

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.72.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 31 sierpnia 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 215.495,88 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 215.495,88 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 215.495,88 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 215.495,88 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 274.277,11 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 263.277,11 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 87.762,19 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł,

2. wydatki zwiększa się o kwotę 489.772,99 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 389.009,31 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.763,68 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.0050.72.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 31.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 426,41	9 004,72	133 431,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 226,41	9 004,72	123 231,13
		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	113 197,00	8 936,00	122 133,00
				113 197,00	8 936,00	122 133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 009,41	68,72	1 078,13
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 009,41	68,72	1 078,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103,00	17 827,00	19 930,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 827,00	17 827,00
		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	17 827,00	17 827,00
				0,00	17 827,00	17 827,00
758			Różne rozliczenia	18 925 945,00	71 054,00	18 996 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 049 415,00	71 054,00	2 120 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	549 415,00	71 054,00	620 469,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	549 415,00	71 054,00	620 469,00
801			Oświata i wychowanie	2 014 488,32	105 890,16	2 120 378,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 855,18	105 890,16	109 745,34
		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	105 890,16	105 890,16
				0,00	105 890,16	105 890,16

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 737 464,00	11 720,00	3 749 184,00
	85395		Pozostała działalność	3 737 464,00	11 720,00	3 749 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 464,00	11 720,00	147 184,00
			Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	135 464,00	11 720,00	147 184,00
Razem:				92 881 570,40	215 495,88	93 097 066,28

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.72.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 31.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 184 928,31	0,00	6 184 928,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 180,00	5 000,00	65 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 180,00	5 000,00	65 180,00
				60 180,00	5 000,00	65 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 847 985,82	-5 000,00	5 842 985,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 940 000,00	-5 000,00	1 935 000,00
				40 000,00	-5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	8 719 715,58	28 267,72	8 747 983,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 158,29	9 507,46	489 665,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 615,67	7 469,08	352 084,75
				344 615,67	7 469,08	352 084,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 264,05	1 283,93	73 547,98
				72 264,05	1 283,93	73 547,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 317,28	182,99	10 500,27
				10 317,28	182,99	10 500,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,41	68,72	1 078,13
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 009,41	68,72	1 078,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	502,74	7 154,62
				6 651,88	502,74	7 154,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 640 126,29	-502,74	6 639 623,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-669,23	119 330,77
				120 000,00	-669,23	119 330,77
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-6 200,00	33 800,00
				40 000,00	-6 200,00	33 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 126,29	166,49	93 292,78
				93 126,29	166,49	93 292,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 200,00	51 200,00
			Modernizacja rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie.	45 000,00	6 200,00	51 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 931,00	19 263,00	1 044 194,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	1 800,00	26 000,00
			24 200,00	1 800,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
			2 000,00	-800,00	1 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	80,00	80,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 589,00	2 589,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 589,00	2 589,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 642,00	13 642,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	13 642,00	13 642,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 669,00	2 669,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 669,00	2 669,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,00	283,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	283,00	283,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103,00	17 827,00	19 930,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 827,00	17 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,48	1 030,48
			0,00	1 030,48	1 030,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,87	146,87
			0,00	146,87	146,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 994,65	5 994,65
			0,00	5 994,65	5 994,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 145,80	9 145,80
			0,00	9 145,80	9 145,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	509,20	509,20
			0,00	509,20	509,20
801		Oświata i wychowanie	25 497 249,75	148 611,16	25 645 860,91
	80101	Szkoły podstawowe	8 905 588,27	23 604,66	8 929 192,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 816,40	-951,17	139 865,23
			140 816,40	-951,17	139 865,23

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 067,00	2 378,43	8 445,43
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 067,00	2 378,43	8 445,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 400,00	7 400,00
			6 000,00	1 400,00	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	1 577,00	14 077,00
			12 500,00	1 577,00	14 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 678,00	12 271,23	287 949,23
			275 678,00	12 271,23	287 949,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 900,00	-14 142,40	20 757,60
			34 900,00	-14 142,40	20 757,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 775,00	2 630,00	25 405,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	22 775,00	2 630,00	25 405,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 705,27	15 655,00	147 360,27
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	131 705,27	15 655,00	147 360,27
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-78,43	421,57
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	500,00	-78,43	421,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 580,00	2 665,00	32 245,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 580,00	2 665,00	32 245,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 700,00	200,00	23 900,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 700,00	200,00	23 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 650,14	2 541,34	278 191,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
			800,00	-500,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	541,34	7 241,34
			6 700,00	541,34	7 241,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	500,00	2 600,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 100,00	500,00	2 600,00
80104		Przedszkola	7 354 973,69	33 749,38	7 388 723,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 494,22	-199,44	58 294,78

			58 494,22	-199,44	58 294,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 000,00	32 000,00
			28 000,00	4 000,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 734,00	840,20	7 574,20
			6 734,00	840,20	7 574,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 666,00	3 732,68	125 398,68
			121 666,00	3 732,68	125 398,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	2 502,44	16 102,44
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 600,00	2 502,44	16 102,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 100,00	4 965,88	34 065,88
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 100,00	4 965,88	34 065,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 203,16	-1 835,55	126 367,61
			128 203,16	-1 835,55	126 367,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 270,00	1 711,97	10 981,97
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 270,00	1 711,97	10 981,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	-1 397,29	5 502,71
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 900,00	-1 397,29	5 502,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 804,72	19 428,49	1 587 233,21
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 3 w Rzepinie.	0,00	18 849,75	18 849,75
		Modernizacja Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie.	159 000,00	578,74	159 578,74
80107		Świetlice szkolne	341 005,67	2 566,96	343 572,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-812,97	787,03
			1 600,00	-812,97	787,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 566,96	2 566,96
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 566,96	2 566,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	812,97	10 861,97
			10 049,00	812,97	10 861,97
80120		Licea ogólnokształcące	3 966 289,84	6 625,00	3 972 914,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 830,00	-2 335,37	74 494,63
			30 000,00	-2 335,37	27 664,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 603,33	-2 051,60	24 551,73
			4 000,00	-2 051,60	1 948,40

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 834,00	100,00	43 934,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 834,00	100,00	43 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 700,00	8 886,97	131 586,97
			122 700,00	8 886,97	131 586,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 562,00	-4 500,00	9 062,00
			13 562,00	-4 500,00	9 062,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	825,00	8 525,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 700,00	825,00	8 525,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 600,00	4 700,00	47 300,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	42 600,00	4 700,00	47 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 404,00	1 000,00	10 404,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 404,00	1 000,00	10 404,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 851,00	0,00	82 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 969,00	1 000,00	41 969,00
			40 969,00	1 000,00	41 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 198,00	-1 000,00	31 198,00
			32 198,00	-1 000,00	31 198,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 679 938,31	-25 170,47	1 654 767,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 109,87	-4 192,25	37 917,62
			42 109,87	-4 192,25	37 917,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	868 288,31	-66 629,31	801 659,00
			868 288,31	-66 629,31	801 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	-1 000,00	6 850,00
			7 850,00	-1 000,00	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	1 431,98	23 731,98
			22 300,00	1 431,98	23 731,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	-2 116,34	7 983,66
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 100,00	-2 116,34	7 983,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	1 507,88	21 463,88
			19 956,00	1 507,88	21 463,88

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 738,84	9 738,84
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 000,00	1 738,84	9 738,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	135,34	1 535,34
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 400,00	135,34	1 535,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	38,20	1 038,20
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 000,00	38,20	1 038,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 253,14	24 253,14
		Zakup i montaż dwóch okapów w przedszkolnej kuchni	0,00	24 253,14	24 253,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	22 662,05	63 662,05
		Zakup okapu do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Rzepinie	11 000,00	-11 000,00	0,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Nr 3 w Rzepinie.	30 000,00	821,34	30 821,34
		Zakup wyspy ze stali nierdzewnej z akcesoriami.	0,00	32 840,71	32 840,71
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	295 383,88	-196,00	295 187,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	-62,30	2 047,70
			2 110,00	-62,30	2 047,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832,00	62,30	2 894,30
			2 832,00	62,30	2 894,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	-196,00	408,00
			604,00	-196,00	408,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 385,55	0,00	1 303 385,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 822,00	2 574,22	34 396,22
			31 822,00	2 574,22	34 396,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 870,00	-2 574,22	8 295,78
			10 870,00	-2 574,22	8 295,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 855,18	105 890,16	109 745,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 048,37	1 048,37

		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	1 048,37	1 048,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 841,79	104 841,79
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	104 841,79	104 841,79
80195		Pozostała działalność	130 571,00	-999,87	129 571,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 571,00	-999,87	129 571,13
			130 571,00	-999,87	129 571,13
852		Pomoc społeczna	4 999 630,84	0,00	4 999 630,84
	85202	Domy pomocy społecznej	705 000,00	102 762,19	807 762,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	102 762,19	807 762,19
		Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	705 000,00	102 762,19	807 762,19
85203		Ośrodki wsparcia	649 982,64	0,00	649 982,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 261,67	-63,00	26 198,67
			26 261,67	-63,00	26 198,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,47	63,00	11 277,47
			11 214,47	63,00	11 277,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 140,00	-15 000,00	440 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 900,00	-15 000,00	427 900,00
		Zasiłki celowe-środki własne gminy.	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 977 865,00	0,00	1 977 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 470,47	-1 822,37	1 385 648,10
			1 387 470,47	-1 822,37	1 385 648,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 113,06	1 822,37	25 935,43
			24 113,06	1 822,37	25 935,43
85295		Pozostała działalność	429 943,20	-87 762,19	342 181,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,00	7 100,00
			0,00	7 100,00	7 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 906,72	-7 100,00	59 806,72
			57 003,36	-7 100,00	49 903,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 996,27	-48 003,99	4 992,28
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	52 996,27	-48 003,99	4 992,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 536,36	-16 949,02	587,34

		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	17 536,36	-16 949,02	587,34
	4227	Zakup środków żywności	3 403,73	-46,35	3 357,38
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	3 403,73	-46,35	3 357,38
	4229	Zakup środków żywności	400,44	-5,46	394,98
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	400,44	-5,46	394,98
	4267	Zakup energii	1 627,86	-58,18	1 569,68
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	1 627,86	-58,18	1 569,68
	4269	Zakup energii	5 628,58	-6,84	5 621,74
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	191,51	-6,84	184,67
	4307	Zakup usług pozostałych	26 250,11	-20 303,69	5 946,42
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	26 250,11	-20 303,69	5 946,42
	4309	Zakup usług pozostałych	3 238,81	-2 388,66	850,15
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	3 088,25	-2 388,66	699,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 066 464,00	11 720,00	4 078 184,00
	85395	Pozostała działalność	4 066 464,00	11 720,00	4 078 184,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	134 840,00	11 640,00	146 480,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	134 840,00	11 640,00	146 480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	80,00	304,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	224,00	80,00	304,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 733 399,00	9 070,00	1 742 469,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 601 971,00	9 070,00	1 611 041,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 234,40	5 000,00	33 234,40

		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 234,40	5 000,00	33 234,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,41	250,00	500,41
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	250,41	250,00	500,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 660,80	1 670,00	5 330,80
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 660,80	1 670,00	5 330,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 968,19	1 470,00	6 438,19
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 968,19	1 470,00	6 438,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 586,93	580,00	2 166,93
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 586,93	580,00	2 166,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 485,27	100,00	1 585,27
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 485,27	100,00	1 585,27
855		Rodzina	5 796 516,38	0,00	5 796 516,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 493 509,49	0,00	4 493 509,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 824,95	-251,36	88 573,59
			88 824,95	-251,36	88 573,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,36	3 577,30
			3 325,94	251,36	3 577,30
	85504	Wspieranie rodziny	96 072,00	0,00	96 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,67	-125,68	72 474,99
			72 600,67	-125,68	72 474,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
			1 662,97	125,68	1 788,65
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 039,89	0,00	838 039,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 099,00	-1 699,71	23 399,29
			25 099,00	-1 699,71	23 399,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	7 064,51	57 064,51
			50 000,00	7 064,51	57 064,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	500,00	5 500,00
			5 000,00	500,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 540,00	135,20	19 675,20
			19 540,00	135,20	19 675,20

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 697,00	-4 000,00	697,00
				4 697,00	-4 000,00	697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 897 037,86	0,00	8 897 037,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 497 709,87	-146,64	3 497 563,23
				3 497 709,87	-146,64	3 497 563,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	146,64	2 086,77
				1 940,13	146,64	2 086,77
	90095		Pozostała działalność	219 000,00	0,00	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-17 220,00	112 780,00
				130 000,00	-17 220,00	112 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	17 220,00	31 220,00
			Budowa prefabrykowanej toalety publicznej w Rzepinie na dz. nr ewid. 586/16 i 586/17	0,00	17 220,00	17 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 294 185,97	0,00	2 294 185,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 617,19	-1 594,00	539 023,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	-694,00	58 206,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	1 800,00	-694,00	1 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 700,00	-900,00	324 800,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	2 400,00	-900,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 568,78	1 594,00	1 401 162,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 689,81	1 594,00	71 283,81
			Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	8 165,21	1 594,00	9 759,21
Razem:				114 235 045,23	215 495,88	114 450 541,11