

ZARZĄDZENIE NR 148/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 22 października 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. 1465) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 328/2024 z dnia 08.10.2024 r., Nr FB 331/2024 z dnia 08.10.2024 r., Nr FB 334/2024 z dnia 08.10.2024 r., Nr FB 343/2024 z dnia 11.10.2024 r., Nr FB 347/2024 z dnia 17.10.2024 r., Nr FB 349/2024 z dnia 11.10.2024 r., Nr FB 357/2024 z dnia 17.10.2024 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 | 157 565 243,51 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 119 886 138,21 zł |
| - dochody majątkowe | 37 679 105,30 zł. |
| 2) wydatki | 173 448 802,33 zł z tego |
| - wydatki bieżące | 125 147 524,07 zł |
| - wydatki majątkowe | 48 301 278 26 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 759 359,51 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 148/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 22.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	387,57	2 493,04	2 880,61
	01095		Pozostała działalność	387,57	2 493,04	2 880,61
		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	387,57	2 493,04	2 880,61
750			Administracja publiczna	436 858,50	600,00	437 458,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 240,98	600,00	4 840,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 942,00	600,00	2 542,00
801			Oświata i wychowanie	4 635 661,84	-4 448,33	4 631 213,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 074,66	-4 448,33	252 626,33
		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	257 074,66	-4 448,33	252 626,33
852			Pomoc społeczna	5 587 680,85	-12 777,00	5 574 903,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 847 643,05	15 896,00	1 863 539,05
		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	1 847 643,05	15 896,00	1 863 539,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 964,00	-66 314,00	577 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 964,00	-66 314,00	575 650,00
	85216		Zasiłki stałe	690 598,00	42 079,00	732 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 898,00	42 079,00	723 977,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 479,00	-4 438,00	313 041,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 838,00	-4 438,00	48 400,00

855			Rodzina	11 297 129,00	1 530 816,00	12 827 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 684 371,00	1 470 588,00	12 154 959,00
		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	10 577 076,00	1 470 588,00	12 047 664,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 787,00	60 228,00	287 015,00
		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	221 787,00	60 228,00	282 015,00
Razem:				156 048 559,80	1 516 683,71	157 565 243,51

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 22.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 467,57	2 493,04	53 960,61
	01095		Pozostała działalność	387,57	2 493,04	2 880,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,60	48,88	56,48
		4430	Różne opłaty i składki	379,97	2 444,16	2 824,13
750			Administracja publiczna	11 936 680,50	600,00	11 937 280,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 699 132,98	600,00	10 699 732,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,27	500,00	1 280,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,73	100,00	271,73
801			Oświata i wychowanie	53 787 472,31	-4 448,33	53 783 023,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 074,66	-4 448,33	252 626,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,27	-44,04	2 501,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 529,39	-4 404,29	250 125,10
852			Pomoc społeczna	12 816 270,85	-12 777,00	12 803 493,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 848 643,05	15 896,00	1 864 539,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 298,00	10 036,00	52 334,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 500,00	65 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	360,00	2 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 854,00	-66 314,00	815 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	868 754,00	-66 314,00	802 440,00
	85216		Zasiłki stałe	690 598,00	42 079,00	732 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	681 898,00	42 079,00	723 977,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	628 259,00	-4 438,00	623 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 222,00	-1 200,00	81 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 113,00	-1 061,00	9 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 689,00	-2 177,00	49 512,00
855			Rodzina	12 608 698,00	1 530 816,00	14 139 514,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 748 398,00	1 470 588,00	12 218 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 202 086,00	1 470 588,00	11 672 674,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 787,00	60 228,00	287 015,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 787,00	60 228,00	282 015,00
Razem:			171 932 118,62	1 516 683,71	173 448 802,33

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 148/2024 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 22.10.2024 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		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	387,57	387,57	0,00	387,57	387,57	387,57	0,00	387,57	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	2 493,04	2 493,04	0,00	2 493,04	2 493,04	2 493,04	0,00	2 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 880,61	2 880,61	0,00	2 880,61	2 880,61	2 880,61	0,00	2 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność		przed zmianą	387,57	387,57	0,00	387,57	387,57	387,57	0,00	387,57	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	0,00	
		zwiększenie	2 493,04	2 493,04	0,00	2 493,04	2 493,04	2 493,04	0,00	2 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 880,61	2 880,61	0,00	2 880,61	2 880,61	2 880,61	0,00	2 880,61	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	387,57	387,57	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	
			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	0,00
			zwiększenie	2 493,04	2 493,04	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
			po zmianach	2 880,61	2 880,61	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60	7,60	0,00	7,60	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	48,88	48,88	48,88	0,00	48,88	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	56,48	56,48	56,48	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	379,97	379,97	379,97	0,00	379,97	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 444,16	2 444,16	2 444,16	0,00	2 444,16	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	2 824,13	2 824,13	2 824,13	0,00	2 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	257 074,66	257 074,66	0,00	257 074,66	257 074,66	257 074,66	0,00	257 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 448,33	-4 448,33	0,00	-4 448,33	-4 448,33	-4 448,33	0,00	-4 448,33	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 626,33	252 626,33	0,00	252 626,33	252 626,33	252 626,33	0,00	252 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	257 074,66	257 074,66	0,00	257 074,66	257 074,66	257 074,66	0,00	257 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 448,33	-4 448,33	0,00	-4 448,33	-4 448,33	-4 448,33	0,00	-4 448,33	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 626,33	252 626,33	0,00	252 626,33	252 626,33	252 626,33	0,00	252 626,33	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	257 074,66	257 074,66	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	
			zmniejszenie	-4 448,33	-4 448,33	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	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	252 626,33	252 626,33	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 545,27	2 545,27	2 545,27	0,00	2 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-44,04	-44,04	-44,04	0,00	-44,04	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 501,23	2 501,23	2 501,23	0,00	2 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	254 529,39	254 529,39	254 529,39	0,00	254 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 404,29	-4 404,29	-4 404,29	0,00	-4 404,29	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	250 125,10	250 125,10	250 125,10	0,00	250 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 414 647,05	2 414 647,05	0,00	2 414 647,05	2 414 647,05	1 994 045,05	1 695 661,25	298 383,80	0,00	420 602,00	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	0,00
			zwiększenie	15 896,00	15 896,00	0,00	15 896,00	15 896,00	15 896,00	360,00	15 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 430 543,05	2 430 543,05	0,00	2 430 543,05	2 430 543,05	2 009 941,05	1 696 021,25	313 919,80	0,00	420 602,00	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		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 847 643,05	1 847 643,05	0,00	1 847 643,05	1 847 643,05	1 845 843,05	1 562 857,25	282 985,80	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	
				zwiększenie	15 896,00	15 896,00	0,00	15 896,00	15 896,00	15 896,00	360,00	15 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863 539,05	1 863 539,05	0,00	1 863 539,05	1 863 539,05	1 861 739,05	1 563 217,25	298 521,80	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	1 847 643,05	1 847 643,05	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	15 896,00	15 896,00	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	1 863 539,05	1 863 539,05	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	10 036,00	10 036,00	10 036,00	0,00	10 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	52 334,00	52 334,00	52 334,00	0,00	52 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	10 809 478,00	10 809 478,00	0,00	10 809 478,00	10 809 478,00	607 037,00	338 777,00	268 260,00	0,00	10 202 441,00	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	1 530 816,00	1 530 816,00	0,00	1 530 816,00	1 530 816,00	60 228,00	0,00	60 228,00	0,00	1 470 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 340 294,00	12 340 294,00	0,00	12 340 294,00	12 340 294,00	667 265,00	338 777,00	328 488,00	0,00	11 673 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 586 371,00	10 586 371,00	0,00	10 586 371,00	10 586 371,00	383 930,00	337 559,00	46 371,00	0,00	10 202 441,00	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	1 470 588,00	1 470 588,00	0,00	1 470 588,00	1 470 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 056 959,00	12 056 959,00	0,00	12 056 959,00	12 056 959,00	383 930,00	337 559,00	46 371,00	0,00	11 673 029,00	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	10 577 076,00	10 577 076,00	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	1 470 588,00	1 470 588,00	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	12 047 664,00	12 047 664,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 202 086,00	10 202 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 086,00	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	1 470 588,00	1 470 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 672 674,00	11 672 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	221 787,00	221 787,00	0,00	221 787,00	221 787,00	221 787,00	0,00	221 787,00	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	60 228,00	60 228,00	0,00	60 228,00	60 228,00	60 228,00	0,00	60 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 015,00	282 015,00	0,00	282 015,00	282 015,00	282 015,00	0,00	282 015,00	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	221 787,00	221 787,00	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	60 228,00	60 228,00	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	282 015,00	282 015,00	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	221 787,00	221 787,00	221 787,00	0,00	221 787,00	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	60 228,00	60 228,00	60 228,00	0,00	60 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	282 015,00	282 015,00	282 015,00	0,00	282 015,00	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	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									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		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 214 602,80	14 214 602,80	0,00	14 214 602,80	14 214 602,80	3 403 479,80	2 528 945,77	874 534,03	0,00	10 811 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 448,33	-4 448,33	0,00	-4 448,33	-4 448,33	-4 448,33	0,00	-4 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 549 205,04	1 549 205,04	0,00	1 549 205,04	1 549 205,04	78 617,04	360,00	78 257,04	0,00	1 470 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 759 359,51	15 759 359,51	0,00	15 759 359,51	15 759 359,51	3 477 648,51	2 529 305,77	948 342,74	0,00	12 281 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00