

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.97.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 30 listopada 2023 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 2023 r., poz. 1270 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2 i 7 Uchwały nr LXVIII/433/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2023 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 67.595,18 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 96.739,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 96.739,00 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 29.143,82 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 29.143,82 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 67.595,18 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 751.899,98 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 740.648,25 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11.251,73 zł,

2. wydatki zwiększa się o kwotę 819.495,16 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 766.388,16 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 53.107,00 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.0050.97.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 920 790,06	69 011,00	20 989 801,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 310 010,51	69 011,00	2 379 021,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	762 271,00	69 011,00	831 282,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	762 271,00	69 011,00	831 282,00
852			Pomoc społeczna	1 695 769,64	-8 143,82	1 687 625,82
	85203		Ośrodki wsparcia	665 655,64	-6 904,82	658 750,82
		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	665 595,64	-6 904,82	658 690,82
				665 595,64	-6 904,82	658 690,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 910,00	-20 587,00	289 323,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 670,00	-20 587,00	277 083,00
				297 670,00	-20 587,00	277 083,00
	85216		Zasiłki stałe	302 963,00	-1 652,00	301 311,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 963,00	-1 652,00	301 311,00
				302 963,00	-1 652,00	301 311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 900,00	21 000,00	94 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	21 000,00	94 500,00
				73 500,00	21 000,00	94 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 775 980,00	6 728,00	3 782 708,00
	85395		Pozostała działalność	3 775 980,00	6 728,00	3 782 708,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 960,00	6 728,00	179 688,00

			Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	172 960,00	6 728,00	179 688,00
Razem:				96 445 888,90	67 595,18	96 513 484,08

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.97.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 170 028,31	0,00	6 170 028,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 532,00	0,00	9 532,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 532,00	0,00	9 532,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	9 532,00	9 532,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów"	9 532,00	-9 532,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 485,82	0,00	5 840 485,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 999,51	-4 000,00	85 999,51
				89 999,51	-4 000,00	85 999,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 920 000,00	-82 000,00	1 838 000,00
			Wkład własny do zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 102712F ul. Dworcowa w m. Rzepin”.	950 000,00	-82 000,00	868 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	42 425,00	257 425,00
				215 000,00	42 425,00	257 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 460,34	43 575,00	2 254 035,34
			Modernizacja kanalizacji deszczowej od ul. Kusiaka do ul. Bocznej w Rzepinie	0,00	28 200,00	28 200,00
			Wykonanie progu zwalniającego na ul. Łąkowej	0,00	15 375,00	15 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 952 899,34	0,00	2 952 899,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 432 899,34	-35 000,00	1 397 899,34
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	-35 000,00	143 500,00
				178 500,00	-35 000,00	143 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 520 000,00	35 000,00	1 555 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
				50 000,00	-32 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	35 000,00	380 000,00
				345 000,00	35 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 230,00	32 000,00	222 230,00
				190 230,00	32 000,00	222 230,00

750			Administracja publiczna	9 230 554,72	0,00	9 230 554,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 044 194,00	0,00	1 044 194,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-3 500,00	15 500,00
				19 000,00	-3 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
				2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 351,00	4 500,00	134 851,00
				130 351,00	4 500,00	134 851,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-500,00	5 000,00
				5 500,00	-500,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 132,00	0,00	1 043 132,00
	75495		Pozostała działalność	97 000,00	0,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
				12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
				27 000,00	-2 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 341 773,56	69 011,00	27 410 784,56
	80101		Szkoły podstawowe	10 134 942,72	-41 835,60	10 093 107,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 465,23	1 534,06	179 999,29
				178 465,23	1 534,06	179 999,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 311,00	5 000,00	903 311,00
				898 311,00	5 000,00	903 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 690,42	24 000,00	1 058 690,42
				1 034 690,42	24 000,00	1 058 690,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 520,66	-3 000,00	122 520,66
				125 520,66	-3 000,00	122 520,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 369,56	-2 031,65	33 337,91
				7 500,00	-2 031,65	5 468,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 010,00	11 600,00	116 610,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	105 010,00	11 600,00	116 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	231,65	7 231,65
				7 000,00	231,65	7 231,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 200,00	5 800,00
				7 000,00	-1 200,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 077,00	-334,06	13 742,94
				14 077,00	-334,06	13 742,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 875,23	-2 355,91	320 519,32

			322 875,23	-2 355,91	320 519,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 660,09	-300,00	13 360,09
			13 660,09	-300,00	13 360,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 005,00	-118,00	33 887,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	34 005,00	-118,00	33 887,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 914,27	38 101,00	218 015,27
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	179 914,27	38 101,00	218 015,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 378 757,81	-118 844,09	5 259 913,72
			5 378 757,81	-118 844,09	5 259 913,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 945,00	7 381,40	47 326,40
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	39 945,00	7 381,40	47 326,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 900,00	-1 500,00	29 400,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 900,00	-1 500,00	29 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 859,34	832,20	253 691,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,82	-700,00	22 150,82
			22 850,82	-700,00	22 150,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 459,12	-300,00	3 159,12
			3 459,12	-300,00	3 159,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-7,69	1 992,31
			2 000,00	-7,69	1 992,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	160,00	6 160,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 000,00	160,00	6 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	-60,11	0,89
			61,00	-60,11	0,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	230,00	3 330,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 100,00	230,00	3 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 444,00	1 900,00	115 344,00
			86 118,00	1 900,00	88 018,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	-160,00	740,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	900,00	-160,00	740,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	-230,00	470,00

		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	700,00	-230,00	470,00
80104		Przedszkola	7 643 873,27	85 977,31	7 729 850,58
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	69 802,57	-5 000,00	64 802,57
			69 802,57	-5 000,00	64 802,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	1 110,00	20 010,00
			18 900,00	1 110,00	20 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 954,96	30 500,00	897 454,96
			866 954,96	30 500,00	897 454,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 209,72	-3 500,00	496 709,72
			500 209,72	-3 500,00	496 709,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 501,23	-6 000,00	51 501,23
			57 501,23	-6 000,00	51 501,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
			32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 361,43	-515,92	5 845,51
			6 361,43	-515,92	5 845,51
	4260	Zakup energii	171 672,09	-25 000,00	146 672,09
			171 672,09	-25 000,00	146 672,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 280,00	2 720,00
			4 000,00	-1 280,00	2 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	4 300,00	119 900,00
			115 600,00	4 300,00	119 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	-1 700,00	6 400,00
			8 100,00	-1 700,00	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-167,30	732,70
			900,00	-167,30	732,70
	4430	Różne opłaty i składki	9 302,20	-519,50	8 782,70
			9 302,20	-519,50	8 782,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 398,68	2 468,55	129 867,23
			127 398,68	2 468,55	129 867,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 016,87	-1 900,00	2 116,87
			4 016,87	-1 900,00	2 116,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 102,44	909,81	17 012,25
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	16 102,44	909,81	17 012,25

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 065,88	1 697,79	35 763,67
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	34 065,88	1 697,79	35 763,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 813 594,12	95 573,88	1 909 168,00
			1 419 794,12	95 573,88	1 515 368,00
80107		Świetlice szkolne	328 613,44	467,80	329 081,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 293,57	900,00	44 193,57
			43 293,57	900,00	44 193,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,24	-500,00	6 175,24
			6 675,24	-500,00	6 175,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,03	-132,20	654,83
			787,03	-132,20	654,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-300,00	200,00
			500,00	-300,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 532,17	500,00	242 032,17
			241 532,17	500,00	242 032,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	857 371,73	-90 000,00	767 371,73
	4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	-90 000,00	745 000,00
			835 000,00	-90 000,00	745 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 499 764,33	100 139,00	4 599 903,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	256,10	12 256,10
			12 000,00	256,10	12 256,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 188,35	30 000,00	541 188,35
			511 188,35	30 000,00	541 188,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 153,76	20 000,00	71 153,76
			51 153,76	20 000,00	71 153,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 434,00	4 600,00	53 034,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	48 434,00	4 600,00	53 034,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-800,00	2 500,00
			3 300,00	-800,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	-200,00	4 700,00
			4 900,00	-200,00	4 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	-56,10	1 243,90
			1 300,00	-56,10	1 243,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 300,00	5 450,00	67 750,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	62 300,00	5 450,00	67 750,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 494 740,35	40 000,00	2 534 740,35
			2 494 740,35	40 000,00	2 534 740,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 104,00	889,00	14 993,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 104,00	889,00	14 993,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 748,80	-6 844,00	64 904,80
	4300	Zakup usług pozostałych	38 969,00	-3 238,00	35 731,00
			38 969,00	-3 238,00	35 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 384,00	-5 130,00	2 254,00
			7 384,00	-5 130,00	2 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 395,80	1 524,00	26 919,80
			25 395,80	1 524,00	26 919,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 420 112,41	20 274,29	1 440 386,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 000,00	23 000,00	552 000,00
			529 000,00	23 000,00	552 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	4 000,00	99 000,00
			95 000,00	4 000,00	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	140,00	11 640,00
			11 500,00	140,00	11 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	499 159,00	0,00	499 159,00
	4260	Zakup energii	53 584,13	-2 800,00	50 784,13
			53 584,13	-2 800,00	50 784,13
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	-2 000,00	2 850,00
			4 850,00	-2 000,00	2 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-1 180,00	1 120,00
			2 300,00	-1 180,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 731,98	1 300,00	26 031,98
			24 731,98	1 300,00	26 031,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-290,00	260,00
			550,00	-290,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 463,88	105,29	21 569,17
			21 463,88	105,29	21 569,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-301,00	799,00
			1 100,00	-301,00	799,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-700,00	800,00
			1 500,00	-700,00	800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295 187,88	0,00	295 187,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
			20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 008,00	6 000,00	55 008,00
			49 008,00	6 000,00	55 008,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 318 141,07	0,00	1 318 141,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 714,59	5 300,00	167 014,59
			161 714,59	5 300,00	167 014,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 641,58	-1 000,00	21 641,58
			22 641,58	-1 000,00	21 641,58
	4260	Zakup energii	37 785,32	-2 000,00	35 785,32
			37 785,32	-2 000,00	35 785,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 329,53	-4 000,00	2 329,53
			6 329,53	-4 000,00	2 329,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 645,39	1 700,00	884 345,39
			882 645,39	1 700,00	884 345,39
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 439,11	0,00	109 439,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 110,11	1 719,73	84 829,84
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	83 110,11	1 719,73	84 829,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 307,94	-0,01	6 307,93
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - materiały edukacyjne - koszty obsługi	62,45	-0,01	62,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,01	0,01
			0,00	0,01	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-1 719,73	17 280,27
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	19 000,00	-1 719,73	17 280,27
852		Pomoc społeczna	5 012 517,84	-8 143,82	5 004 374,02

85203		Ośrodki wsparcia	665 595,64	-6 904,82	658 690,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 603,64	-12 264,82	392 338,82
			404 603,64	-12 264,82	392 338,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 346,00	2 100,00	75 446,00
			73 346,00	2 100,00	75 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 304,00	760,00	10 064,00
			9 304,00	760,00	10 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 493,71	1 000,00	24 493,71
			23 493,71	1 000,00	24 493,71
	4300	Zakup usług pozostałych	65 154,00	1 500,00	66 654,00
			65 154,00	1 500,00	66 654,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 910,00	-22 487,00	312 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 670,00	-22 487,00	300 183,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	297 670,00	-20 587,00	277 083,00
		Zasiłki celowe-środki własne gminy.	25 000,00	-1 900,00	23 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 900,00	1 900,00	49 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 900,00	1 900,00	49 800,00
			47 900,00	1 900,00	49 800,00
85216		Zasiłki stałe	307 963,00	-1 652,00	306 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	302 963,00	-1 652,00	301 311,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	302 963,00	-1 652,00	301 311,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 919 265,00	21 000,00	1 940 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 748,10	17 514,00	1 416 262,10
			1 398 748,10	17 514,00	1 416 262,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 762,00	3 058,00	249 820,00
			246 762,00	3 058,00	249 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 625,00	428,00	23 053,00
			22 625,00	428,00	23 053,00
85295		Pozostała działalność	331 011,01	0,00	331 011,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,80	-37,38	3 043,42
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	3 080,80	-37,38	3 043,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,42	-4,40	358,02
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	362,42	-4,40	358,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 878,98	37,38	21 916,36

		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	21 878,98	37,38	21 916,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 574,00	4,40	2 578,40
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	2 574,00	4,40	2 578,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 104 980,00	6 728,00	4 111 708,00
	85395	Pozostała działalność	4 104 980,00	6 728,00	4 111 708,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	172 000,00	6 680,00	178 680,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	172 000,00	6 680,00	178 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 071,65	-3 000,00	52 071,65
			54 642,65	-3 000,00	51 642,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00	48,00	608,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	560,00	48,00	608,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			8 000,00	3 000,00	11 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 765 905,24	0,00	1 765 905,24
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 611 497,24	0,00	1 611 497,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 255,19	3 000,00	375 255,19
			372 255,19	3 000,00	375 255,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 773,55	-200,00	141 573,55
			141 773,55	-200,00	141 573,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 793,86	200,00	12 993,86
			12 793,86	200,00	12 993,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
			18 000,00	-2 000,00	16 000,00
855		Rodzina	5 843 894,70	0,00	5 843 894,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	144 000,00	0,00	144 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121 000,00	-4 000,00	117 000,00
			121 000,00	-4 000,00	117 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	4 000,00	27 000,00

			23 000,00	4 000,00	27 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 093 539,89	0,00	1 093 539,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500,00	5 256,56	483 756,56
			478 500,00	5 256,56	483 756,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
			2 500,00	-2 000,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	-1 000,00	2 125,00
			3 125,00	-1 000,00	2 125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-700,00	600,00
			1 300,00	-700,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-398,80	101,20
			500,00	-398,80	101,20
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-934,31	6 565,69
			7 500,00	-934,31	6 565,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 675,20	526,55	20 201,75
			19 675,20	526,55	20 201,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-750,00	750,00
			1 500,00	-750,00	750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 764,96	0,00	2 478 764,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 478 562,78	0,00	1 478 562,78
	4300	Zakup usług pozostałych	48 148,49	6 000,00	54 148,49
			35 000,00	6 000,00	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 114,98	-6 000,00	9 114,98
			10 000,00	-6 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	22 687 405,38	0,00	22 687 405,38
	92601	Obiekty sportowe	21 953 200,00	0,00	21 953 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	-5 000,00	15 200,00
			19 000,00	-5 000,00	14 000,00
Razem:			117 799 363,73	67 595,18	117 866 958,91