

ZARZĄDZENIE NR 100/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr LXIX/2/2023 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2024 rok, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 213/2024 z dnia 02.08.2024r., Nr FB 218/2024 z dnia 19.08.2024 r., Nr FK 231/2024 z dnia 12.08.2024 r., Nr FB 233/2024 z dnia 19.08.2024 r., Nr FB 238/2024 z dnia 16.08.2024 r., Nr FK 244/2024 z dnia 21.08.2024 r., Nr FB 246/2024 z dnia 26.08.2024 r., Nr FB 249/2024 z dnia 28.08.2024 r., Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Mrągowo na rok 2024 przyjętego Uchwałą Nr LXIX/2/2023 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2024 rok polegających na:

- 1) Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonaniu przeniesień budżet Miasta uległ zmianie i będzie wynosił:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) dochody | 155 903 598,88 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 118 224 493,58 zł |
| - dochody majątkowe | 37 679 105,30 zł. |
| 2) wydatki | 171 787 157,70 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 123 485 879,44 zł |
| - wydatki majątkowe | 48 301 278 26 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | w kwocie 14 227 412,08 zł |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Jakub Doraczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	704,00	466,00	1 170,00
	85195		Pozostała działalność	704,00	466,00	1 170,00
		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	704,00	466,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	5 091 425,00	478 798,65	5 570 223,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 676 999,00	175 144,85	1 852 143,85
		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	1 676 999,00	175 144,85	1 852 143,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 970,00	59 530,00	150 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 970,00	59 530,00	147 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 710,00	-141 746,00	643 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 710,00	-141 746,00	641 964,00
	85216		Zasiłki stałe	626 787,00	63 811,00	690 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 087,00	63 811,00	681 898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 387,00	278 557,80	709 944,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 387,00	278 557,80	619 944,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 503,00	-3 682,00	325 821,00
		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	144 165,00	-3 682,00	140 483,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 288,00	47 183,00	512 471,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 288,00	47 183,00	512 471,00
Razem:				155 424 334,23	479 264,65	155 903 598,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2024
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 831 476,00	0,00	7 831 476,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 556 221,00	0,00	7 556 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 070,00	-35 000,00	1 366 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	35 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 816 002,31	0,00	53 816 002,31
	80101		Szkoły podstawowe	23 227 101,88	0,00	23 227 101,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 250,00	-500,00	3 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435 129,96	500,00	435 629,96
	80104		Przedszkola	12 445 772,00	0,00	12 445 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-8 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 500,00	88 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 945,00	0,00	139 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 658,00	0,00	28 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 277,00	0,00	111 277,00
851			Ochrona zdrowia	1 253 329,00	466,00	1 253 795,00
	85195		Pozostała działalność	203 329,00	466,00	203 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,00	466,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	12 317 615,00	478 798,65	12 796 413,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 677 999,00	175 144,85	1 853 143,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 100,00	95 670,00	1 228 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 200,00	16 703,30	214 903,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 810,00	2 344,75	30 154,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 298,00	16 000,00	42 298,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 490,70	16 490,70
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 500,00	45 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 501,00	7 346,10	34 847,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	90,00	1 840,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 970,00	59 530,00	150 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 970,00	59 530,00	147 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 023 600,00	-141 746,00	881 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 010 500,00	-141 746,00	868 754,00
85216		Zasiłki stałe	626 787,00	63 811,00	690 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	618 087,00	63 811,00	681 898,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 667 463,00	278 557,80	3 946 020,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 047,00	234 000,00	2 845 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 801,00	40 294,80	502 095,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 924,00	4 173,00	51 097,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	90,00	1 690,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 283,00	-3 682,00	636 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 257,00	-2 395,00	418 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 561,00	-1 139,00	83 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 431,00	-148,00	10 283,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	645 288,00	47 183,00	692 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	645 288,00	47 183,00	692 471,00
Razem:			171 307 893,05	479 264,65	171 787 157,70

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 30.08.2024

r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	704,00	704,00	0,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	704,00	704,00	0,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 256 027,00	2 256 027,00	0,00	2 256 027,00	2 256 027,00	1 835 425,00	1 597 378,00	238 047,00	0,00	420 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 682,00	-3 682,00	0,00	-3 682,00	-3 682,00	-3 682,00	-3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 144,85	175 144,85	0,00	175 144,85	175 144,85	175 144,85	114 808,05	60 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427 489,85	2 427 489,85	0,00	2 427 489,85	2 427 489,85	2 006 887,85	1 708 504,05	298 383,80	0,00	420 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 676 999,00	1 676 999,00	0,00	1 676 999,00	1 676 999,00	1 675 199,00	1 452 550,00	222 649,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 144,85	175 144,85	0,00	175 144,85	175 144,85	175 144,85	114 808,05	60 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 852 143,85	1 852 143,85	0,00	1 852 143,85	1 852 143,85	1 850 343,85	1 567 358,05	282 985,80	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	1 676 999,00	1 676 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 144,85	175 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 852 143,85	1 852 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 133 100,00	1 133 100,00	1 133 100,00	1 133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	95 670,00	95 670,00	95 670,00	95 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 228 770,00	1 228 770,00	1 228 770,00	1 228 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	198 200,00	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 703,30	16 703,30	16 703,30	16 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	214 903,30	214 903,30	214 903,30	214 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 810,00	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 344,75	2 344,75	2 344,75	2 344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 154,75	30 154,75	30 154,75	30 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 298,00	26 298,00	26 298,00	0,00	26 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 298,00	42 298,00	42 298,00	0,00	42 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 490,70	7 490,70	7 490,70	0,00	7 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 490,70	16 490,70	16 490,70	0,00	16 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 501,00	27 501,00	27 501,00	0,00	27 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 346,10	7 346,10	7 346,10	0,00	7 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 847,10	34 847,10	34 847,10	0,00	34 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	144 165,00	144 165,00	0,00	144 165,00	144 165,00	143 245,00	139 136,00	4 109,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 682,00	-3 682,00	0,00	-3 682,00	-3 682,00	-3 682,00	-3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 483,00	140 483,00	0,00	140 483,00	140 483,00	139 563,00	135 454,00	4 109,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą	144 165,00	144 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 682,00	-3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 483,00	140 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	107 550,00	107 550,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 395,00	-2 395,00	-2 395,00	-2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	105 155,00	105 155,00	105 155,00	105 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 126,00	20 126,00	20 126,00	20 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 139,00	-1 139,00	-1 139,00	-1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 987,00	18 987,00	18 987,00	18 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 055 483,23	14 055 483,23	0,00	14 055 483,23	14 055 483,23	3 244 360,23	2 429 363,00	814 997,23	0,00	10 811 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 682,00	-3 682,00	0,00	-3 682,00	-3 682,00	-3 682,00	-3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 610,85	175 610,85	0,00	175 610,85	175 610,85	175 610,85	115 274,05	60 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 227 412,08	14 227 412,08	0,00	14 227 412,08	14 227 412,08	3 416 289,08	2 540 955,05	875 334,03	0,00	10 811 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00