

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.101.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 12 grudnia 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 4.746,53 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 4.746,53 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.746,53 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 4.746,53 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 393.131,61 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 393.131,61 zł,

2. wydatki zwiększa się o kwotę 397.878,14 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 397.878,14 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.0050.101.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 12 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 168,55	278,53	185 447,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 968,55	278,53	175 247,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 458,46	278,53	1 736,99
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 458,46	278,53	1 736,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 782 708,00	3 968,00	3 786 676,00
	85395		Pozostała działalność	3 782 708,00	3 968,00	3 786 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 688,00	3 968,00	183 656,00
			Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	179 688,00	3 968,00	183 656,00
855			Rodzina	4 690 761,17	500,00	4 691 261,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 101 634,81	500,00	4 102 134,81
		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	4 714,00	500,00	5 214,00
				4 714,00	500,00	5 214,00
Razem:				96 513 484,08	4 746,53	96 518 230,61

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.101.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 12 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 230 554,72	278,53	9 230 833,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 403,17	278,53	507 681,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 458,46	278,53	1 736,99
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 458,46	278,53	1 736,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 044 194,00	0,00	1 044 194,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
				15 500,00	-1 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 851,00	2 900,00	137 751,00
				134 851,00	2 900,00	137 751,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
				5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	-400,00	1 650,00
				2 050,00	-400,00	1 650,00
801			Oświata i wychowanie	27 410 784,56	0,00	27 410 784,56
	80101		Szkoły podstawowe	10 093 107,12	-96 912,71	9 996 194,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 999,29	436,85	180 436,14
				179 999,29	436,85	180 436,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 650,29	-400,29	74 250,00
				74 650,29	-400,29	74 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 311,00	47 000,00	950 311,00
				903 311,00	47 000,00	950 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 690,42	40 000,00	1 098 690,42
				1 058 690,42	40 000,00	1 098 690,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 520,66	2 600,00	125 120,66
				122 520,66	2 600,00	125 120,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 137,58	1 500,00	106 637,58
				68 531,58	1 500,00	70 031,58
		4260	Zakup energii	431 720,71	5 000,00	436 720,71
				431 720,71	5 000,00	436 720,71

	4270	Zakup usług remontowych	25 472,00	-543,95	24 928,05
			19 392,00	-543,95	18 848,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	-1 403,00	10 397,00
			11 800,00	-1 403,00	10 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 100,00	12 445,30	282 545,30
			270 100,00	12 445,30	282 545,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 231,65	-68,74	7 162,91
			7 231,65	-68,74	7 162,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 445,43	6,18	14 451,61
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 445,43	6,18	14 451,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-256,68	5 543,32
			5 800,00	-256,68	5 543,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 519,32	-28 196,00	292 323,32
			320 519,32	-28 196,00	292 323,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-1 892,38	5 707,62
			7 600,00	-1 892,38	5 707,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 360,09	-500,00	12 860,09
			13 360,09	-500,00	12 860,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 259 913,72	-173 300,00	5 086 613,72
			5 259 913,72	-173 300,00	5 086 613,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 400,00	660,00	30 060,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 400,00	660,00	30 060,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 691,54	-3 254,24	250 437,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 778,00	-122,14	9 655,86
			9 778,00	-122,14	9 655,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 150,82	-502,16	21 648,66
			22 150,82	-502,16	21 648,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 159,12	-76,84	3 082,28
			3 159,12	-76,84	3 082,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-10,00	290,00
			300,00	-10,00	290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 344,00	-2 536,92	112 807,08
			88 018,00	-2 536,92	85 481,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,00	-2,68	737,32
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	740,00	-2,68	737,32

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	-3,50	466,50
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	470,00	-3,50	466,50
80104		Przedszkola	7 729 850,58	6 181,66	7 736 032,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 010,00	-2 420,43	17 589,57
			20 010,00	-2 420,43	17 589,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 709,72	5 701,96	502 411,68
			496 709,72	5 701,96	502 411,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 501,23	285,00	51 786,23
			51 501,23	285,00	51 786,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-1 550,00	25 450,00
			27 000,00	-1 550,00	25 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 746,00	600,00	52 346,00
			51 746,00	600,00	52 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 873,14	-2 000,00	54 873,14
			56 873,14	-2 000,00	54 873,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	-300,00	2 420,00
			2 720,00	-300,00	2 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 900,00	7 000,00	126 900,00
			119 900,00	7 000,00	126 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-465,00	5 935,00
			6 400,00	-465,00	5 935,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	732,70	-347,38	385,32
			732,70	-347,38	385,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 867,23	-1 834,55	128 032,68
			129 867,23	-1 834,55	128 032,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	-487,94	2 432,06
			2 920,00	-487,94	2 432,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 763,67	43,28	35 806,95
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	35 763,67	43,28	35 806,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 168,00	2 000,00	1 911 168,00
			1 515 368,00	2 000,00	1 517 368,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 981,97	-43,28	10 938,69
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 981,97	-43,28	10 938,69
80107		Świetlice szkolne	329 081,24	967,95	330 049,19

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,67	-158,05	453,62
			611,67	-158,05	453,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,97	1 126,00	11 987,97
			10 861,97	1 126,00	11 987,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	767 371,73	-5 000,00	762 371,73
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	-5 000,00	740 000,00
			745 000,00	-5 000,00	740 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 599 903,33	92 291,05	4 692 194,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 256,10	-464,17	11 791,93
			12 256,10	-464,17	11 791,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 200,00	38 850,00	511 050,00
			472 200,00	38 850,00	511 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 188,35	-2 300,00	538 888,35
			541 188,35	-2 300,00	538 888,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 153,76	-16 000,00	55 153,76
			71 153,76	-16 000,00	55 153,76
	4260	Zakup energii	156 610,00	3 780,75	160 390,75
			156 610,00	3 780,75	160 390,75
	4270	Zakup usług remontowych	22 510,00	-1 015,39	21 494,61
			8 610,00	-1 015,39	7 594,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 502,20	6 025,86	90 528,06
			84 502,20	6 025,86	90 528,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-158,53	2 341,47
			2 500,00	-158,53	2 341,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-210,47	4 489,53
			4 700,00	-210,47	4 489,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 586,97	12 893,00	144 479,97
			131 586,97	12 893,00	144 479,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 180,15	-450,00	7 730,15
			8 180,15	-450,00	7 730,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 025,00	73,61	13 098,61
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 025,00	73,61	13 098,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 750,00	471,65	68 221,65
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	67 750,00	471,65	68 221,65

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 534 740,35	53 000,00	2 587 740,35
			2 534 740,35	53 000,00	2 587 740,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 993,00	91,15	15 084,15
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 993,00	91,15	15 084,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	-1 296,41	8 403,59
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 700,00	-1 296,41	8 403,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 904,80	-2 569,05	62 335,75
	4300	Zakup usług pozostałych	35 731,00	-633,20	35 097,80
			35 731,00	-633,20	35 097,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 254,00	-1 073,85	1 180,15
			2 254,00	-1 073,85	1 180,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 919,80	-862,00	26 057,80
			26 919,80	-862,00	26 057,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 440 386,70	-6 181,53	1 434 205,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 634,00	-2 177,01	3 456,99
			5 634,00	-2 177,01	3 456,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	-2 500,00	549 500,00
			552 000,00	-2 500,00	549 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	-1 500,00	97 500,00
			99 000,00	-1 500,00	97 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	-2 000,00	850,00
			2 850,00	-2 000,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 031,98	2 000,00	28 031,98
			26 031,98	2 000,00	28 031,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3,00	1 203,00
			1 200,00	3,00	1 203,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	-7,00	253,00
			260,00	-7,00	253,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 572,00	-0,52	1 571,48
			1 572,00	-0,52	1 571,48
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,69	-307,89	632,80

			940,69	-307,89	632,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
			16 000,00	-6 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 894,30	-211,34	2 682,96
			2 894,30	-211,34	2 682,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 008,00	6 519,23	61 527,23
			55 008,00	6 519,23	61 527,23
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 965,00	-143,31	8 821,69
			8 965,00	-143,31	8 821,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 014,59	643,31	167 657,90
			167 014,59	643,31	167 657,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 641,58	-2 500,00	19 141,58
			21 641,58	-2 500,00	19 141,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 329,53	-500,00	1 829,53
			2 329,53	-500,00	1 829,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 345,39	2 500,00	886 845,39
			884 345,39	2 500,00	886 845,39
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	283 220,29	0,00	283 220,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-221,96	178,04
			400,00	-221,96	178,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 105,56	-200,00	35 905,56
			36 105,56	-200,00	35 905,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 226,24	-500,00	13 726,24
			14 226,24	-500,00	13 726,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-617,50	4 382,50
			5 000,00	-617,50	4 382,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	683,00	-200,00	483,00
			683,00	-200,00	483,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 515,49	1 739,46	199 254,95

			197 515,49	1 739,46	199 254,95
	80195	Pozostała działalność	126 499,17	14 476,87	140 976,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 499,17	14 476,87	140 976,04
			126 499,17	14 476,87	140 976,04
852		Pomoc społeczna	5 004 374,02	0,00	5 004 374,02
	85203	Ośrodki wsparcia	658 690,82	0,00	658 690,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 338,82	-1 570,00	390 768,82
			392 338,82	-1 570,00	390 768,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 446,00	-2 146,00	73 300,00
			75 446,00	-2 146,00	73 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 064,00	-43,00	10 021,00
			10 064,00	-43,00	10 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-1 890,00	15 610,00
			17 500,00	-1 890,00	15 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 493,71	14 631,11	39 124,82
			24 493,71	14 631,11	39 124,82
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 842,38	10 842,38
			9 000,00	1 842,38	10 842,38
	4260	Zakup energii	17 000,00	1 790,00	18 790,00
			17 000,00	1 790,00	18 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-142,00	858,00
			1 000,00	-142,00	858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-440,00	360,00
			800,00	-440,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 654,00	-11 491,11	55 162,89
			66 654,00	-11 491,11	55 162,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-97,00	253,00
			350,00	-97,00	253,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-156,00	1 344,00
			1 500,00	-156,00	1 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,96	-141,38	11 485,58
			11 626,96	-141,38	11 485,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 397,00	-147,00	4 250,00
			4 397,00	-147,00	4 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 940 265,00	0,00	1 940 265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			5 000,00	1 000,00	6 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
				4 000,00	-1 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 111 708,00	3 968,00	4 115 676,00
	85395		Pozostała działalność	4 111 708,00	3 968,00	4 115 676,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	178 680,00	3 920,00	182 600,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	178 680,00	3 920,00	182 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	48,00	656,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	608,00	48,00	656,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 439,00	-74,07	5 364,93
				5 439,00	-74,07	5 364,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 255,19	90,00	375 345,19
				375 255,19	90,00	375 345,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 993,86	20,00	13 013,86
				12 993,86	20,00	13 013,86
		4220	Zakup środków żywności	311 033,64	-1 000,00	310 033,64
				311 033,64	-1 000,00	310 033,64
		4260	Zakup energii	79 088,00	1 354,91	80 442,91
				79 088,00	1 354,91	80 442,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 234,40	866,33	43 100,73
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	42 234,40	866,33	43 100,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-280,84	1 219,16
				1 500,00	-280,84	1 219,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,41	12,99	513,40
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	500,41	12,99	513,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-110,00	890,00
				1 000,00	-110,00	890,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 830,80	-679,32	7 151,48
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 830,80	-679,32	7 151,48

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 385,27	-200,00	2 185,27
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 385,27	-200,00	2 185,27
855			Rodzina	5 843 894,70	500,00	5 844 394,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 085 134,81	500,00	4 085 634,81
		3110	Świadczenia społeczne	3 390 336,00	-14 500,00	3 375 836,00
				3 390 336,00	-14 500,00	3 375 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 483,36	15 000,00	548 483,36
				533 483,36	15 000,00	548 483,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 093 539,89	0,00	1 093 539,89
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 200,00	800,00
				6 000,00	-5 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 729,68	5 200,00	103 929,68
				98 729,68	5 200,00	103 929,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 384 958,87	0,00	9 384 958,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	623 725,60	11 000,00	634 725,60
		4300	Zakup usług pozostałych	618 725,60	11 000,00	629 725,60
				618 725,60	11 000,00	629 725,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 971,01	10 000,00	241 971,01
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	10 000,00	134 000,00
				124 000,00	10 000,00	134 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 119,40	-10 000,00	84 119,40
		4300	Zakup usług pozostałych	38 574,40	-10 000,00	28 574,40
				38 574,40	-10 000,00	28 574,40
	90095		Pozostała działalność	255 000,00	-11 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 780,00	-11 000,00	151 780,00
				162 780,00	-11 000,00	151 780,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 764,96	0,00	2 478 764,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	646 202,18	-15 000,00	631 202,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 033,49	-3 000,00	37 033,49
				17 517,34	-3 000,00	14 517,34
		4220	Zakup środków żywności	63 336,11	4 500,00	67 836,11
				10 000,00	4 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 800,00	-15 000,00	414 800,00
				404 000,00	-15 000,00	389 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-500,00	1 500,00

			2 000,00	-500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 478 562,78	5 000,00	1 483 562,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 399,31	5 000,00	88 399,31
			10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
			230 000,00	-10 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 148,49	10 000,00	64 148,49
			41 000,00	10 000,00	51 000,00
92116		Biblioteki	348 000,00	10 000,00	358 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000,00	10 000,00	358 000,00
			348 000,00	10 000,00	358 000,00
Razem:			117 866 958,91	4 746,53	117 871 705,44