00	-912,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	912,00	-912,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	-26,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	26,00	-26,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470 964,89	0,00	6 470 964,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 119,49	0,00	344 119,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 119,49	225,40	68 344,89
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	3 000,00	225,40	3 225,40
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-225,40	13 774,60
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	500,00	-225,40	274,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 591,29	0,00	2 410 591,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 576,63	80 000,00	560 576,63
	4090	Honoraria	9 000,00	4 000,00	13 000,00
			9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 745,96	200,00	25 945,96
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	2 000,00	200,00	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	53 800,00	-200,00	53 600,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	6 000,00	-200,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 894,07	76 000,00	246 894,07
			156 694,07	76 000,00	232 694,07
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169 000,00	-80 000,00	89 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	-80 000,00	80 000,00
			160 000,00	-80 000,00	80 000,00
Razem:			88 735 594,30	427 093,62	89 162 687,92