

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.88.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 27 października 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 521.141,69 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 521.141,69 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 521.141,69 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 521.141,69 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 1.021.015,80 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 925.015,80 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 96.000,00 zł,

2. wydatki zwiększa się o kwotę 1.542.157,49 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.427.036,49 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 115.121,00 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.0050.88.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 27.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 663 783,92	323 485,99	6 987 269,91
	01095		Pozostała działalność	243 183,88	323 485,99	566 669,87
		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	233 183,88	323 485,99	556 669,87
				233 183,88	323 485,99	556 669,87
750			Administracja publiczna	156 943,48	10 722,94	167 666,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 743,48	10 722,94	157 466,42
		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	145 608,00	10 436,09	156 044,09
				145 608,00	10 436,09	156 044,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 115,48	286,85	1 402,33
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 115,48	286,85	1 402,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 095,00	480,00	51 575,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 727,00	480,00	49 207,00
		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	48 727,00	480,00	49 207,00
				48 727,00	480,00	49 207,00
758			Różne rozliczenia	20 654 130,06	70 748,00	20 724 878,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 239 262,51	70 748,00	2 310 010,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	691 523,00	70 748,00	762 271,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	691 523,00	70 748,00	762 271,00
801			Oświata i wychowanie	2 220 378,48	37 252,76	2 257 631,24
	80120		Licea ogólnokształcące	109 660,00	34 800,00	144 460,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	34 800,00
				0,00	34 800,00	34 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 745,34	2 452,76	112 198,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 855,18	2 452,76	6 307,94
				3 855,18	2 452,76	6 307,94
852			Pomoc społeczna	1 698 512,64	55 511,00	1 754 023,64
	85203		Ośrodki wsparcia	650 042,64	13 411,00	663 453,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 982,64	13 411,00	663 393,64
				649 982,64	13 411,00	663 393,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 800,00	13 100,00	73 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	13 100,00	73 500,00
				60 400,00	13 100,00	73 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 600,00	29 000,00	194 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	29 000,00	192 000,00
				163 000,00	29 000,00	192 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 762 836,00	5 304,00	3 768 140,00
	85395		Pozostała działalność	3 762 836,00	5 304,00	3 768 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 816,00	5 304,00	165 120,00
			Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	159 816,00	5 304,00	165 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 688,00	1 780,00	544 468,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 628,00	1 780,00	69 408,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00

				0,00	1 780,00	1 780,00
855			Rodzina	5 047 886,17	15 857,00	5 063 743,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 000,00	15 857,00	174 857,00
		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	159 000,00	15 857,00	174 857,00
				159 000,00	15 857,00	174 857,00
Razem:				95 299 888,07	521 141,69	95 821 029,76

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.88.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 27.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 629 358,15	323 485,99	15 952 844,14
	01095		Pozostała działalność	233 183,88	323 485,99	556 669,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,62	3 525,46	6 426,08
				2 900,62	3 525,46	6 426,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,05	606,03	1 108,08
				502,05	606,03	1 108,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,56	86,37	157,93
				71,56	86,37	157,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	2 125,00	3 223,00
				1 098,00	2 125,00	3 223,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 611,65	317 143,13	545 754,78
				228 611,65	317 143,13	545 754,78
600			Transport i łączność	6 152 428,31	0,00	6 152 428,31
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 485,82	0,00	5 840 485,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 935 000,00	-15 000,00	1 920 000,00
				35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
				200 000,00	15 000,00	215 000,00
750			Administracja publiczna	8 802 329,65	10 722,94	8 813 052,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 178,10	10 722,94	493 901,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 706,12	8 722,91	350 429,03
				341 706,12	8 722,91	350 429,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 920,89	1 499,47	78 420,36
				76 920,89	1 499,47	78 420,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 980,99	213,71	11 194,70
				10 980,99	213,71	11 194,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115,48	286,85	1 402,33
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 115,48	286,85	1 402,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 700 457,55	0,00	6 700 457,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	-30 000,00	4 270 000,00

			4 300 000,00	-30 000,00	4 270 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	30 000,00	176 000,00
			115 000,00	30 000,00	145 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 044 194,00	0,00	1 044 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 050,00	12 850,00
			11 800,00	1 050,00	12 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-1 050,00	1 050,00
			2 100,00	-1 050,00	1 050,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 095,00	480,00	51 575,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 727,00	480,00	49 207,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 900,00	480,00	31 380,00
			30 900,00	480,00	31 380,00
801		Oświata i wychowanie	26 786 719,79	101 900,76	26 888 620,55
	80101	Szkoły podstawowe	9 688 427,76	-8 162,04	9 680 265,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 465,23	13 000,00	178 465,23
			165 465,23	13 000,00	178 465,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 678,92	35 632,08	878 311,00
			842 678,92	35 632,08	878 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 690,42	65 000,00	1 034 690,42
			969 690,42	65 000,00	1 034 690,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 955,66	6 500,00	125 455,66
			118 955,66	6 500,00	125 455,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 187,58	-50,00	105 137,58
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: "Ekopracownia Przyrodnicza"	26 240,40	-45,00	26 195,40
		Wkład własny do zadania: "Ekopracownia Przyrodnicza"	2 915,60	-5,00	2 910,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 819,56	-2 450,00	35 369,56
			10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: "Ekopracownia Przyrodnicza"	18 287,60	45,00	18 332,60
		Wkład własny do zadania: "Ekopracownia Przyrodnicza"	2 031,96	5,00	2 036,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	-600,00	11 800,00
			12 400,00	-600,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 100,00	-10 000,00	270 100,00
			280 100,00	-10 000,00	270 100,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 223,00	5 787,00	105 010,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	99 223,00	5 787,00	105 010,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 445,43	6 000,00	14 445,43
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 445,43	6 000,00	14 445,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	800,00	7 000,00
			6 200,00	800,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 300,00	7 600,00
			4 300,00	3 300,00	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 960,09	-6 000,00	14 960,09
			20 960,09	-6 000,00	14 960,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 605,00	3 400,00	34 005,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 605,00	3 400,00	34 005,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 914,27	13 000,00	179 914,27
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	166 914,27	13 000,00	179 914,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 114 294,85	-151 449,04	4 962 845,81
			5 114 294,85	-151 449,04	4 962 845,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 710,35	-32,08	338 678,27
			338 710,35	-32,08	338 678,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 945,00	3 000,00	39 945,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	36 945,00	3 000,00	39 945,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 900,00	7 000,00	30 900,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 900,00	7 000,00	30 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 959,34	-13 900,00	268 059,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 478,00	300,00	9 778,00
			9 478,00	300,00	9 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,82	2 500,00	24 850,82
			22 350,82	2 500,00	24 850,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 359,12	300,00	3 659,12
			3 359,12	300,00	3 659,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
			600,00	-300,00	300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00

		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
			300,00	-300,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	500,00	3 100,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 600,00	500,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 944,00	-18 500,00	126 444,00
			117 618,00	-18 500,00	99 118,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	300,00	900,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	600,00	300,00	900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	300,00	700,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	400,00	300,00	700,00
80104		Przedszkola	7 452 424,84	192 121,00	7 644 545,84
	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	79 802,57	-10 000,00	69 802,57
			79 802,57	-10 000,00	69 802,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 954,96	75 000,00	866 954,96
			791 954,96	75 000,00	866 954,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 209,72	28 000,00	500 209,72
			472 209,72	28 000,00	500 209,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 501,23	2 000,00	57 501,23
			55 501,23	2 000,00	57 501,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 080,00	51 080,00
			50 000,00	1 080,00	51 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	-7 500,00	7 700,00
			15 200,00	-7 500,00	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 873,14	-20 000,00	56 873,14
			76 873,14	-20 000,00	56 873,14
	4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	-8 000,00	115 600,00
			123 600,00	-8 000,00	115 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	-1 000,00	8 100,00
			9 100,00	-1 000,00	8 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-580,00	2 920,00
			3 500,00	-580,00	2 920,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 016,87	-18 000,00	4 016,87
			22 016,87	-18 000,00	4 016,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 662 594,12	151 000,00	1 813 594,12
			1 268 794,12	151 000,00	1 419 794,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 233,21	121,00	1 611 354,21
		Środki własne do zadania pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie”	829 380,65	121,00	829 501,65
80107		Świetlice szkolne	313 478,44	18 700,00	332 178,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 673,57	-4 900,00	43 773,57
			48 673,57	-4 900,00	43 773,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 675,24	-1 500,00	7 175,24
			8 675,24	-1 500,00	7 175,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-500,00	4 500,00
			5 000,00	-500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
			600,00	100,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 032,17	25 500,00	243 532,17
			218 032,17	25 500,00	243 532,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	859 920,73	-2 549,00	857 371,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	-450,00	0,00
			450,00	-450,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 690,00	15 310,00
			18 000,00	-2 690,00	15 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	861,00	835 861,00
			835 000,00	861,00	835 861,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	-270,00	0,00
			270,00	-270,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 435 352,13	36 910,00	4 472 262,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 500,00	1 700,00	472 200,00
			470 500,00	1 700,00	472 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 188,35	65 000,00	511 188,35
			446 188,35	65 000,00	511 188,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 744,19	409,57	51 153,76
			50 744,19	409,57	51 153,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 494,63	43 300,00	117 794,63
			27 664,63	-100,00	27 564,63

		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I	0,00	34 800,00	34 800,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: "Ekopracownia OZE"	42 147,00	-90,00	42 057,00
		Wkład własny do zadania: "Ekopracownia OZE"	4 683,00	-10,00	4 673,00
		Wkład własny do zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I	0,00	8 700,00	8 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 551,73	200,00	24 751,73
			1 948,40	100,00	2 048,40
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: "Ekopracownia OZE"	20 343,00	90,00	20 433,00
		Wkład własny do zadania: "Ekopracownia OZE"	2 260,33	10,00	2 270,33
	4260	Zakup energii	153 700,00	2 910,00	156 610,00
			153 700,00	2 910,00	156 610,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 934,00	4 500,00	48 434,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 934,00	4 500,00	48 434,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 100,00	1 500,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 109,57	4 890,43
			6 000,00	-1 109,57	4 890,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 180,15	-1 000,00	8 180,15
			9 180,15	-1 000,00	8 180,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 525,00	3 500,00	13 025,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 525,00	3 500,00	13 025,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 300,00	8 000,00	62 300,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	54 300,00	8 000,00	62 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 574 740,35	-100 000,00	2 474 740,35
			2 574 740,35	-100 000,00	2 474 740,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 604,00	2 500,00	14 104,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 604,00	2 500,00	14 104,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	3 500,00	9 700,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 200,00	3 500,00	9 700,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 851,00	-2 600,00	80 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 969,00	-1 000,00	40 969,00
			41 969,00	-1 000,00	40 969,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 684,00	-2 300,00	7 384,00
			9 684,00	-2 300,00	7 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 198,00	700,00	31 898,00
			31 198,00	700,00	31 898,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 536 439,84	-118 000,00	1 418 439,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 000,00	6 800,00
			4 800,00	2 000,00	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	55 000,00	529 000,00
			474 000,00	55 000,00	529 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	9 000,00	95 000,00
			86 000,00	9 000,00	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
			17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	679 159,00	-180 000,00	499 159,00
			679 159,00	-180 000,00	499 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	-2 000,00	4 850,00
			6 850,00	-2 000,00	4 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
			3 500,00	-2 000,00	1 500,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265,69	-325,00	940,69
			1 265,69	-325,00	940,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 276,88	717,70	55 994,58
			55 276,88	717,70	55 994,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,70	-992,70	1 055,00
			2 047,70	-992,70	1 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 967,92	3 000,00	21 967,92
			18 967,92	3 000,00	21 967,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	600,00	3 745,00

			3 145,00	600,00	3 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
			15 000,00	-3 000,00	12 000,00
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	157 214,59	4 500,00	161 714,59
			157 214,59	4 500,00	161 714,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 329,53	-2 000,00	6 329,53
			8 329,53	-2 000,00	6 329,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 145,39	-2 500,00	882 645,39
			885 145,39	-2 500,00	882 645,39
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	0,00	400,00	400,00
			0,00	400,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,56	3 500,00	32 105,56
			28 605,56	3 500,00	32 105,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 226,24	-7 000,00	14 226,24
			21 226,24	-7 000,00	14 226,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-10 190,00	10 810,00
			21 000,00	-10 190,00	10 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00
			0,00	190,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-400,00	14 600,00
			15 000,00	-400,00	14 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 205,49	13 500,00	190 705,49
			177 205,49	13 500,00	190 705,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 745,34	2 452,76	112 198,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 841,79	-19 000,00	85 841,79
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	104 841,79	-19 000,00	85 841,79

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 855,18	2 452,76	6 307,94
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - materiały edukacyjne	3 817,01	2 428,48	6 245,49
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - materiały edukacyjne - koszty obsługi	38,17	24,28	62,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	19 000,00	19 000,00
	80195	Pozostała działalność	129 571,13	-3 071,96	126 499,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 571,13	-3 071,96	126 499,17
			129 571,13	-3 071,96	126 499,17
851		Ochrona zdrowia	534 129,67	0,00	534 129,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 129,67	0,00	495 129,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 750,00	18 000,00	108 750,00
			90 750,00	18 000,00	108 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 129,67	-18 000,00	157 129,67
			35 000,00	-18 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	5 063 260,84	55 511,00	5 118 771,84
	85203	Ośrodki wsparcia	649 982,64	13 411,00	663 393,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 118,64	7 485,00	404 603,64
			397 118,64	7 485,00	404 603,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 198,67	-1 346,96	24 851,71
			26 198,67	-1 346,96	24 851,71
	4300	Zakup usług pozostałych	55 154,00	10 000,00	65 154,00
			55 154,00	10 000,00	65 154,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 727,04	-2 727,04	0,00
			2 727,04	-2 727,04	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 932 165,00	13 100,00	1 945 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 648,10	13 100,00	1 398 748,10
			1 385 648,10	13 100,00	1 398 748,10
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	297 600,00	29 000,00	326 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	29 000,00	324 000,00
		Środki z dotacji na dożywianie.	163 000,00	29 000,00	192 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 091 836,00	5 304,00	4 097 140,00
	85395	Pozostała działalność	4 091 836,00	5 304,00	4 097 140,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	159 000,00	5 240,00	164 240,00

		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	159 000,00	5 240,00	164 240,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,00	64,00	480,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	416,00	64,00	480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 778 025,24	7 880,00	1 785 905,24
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 625 397,24	6 100,00	1 631 497,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 939,00	1 500,00	5 439,00
			3 939,00	1 500,00	5 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 255,19	75 000,00	392 255,19
			317 255,19	75 000,00	392 255,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 773,55	11 000,00	141 773,55
			130 773,55	11 000,00	141 773,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 793,86	2 000,00	12 793,86
			10 793,86	2 000,00	12 793,86
	4220	Zakup środków żywności	347 033,64	-36 000,00	311 033,64
			347 033,64	-36 000,00	311 033,64
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	-500,00	28 800,00
			29 300,00	-500,00	28 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 330,80	2 500,00	7 830,80
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 330,80	2 500,00	7 830,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 438,19	2 000,00	8 438,19
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 438,19	2 000,00	8 438,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 935,42	-50 000,00	400 935,42
			450 935,42	-50 000,00	400 935,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 166,93	800,00	2 966,93
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 166,93	800,00	2 966,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 585,27	800,00	2 385,27
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 585,27	800,00	2 385,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 528,00	1 780,00	132 308,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00

				0,00	1 780,00	1 780,00
855			Rodzina	6 153 019,70	15 857,00	6 168 876,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	108 500,00	-4 500,00	104 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91 000,00	-10 000,00	81 000,00
				91 000,00	-10 000,00	81 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 500,00	5 500,00	23 000,00
				17 500,00	5 500,00	23 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 493 928,81	4 500,00	4 498 428,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	3 000,00	21 000,00
				18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 500,00	5 500,00
				4 000,00	1 500,00	5 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 000,00	15 857,00	174 857,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 000,00	15 857,00	174 857,00
				159 000,00	15 857,00	174 857,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 093 539,89	0,00	1 093 539,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	-41 500,00	478 500,00
				520 000,00	-41 500,00	478 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 064,51	16 000,00	86 064,51
				70 064,51	16 000,00	86 064,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
				6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 500,00	15 500,00
				14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 729,68	22 000,00	98 729,68
				76 729,68	22 000,00	98 729,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 044 958,87	0,00	9 044 958,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 971,01	0,00	231 971,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 167,75	-209,49	71 958,26
			Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	9 300,00	-209,49	9 090,51
		4270	Zakup usług remontowych	13 803,26	209,49	14 012,75
			Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	500,00	209,49	709,49
926			Kultura fizyczna	22 847 405,38	0,00	22 847 405,38
	92601		Obiekty sportowe	22 113 200,00	0,00	22 113 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	-5 000,00	20 200,00
			24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00
		Budowa szatni przy boisku sportowym w Kowalowie.	555 000,00	-96 000,00	459 000,00
		Wykonanie i montaż barier bezpieczeństwa na boisku sportowym w Lubiechni Wielkiej.	0,00	96 000,00	96 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	734 205,38	0,00	734 205,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 524,00	-7 000,00	1 524,00
			8 524,00	-7 000,00	1 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	-1 000,00	208,00
			1 208,00	-1 000,00	208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-15 000,00	8 500,00
			23 500,00	-15 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 406,07	23 000,00	30 406,07
			7 406,07	23 000,00	30 406,07
Razem:			116 653 362,90	521 141,69	117 174 504,59