

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.103.2022
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 28 listopada 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, 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 31.706,94 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 141.178,65 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 141.178,65 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 109.471,71 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 109.471,71 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 31.706,94 zł z tego:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 735.449,23 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 565.449,23 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 767.156,17 w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 607.156,17 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 6.221,34 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 160.000,00 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.0050.103.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 28.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	270 837,79	18 170,85	289 008,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 796,79	18 170,85	153 967,64
		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	129 312,00	17 311,00	146 623,00
				129 312,00	17 311,00	146 623,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 464,79	859,85	7 324,64
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	6 464,79	859,85	7 324,64
758			Różne rozliczenia	14 757 885,40	71 453,00	14 829 338,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 098 451,40	71 453,00	1 169 904,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 697,00	71 453,00	520 150,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	448 697,00	71 453,00	520 150,00
852			Pomoc społeczna	2 360 281,20	-103 411,71	2 256 869,49
	85203		Ośrodki wsparcia	621 620,00	-26 341,00	595 279,00
		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	621 620,00	-26 341,00	595 279,00
				621 620,00	-26 341,00	595 279,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 350,00	-808,00	38 542,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 350,00	-808,00	38 542,00
				39 350,00	-808,00	38 542,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 179,00	1 090,00	436 269,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 145,00	-4 970,00	311 175,00
			316 145,00	-4 970,00	311 175,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 034,00	6 060,00	125 094,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczone 300 zł.	119 034,00	6 060,00	125 094,00
85216		Zasiłki stałe	343 885,00	-3 510,00	340 375,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 885,00	-3 510,00	340 375,00
			343 885,00	-3 510,00	340 375,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 714,00	-10 000,00	185 714,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	-10 000,00	174 000,00
			184 000,00	-10 000,00	174 000,00
85295		Pozostała działalność	646 316,08	-63 842,71	582 473,37
	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	523 616,08	-63 842,71	459 773,37
			523 616,08	-63 842,71	459 773,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 286 487,73	43 416,00	7 329 903,73
	85395	Pozostała działalność	7 286 487,73	43 416,00	7 329 903,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	813 528,00	43 416,00	856 944,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	813 528,00	43 416,00	856 944,00
855		Rodzina	9 122 717,23	2 078,80	9 124 796,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 011 707,00	870,00	4 012 577,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 971 707,00	870,00	3 972 577,00
			3 971 707,00	870,00	3 972 577,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 346 628,00	1 208,80	4 347 836,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 038,00	1 208,80	16 246,80
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	15 038,00	1 208,80	16 246,80
Razem:				77 685 776,97	31 706,94	77 717 483,91

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.103.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 28.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 855 633,05	0,00	6 855 633,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 491 900,00	0,00	2 491 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
				200 000,00	10 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	-10 000,00	2 110 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Słowackiego 84.	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 363 733,05	0,00	1 363 733,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
				50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	268 000,00	-10 000,00	258 000,00
				268 000,00	-10 000,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	35 000,00	252 500,00
				217 500,00	35 000,00	252 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	-5 000,00	355 000,00
				360 000,00	-5 000,00	355 000,00
750			Administracja publiczna	8 206 058,43	18 170,85	8 224 229,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 128,67	18 170,85	457 299,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 085,25	15 295,37	317 380,62
				302 085,25	15 295,37	317 380,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 579,15	2 629,98	76 209,13
				73 579,15	2 629,98	76 209,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 647,60	-614,35	10 033,25
				10 647,60	-614,35	10 033,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,04	859,85	1 444,89
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	585,04	859,85	1 444,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 500,00	0,00	304 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	-4 000,00	271 000,00
				275 000,00	-4 000,00	271 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
				2 000,00	-2 000,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
				500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	18 500,00
				10 000,00	8 500,00	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
				15 000,00	-3 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 052 320,09	71 453,00	23 123 773,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 967 966,67	245 372,43	9 213 339,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 591,00	26 000,00	993 591,00
				967 591,00	26 000,00	993 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 361,00	800,00	51 161,00
				50 361,00	800,00	51 161,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-600,00	10 900,00
				11 500,00	-600,00	10 900,00
		4260	Zakup energii	393 500,00	21 632,40	415 132,40
				393 500,00	21 632,40	415 132,40
		4300	Zakup usług pozostałych	287 834,13	327,00	288 161,13
				287 834,13	327,00	288 161,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 568,00	-400,00	7 168,00
				7 568,00	-400,00	7 168,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	-1 500,00	5 200,00
				6 700,00	-1 500,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 946,00	-327,00	12 619,00
				12 946,00	-327,00	12 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-600,00	3 100,00
				3 700,00	-600,00	3 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 892,64	40 383,51	72 276,15
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	31 892,64	40 383,51	72 276,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400 784,00	150 000,00	4 550 784,00
				4 400 784,00	150 000,00	4 550 784,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 753,87	-12,97	398 740,90
				398 753,87	-12,97	398 740,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 952,57	8 538,26	15 490,83
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 952,57	8 538,26	15 490,83

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 867,00	1 131,23	11 998,23
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 867,00	1 131,23	11 998,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 145,63	-6 816,00	211 329,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 883,00	-6 000,00	22 883,00
			28 883,00	-6 000,00	22 883,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,00	-816,00	337,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 153,00	-816,00	337,00
80104		Przedszkola	5 707 329,38	6 058,00	5 713 387,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 904,94	-27 000,00	820 904,94
			847 904,94	-27 000,00	820 904,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 734,94	-2 166,00	56 568,94
			58 734,94	-2 166,00	56 568,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 484,00	6 000,00	446 484,00
			440 484,00	6 000,00	446 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 608,00	-4 000,00	42 608,00
			46 608,00	-4 000,00	42 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-3 464,00	12 536,00
			16 000,00	-3 464,00	12 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 090,00	-1 175,00	61 915,00
			63 090,00	-1 175,00	61 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	852,42	100,00	952,42
			852,42	100,00	952,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 835,46	-42,95	3 792,51
			3 835,46	-42,95	3 792,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	1 915,00	4 835,00
			2 920,00	1 915,00	4 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 401,00	-300,00	2 101,00
			2 401,00	-300,00	2 101,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 802 280,00	36 190,95	1 838 470,95
			1 464 936,00	-1 975,05	1 462 960,95
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	337 344,00	38 166,00	375 510,00
80107		Świetlice szkolne	346 340,33	0,00	346 340,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 692,00	-1 000,00	48 692,00
			49 692,00	-1 000,00	48 692,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 856,00	-1 000,00	856,00
			1 856,00	-1 000,00	856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 464,00	2 000,00	269 464,00
			267 464,00	2 000,00	269 464,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 020 242,64	18 232,41	4 038 475,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 773,00	3 000,00	430 773,00
			427 773,00	3 000,00	430 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
			5 000,00	-2 900,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 560,67	1 125,85	122 686,52
		Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	1 125,85	1 125,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	-1 125,85	15 874,15
		Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	-1 125,85	1 874,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 125,00	-29,00	6 096,00
			6 125,00	-29,00	6 096,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
			3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 317,00	-3 000,00	6 317,00
			9 317,00	-3 000,00	6 317,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 213,00	18 361,00	22 574,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 213,00	18 361,00	22 574,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 074,00	-54,59	168 019,41
			168 074,00	-54,59	168 019,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	981,00	3 855,00	4 836,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	981,00	3 855,00	4 836,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 359 405,12	-186 058,00	1 173 347,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	-259,10	4 840,90
			5 100,00	-259,10	4 840,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 366,50	5 500,00	479 866,50
			474 366,50	5 500,00	479 866,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 037,00	-1 650,00	86 387,00
			88 037,00	-1 650,00	86 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00	-2 340,00	10 243,00

			12 583,00	-2 340,00	10 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00	-1 236,00	19 124,00
			20 360,00	-1 236,00	19 124,00
	4220	Zakup środków żywności	642 640,00	-185 562,90	457 077,10
			642 640,00	-185 562,90	457 077,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-10,00	1 190,00
			1 200,00	-10,00	1 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
			1 500,00	-500,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	113 321,00	-5 335,84	107 985,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 321,00	-5 335,84	107 985,16
			113 321,00	-5 335,84	107 985,16
852		Pomoc społeczna	5 023 880,00	-103 411,71	4 920 468,29
	85203	Ośrodki wsparcia	626 620,00	-26 341,00	600 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 477,00	-1 959,00	307 518,00
			309 477,00	-1 959,00	307 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 811,00	-11 629,00	55 182,00
			66 811,00	-11 629,00	55 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 171,00	370,00	7 541,00
			7 171,00	370,00	7 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 946,00	-4 622,00	26 324,00
			30 946,00	-4 622,00	26 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	8 149,00	114 649,00
			106 500,00	8 149,00	114 649,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
			14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-270,00	430,00
			700,00	-270,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 758,00	-13 333,00	50 425,00
			63 758,00	-13 333,00	50 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-370,00	1 430,00
			1 800,00	-370,00	1 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 000,00	400,00
			1 400,00	-1 000,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	1 381,00	9 696,00
			8 315,00	1 381,00	9 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-58,00	1 442,00

			1 500,00	-58,00	1 442,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 350,00	-808,00	38 542,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 350,00	-808,00	38 542,00
			39 350,00	-808,00	38 542,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 179,00	1 090,00	461 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 145,00	-4 970,00	336 175,00
			316 145,00	-4 970,00	311 175,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 700,00	5 700,00	122 400,00
		Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	116 700,00	5 700,00	122 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	-192,00	0,00
		Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	192,00	-192,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 790,00	456,69	2 246,69
		Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	1 790,00	456,69	2 246,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	95,31	447,31
		Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	352,00	95,31	447,31
85216		Zasiłki stałe	353 885,00	-3 510,00	350 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 885,00	-3 510,00	340 375,00
			343 885,00	-3 510,00	340 375,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 714,00	-10 000,00	334 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	-10 000,00	323 000,00
			184 000,00	-10 000,00	174 000,00
85295		Pozostała działalność	798 083,88	-63 842,71	734 241,17
	3110	Świadczenia społeczne	533 143,77	-62 385,56	470 758,21
		Dodatek osłonowy	513 143,77	-62 385,56	450 758,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 732,31	-1 707,31	14 025,00
		Dodatek osłonowy	6 707,31	-1 707,31	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,09	-298,09	5 168,00
		Dodatek osłonowy	1 171,09	-298,09	873,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,33	-98,18	286,15
			Dodatek osłonowy	164,33	-98,18	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,88	646,43	8 774,31
			Dodatek osłonowy	127,88	646,43	774,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 538 246,98	43 416,00	7 581 662,98
	85395		Pozostała działalność	7 538 246,98	43 416,00	7 581 662,98
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	810 280,00	43 240,00	853 520,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	810 280,00	43 240,00	853 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 353,58	-6 221,34	337 132,24
			Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	279 387,58	-6 221,34	273 166,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,26	6 221,34	6 223,60
			Środki własne do zadania pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Grant PPGR”	2,26	6 221,34	6 223,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 420,77	176,00	40 596,77
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	288,00	176,00	464,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 899,96	0,00	7 899,96
				0,00	5 100,00	5 100,00
			Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	7 899,96	-5 100,00	2 799,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 501 045,00	0,00	1 501 045,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 307 699,00	0,00	1 307 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 267,00	700,00	5 967,00
				5 267,00	700,00	5 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	13 000,00	286 000,00
				273 000,00	13 000,00	286 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 285,00	-3 000,00	132 285,00
				135 285,00	-3 000,00	132 285,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	-18 200,00	176 800,00
				195 000,00	-18 200,00	176 800,00
		4260	Zakup energii	45 918,31	3 721,15	49 639,46

			45 918,31	3 721,15	49 639,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	-190,00	2 760,00
			2 950,00	-190,00	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
			15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-100,00	1 200,00
			1 300,00	-100,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-920,00	280,00
			1 200,00	-920,00	280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 606,00	8 000,00	456 606,00
			448 606,00	8 000,00	456 606,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 551,00	-11,15	32 539,85
			32 551,00	-11,15	32 539,85
855		Rodzina	10 158 071,23	2 078,80	10 160 150,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 023 007,00	870,00	4 023 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 958 642,61	866,70	3 959 509,31
			3 958 642,61	866,70	3 959 509,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,39	3,30	47,69
			44,39	3,30	47,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 828,00	1 208,80	4 323 036,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 600,20	1 173,40	15 773,60
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	14 600,20	1 173,40	15 773,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,80	35,40	473,20
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	437,80	35,40	473,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 964,89	0,00	8 000 964,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 014 000,00	-17 000,00	1 997 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	-15 000,00	21 000,00
			36 000,00	-15 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	0,00	552 000,00

		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Perłowej, Kryształowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Rzepinie	160 000,00	-160 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Perłowej, Kryształowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Rzepinie - etap I.	0,00	160 000,00	160 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	-3 000,00	567 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			5 000,00	-3 000,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 119,49	20 000,00	342 119,49
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			160 000,00	20 000,00	180 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	108 000,00	-8 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-8 000,00	100 000,00
			108 000,00	-8 000,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 000,00	17 000,00	1 028 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	884 656,00	-20 000,00	864 656,00
			884 656,00	-20 000,00	864 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 500,00	98 500,00
			60 000,00	38 500,00	98 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
			0,00	1 500,00	1 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 110,00	-5 000,00	60 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			10 000,00	-5 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	800 735,40	-4 000,00	796 735,40
	4260	Zakup energii	20 000,00	-500,00	19 500,00
			20 000,00	-500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	-4 000,00	283 000,00
			128 000,00	-4 000,00	124 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
			1 500,00	500,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 345,69	0,00	2 455 345,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	562 542,66	5 000,00	567 542,66
	4090	Honoraria	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
			13 000,00	-1 000,00	12 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	-8 000,00	26 400,00
			28 500,00	-8 000,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 445,96	-2 000,00	25 445,96
			15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 766,03	18 000,00	69 766,03
			10 000,00	18 000,00	28 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 479 803,03	-5 000,00	1 474 803,03
	4260	Zakup energii	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
			160 000,00	-15 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 047,12	10 000,00	50 047,12
			30 754,40	10 000,00	40 754,40
926		Kultura fizyczna	7 254 333,00	0,00	7 254 333,00
	92601	Obiekty sportowe	6 626 300,00	5 000,00	6 631 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 315,00	5 000,00	58 315,00
			53 315,00	5 000,00	58 315,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 033,00	-5 000,00	623 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
			10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem:			97 128 261,24	31 706,94	97 159 968,18