

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.44.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 27 kwietnia 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 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 2023 r., poz. 103 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2, 6 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 806.804,91 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 806.804,91 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 806.804,91 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 806.804,91 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 487.575,91 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 293.336,27 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 zmniejsza się o kwotę 7.701,47 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 194.239,64 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 1.294.380,82 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.023.641,18 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 7.701,47 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 270.739,64 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.0050.44.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 27.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 389 100,04	233 183,88	6 622 283,92
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	233 183,88	243 183,88
		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	233 183,88	233 183,88
				0,00	233 183,88	233 183,88
750			Administracja publiczna	88 441,53	18 790,03	107 231,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 241,53	18 790,03	97 031,56
		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	77 560,00	18 735,00	96 295,00
				77 560,00	18 735,00	96 295,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	661,53	55,03	716,56
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	661,53	55,03	716,56
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	17 964 016,00	82 367,00	18 046 383,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 737 486,00	82 367,00	1 819 853,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 486,00	82 367,00	319 853,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	237 486,00	82 367,00	319 853,00
801			Oświata i wychowanie	1 452 507,14	421 126,00	1 873 633,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70,00	27 326,00	27 396,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 326,00	27 326,00
				0,00	27 326,00	27 326,00
	80104		Przedszkola	188 873,14	393 800,00	582 673,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	393 800,00	393 800,00
				0,00	393 800,00	393 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 697 032,00	7 208,00	3 704 240,00
	85395		Pozostała działalność	3 697 032,00	7 208,00	3 704 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 032,00	7 208,00	102 240,00
			Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	95 032,00	7 208,00	102 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	479 524,00	37 500,00	517 024,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00	37 500,00	41 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 500,00	37 500,00
				0,00	37 500,00	37 500,00
855			Rodzina	4 823 670,30	4 630,00	4 828 300,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 016,00	4 630,00	4 487 646,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 016,00	4 630,00	15 646,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	11 016,00	4 630,00	15 646,00
Razem:				88 936 276,04	806 804,91	89 743 080,95

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.44.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 27.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 218 174,27	233 183,88	15 451 358,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	808 441,00	0,00	808 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
			Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie.	620 000,00	-80 000,00	540 000,00
			Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Drzeńsku.	0,00	80 000,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	233 183,88	233 183,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 920,62	2 920,62
				0,00	2 920,62	2 920,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,05	502,05
				0,00	502,05	502,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,56	71,56
				0,00	71,56	71,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078,00	1 078,00
				0,00	1 078,00	1 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	228 611,65	228 611,65
				0,00	228 611,65	228 611,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 882 899,34	0,00	2 882 899,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 432 899,34	0,00	1 432 899,34
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-7 500,00	192 500,00
				200 000,00	-7 500,00	192 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 999,34	7 500,00	1 091 499,34
			Zakup nieruchomości o nr ew.612/7 położonej w Rzepinie.	0,00	7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	8 683 730,70	18 790,03	8 702 520,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 173,41	18 790,03	462 963,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 828,81	15 659,48	330 488,29
				314 828,81	15 659,48	330 488,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 143,69	2 691,86	69 835,55
				67 143,69	2 691,86	69 835,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 587,50	383,66	9 971,16
				9 587,50	383,66	9 971,16

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661,53	55,03	716,56
		Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	661,53	55,03	716,56
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 640 126,29	0,00	6 640 126,29
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-9 000,00	291 000,00
			300 000,00	-9 000,00	291 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	9 000,00	45 000,00
		Modernizacja rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie.	36 000,00	9 000,00	45 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 931,00	0,00	1 024 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 331,00	4 000,00	611 331,00
			607 331,00	4 000,00	611 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 466,00	-5 382,16	39 083,84
			44 466,00	-5 382,16	39 083,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 131,00	1 000,00	121 131,00
			120 131,00	1 000,00	121 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 415,00	382,16	16 797,16
			16 415,00	382,16	16 797,16
752		Obrona narodowa	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 000,00	0,00	833 000,00
	75495	Pozostała działalność	77 000,00	0,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Rzepin.	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Rzepin.	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 733 405,57	494 993,00	24 228 398,57
	80101	Szkoły podstawowe	8 273 393,00	35 957,55	8 309 350,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 159,00	-9 944,44	55 214,56
			65 159,00	-9 944,44	55 214,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 500,00	24 500,00
			17 000,00	7 500,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	5 000,00	58 700,00
			53 700,00	5 000,00	58 700,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	6 360,29	406 360,29

			400 000,00	6 360,29	406 360,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,00	11 050,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	11 050,00	11 050,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 167,00	3 167,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 167,00	3 167,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	4 000,00	15 600,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 600,00	4 000,00	15 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 782,00	13 000,00	108 782,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	95 782,00	13 000,00	108 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247 700,00	68 108,35	4 315 808,35
			4 247 700,00	68 108,35	4 315 808,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 294,00	-76 283,65	334 010,35
			410 294,00	-76 283,65	334 010,35
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 080,00	3 500,00	28 580,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	25 080,00	3 500,00	28 580,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 882,00	27 285,45	309 167,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	500,00	1 800,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 300,00	500,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 400,00	27 326,00	164 726,00
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	27 326,00	27 326,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-740,55	5 259,45
			6 000,00	-740,55	5 259,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	200,00	600,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	400,00	200,00	600,00
80104		Przedszkola	6 929 684,57	415 100,00	7 344 784,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	3 000,00	18 900,00
			15 900,00	3 000,00	18 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	28 000,00

			18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	10 000,00	152 000,00
			142 000,00	10 000,00	152 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 873,14	-43 000,00	84 873,14
			127 873,14	-43 000,00	84 873,14
	4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	20 000,00	123 600,00
			103 600,00	20 000,00	123 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	5 500,00	8 300,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 800,00	5 500,00	8 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	12 000,00	20 500,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 500,00	12 000,00	20 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 470 700,00	393 800,00	1 864 500,00
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	393 800,00	393 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	3 000,00	7 700,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 700,00	3 000,00	7 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	1 600,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	800,00	800,00	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 698,06	0,00	1 572 698,06
		Środki własne do zadania pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie”	1 102 513,63	-109 239,64	993 273,99
		Środki własne do zadania pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie” - pierwsze wyposażenie	0,00	109 239,64	109 239,64
80107		Świetlice szkolne	343 766,00	0,00	343 766,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 500,00	2 910,17	255 410,17
			252 500,00	2 910,17	255 410,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 180,00	-2 910,17	9 269,83
			12 180,00	-2 910,17	9 269,83
80120		Licea ogólnokształcące	3 825 738,00	12 050,00	3 837 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 764,00	-11 415,28	25 348,72
			36 764,00	-11 415,28	25 348,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,00	11 050,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	11 050,00	11 050,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 000,00	21 382,84	2 126 382,84
			2 105 000,00	21 382,84	2 126 382,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 408,00	-9 967,56	169 440,44
			179 408,00	-9 967,56	169 440,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 645 054,00	4 600,00	1 649 654,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 600,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	4 600,00	4 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 095 119,00	0,00	1 095 119,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 420,00	23,32	719 443,32
			719 420,00	23,32	719 443,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 324,00	-23,32	98 300,68
			98 324,00	-23,32	98 300,68
852		Pomoc społeczna	4 784 958,04	0,00	4 784 958,04
	85203	Ośrodki wsparcia	578 409,84	0,00	578 409,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 236,00	-4 467,67	22 768,33
			27 236,00	-4 467,67	22 768,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 762,00	1 324,00	68 086,00
			66 762,00	1 324,00	68 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 859,00	445,00	9 304,00
			8 859,00	445,00	9 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 266,00	195,67	14 461,67
			14 266,00	195,67	14 461,67
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
			500,00	500,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	306,00	1 506,00
			1 200,00	306,00	1 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 697,00	2 397,00
			700,00	1 697,00	2 397,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 001 032,00	7 208,00	4 008 240,00
	85395	Pozostała działalność	4 001 032,00	7 208,00	4 008 240,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 600,00	7 160,00	101 760,00

		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	94 600,00	7 160,00	101 760,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	48,00	80,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	32,00	48,00	80,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 822 069,00	46 000,00	1 868 069,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 732 605,00	8 500,00	1 741 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 783,00	-1 190,89	20 592,11
			21 783,00	-1 190,89	20 592,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	5 500,00	14 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 500,00	5 500,00	14 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 000,00	-11 064,58	450 935,42
			462 000,00	-11 064,58	450 935,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 189,00	-744,53	37 444,47
			38 189,00	-744,53	37 444,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Zakup zmywarki do naczyń.	0,00	13 000,00	13 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 464,00	37 500,00	106 964,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	37 500,00	102 500,00
		Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia i zasiłki szkolne.	0,00	37 500,00	37 500,00
855		Rodzina	5 731 351,89	4 630,00	5 735 981,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 000,00	0,00	33 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
			30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	7 000,00
			3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 016,00	4 630,00	4 468 646,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 695,00	4 496,00	15 191,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	10 695,00	4 496,00	15 191,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321,00	134,00	455,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	321,00	134,00	455,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 039,89	0,00	838 039,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 282,93	-7 701,47	159 581,46
			167 282,93	-7 701,47	159 581,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 004,40	3 033,24	34 037,64
			31 004,40	3 033,24	34 037,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 416,32	414,47	4 830,79
			4 416,32	414,47	4 830,79
	4267	Zakup energii	9 658,32	4 000,00	13 658,32
			9 658,32	4 000,00	13 658,32
	4300	Zakup usług pozostałych	69 229,68	5 000,00	74 229,68
			69 229,68	5 000,00	74 229,68
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
			13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 173,00	253,76	2 426,76
			2 173,00	253,76	2 426,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 977 037,86	0,00	6 977 037,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 050,00	-36 000,00	250 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-36 000,00	144 000,00
			180 000,00	-36 000,00	144 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00	36 000,00	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	36 000,00	146 000,00
			110 000,00	36 000,00	146 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 842,05	0,00	2 231 842,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 568,78	0,00	1 409 568,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 689,81	-5 000,00	69 689,81
			15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-27 000,00	24 000,00
			47 000,00	-27 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 148,49	-15 000,00	46 148,49
			50 000,00	-15 000,00	35 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	47 000,00	128 800,00
		Modernizacja świetlicy w Drzeńsku.	71 000,00	47 000,00	118 000,00
Razem:			108 289 750,87	806 804,91	109 096 555,78