

UCHWAŁA NR 111/2025
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Sztumskiego na 2025 rok.

Na podstawie 249 ust. 1, art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530), art. § 10 uchwały nr IX/59/2024 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2025 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2025. Plan po zmianach wynosi **101.639.677,09 zł.**

a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **81.989.261,43 zł;**

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **19.650.415,66 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu powiatu na rok 2025. Plan po zmianach wynosi **115.872.619,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

a) wydatki bieżące w wysokości **82.201.560,99 zł;**

b) wydatki majątkowe w wysokości **33.671.058,40 zł.**

§ 3. Opracowuje się plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 111/2025
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 094,00	- 3 590,00	0,00	32 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 594,00	- 3 590,00	0,00	26 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 594,00	- 3 590,00	0,00	26 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 386 026,00	0,00	88 000,00	2 474 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 386 026,00	0,00	88 000,00	2 474 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00	0,00	88 000,00	332 000,00
750			Administracja publiczna	55 954,12	0,00	4 205,00	60 159,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 357,00	0,00	4 205,00	26 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 357,00	0,00	4 205,00	26 562,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 551 450,00	0,00	353 400,00	6 904 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 551 450,00	0,00	353 400,00	6 904 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 549 600,00	0,00	353 400,00	6 903 000,00
758			Różne rozliczenia	30 796 951,57	0,00	52 002,00	30 848 953,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	0,00	52 002,00	402 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	52 002,00	52 002,00
852			Pomoc społeczna	58 097,60	0,00	144 797,00	202 894,60

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 540,00	0,00	144 480,00	147 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	144 480,00	144 480,00
85295		Pozostała działalność	31 453,60	0,00	317,00	31 770,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	317,00	4 317,00
855		Rodzina	2 045 000,00	0,00	245 616,00	2 290 616,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 302 000,00	0,00	43 344,00	1 345 344,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	43 344,00	43 344,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	743 000,00	0,00	202 272,00	945 272,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	202 272,00	202 272,00
bieżące razem:			81 104 831,43	- 3 590,00	888 020,00	81 989 261,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 007 019,13	0,00	0,00	2 007 019,13
majątkowe						
majątkowe razem:			19 650 415,66	0,00	0,00	19 650 415,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 130 943,66	0,00	0,00	6 130 943,66
Plan dochodów ogółem			100 755 247,09	- 3 590,00	888 020,00	101 639 677,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 137 962,79	0,00	0,00	8 137 962,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 111/2025
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

																			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	36 094,00	36 094,00	36 094,00	29 594,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 3 590,00	- 3 590,00	- 3 590,00	- 3 590,00	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
				po zmianach	32 504,00	32 504,00	32 504,00	26 004,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	29 594,00	29 594,00	29 594,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 3 590,00	- 3 590,00	- 3 590,00	- 3 590,00	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	
				po zmianach	26 004,00	26 004,00	26 004,00	26 004,00	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	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	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	
				po zmianach	21 757,00	21 757,00	21 757,00	21 757,00	0,00	0,00	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	4 231,00	4 231,00	4 231,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 516,00	- 516,00	- 516,00	- 516,00	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	
				po zmianach	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	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	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 74,00	- 74,00	- 74,00	- 74,00	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	
				po zmianach	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 435 143,00	777 350,00	777 350,00	209 000,00	568 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 793,00	2 657 793,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	13 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 523 143,00	865 350,00	865 350,00	222 000,00	643 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 793,00	2 657 793,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	244 000,00	209 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	13 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 000,00	332 000,00	332 000,00	222 000,00	110 000,00	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	174 837,00	174 837,00	174 837,00	174 837,00	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	
				zwiększenie	10 869,00	10 869,00	10 869,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 706,00	185 706,00	185 706,00	185 706,00	0,00	0,00	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	29 880,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00	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		
				zwiększenie	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 742,00	31 742,00	31 742,00	31 742,00	0,00	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	4 283,00	4 283,00	4 283,00	4 283,00	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		
				zwiększenie	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 552,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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			
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 191 143,00	533 350,00	533 350,00	0,00	533 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 793,00	2 657 793,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 191 143,00	533 350,00	533 350,00	0,00	533 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 793,00	2 657 793,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 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	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	
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 478 136,00	2 068 136,00	2 061 136,00	1 696 636,00	364 500,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 478 136,00	2 068 136,00	2 061 136,00	1 696 636,00	364 500,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 561 636,00	1 311 636,00	1 306 636,00	1 019 636,00	287 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 561 636,00	1 311 636,00	1 306 636,00	1 019 636,00	287 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	799 188,00	799 188,00	799 188,00	799 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	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	
				po zmianach	792 188,00	792 188,00	792 188,00	792 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 825,00	52 825,00	52 825,00	52 825,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 825,00	59 825,00	59 825,00	59 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 407 660,00	8 499 160,00	8 018 960,00	6 048 250,00	1 970 710,00	11 500,00	327 200,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	908 500,00	908 500,00	708 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 18 700,00	- 18 700,00	- 18 700,00	- 12 500,00	- 6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 905,00	22 905,00	22 905,00	4 205,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 411 865,00	8 503 365,00	8 023 165,00	6 039 955,00	1 983 210,00	11 500,00	327 200,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	908 500,00	908 500,00	708 500,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	22 357,00	22 357,00	22 357,00	22 357,00	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	
				zwiększenie	4 205,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 562,00	26 562,00	26 562,00	26 562,00	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	18 703,00	18 703,00	18 703,00	18 703,00	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	
				zwiększenie	3 516,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 219,00	22 219,00	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00	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	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	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	
				zwiększenie	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 799,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	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	458,00	458,00	458,00	458,00	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	
				zwiększenie	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	22 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 18 700,00	- 18 700,00	- 18 700,00	- 12 500,00	- 6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	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	
				po zmianach	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 635 800,00	6 610 800,00	6 470 300,00	5 966 420,00	503 880,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	353 400,00	353 400,00	353 400,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 989 200,00	6 964 200,00	6 823 700,00	6 319 820,00	503 880,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 549 600,00	6 549 600,00	6 409 100,00	5 966 420,00	442 680,00	0,00	140 500,00	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	353 400,00	353 400,00	353 400,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 903 000,00	6 903 000,00	6 762 500,00	6 319 820,00	442 680,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	337 706,00	337 706,00	337 706,00	337 706,00	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
				zwiększenie	353 400,00	353 400,00	353 400,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 106,00	691 106,00	691 106,00	691 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 973 766,00	2 388 766,00	2 388 766,00	0,00	2 388 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 138 253,00	- 138 253,00	- 138 253,00	0,00	- 138 253,00	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	2 835 513,00	2 250 513,00	2 250 513,00	0,00	2 250 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 973 766,00	2 388 766,00	2 388 766,00	0,00	2 388 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 138 253,00	- 138 253,00	- 138 253,00	0,00	- 138 253,00	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	2 835 513,00	2 250 513,00	2 250 513,00	0,00	2 250 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 388 766,00	2 388 766,00	2 388 766,00	0,00	2 388 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 138 253,00	- 138 253,00	- 138 253,00	0,00	- 138 253,00	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	2 250 513,00	2 250 513,00	2 250 513,00	0,00	2 250 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 943 594,80	29 013 594,80	27 393 496,00	24 003 405,00	3 390 091,00	5 000,00	758 369,00	856 729,80	0,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	5 430 000,00	0,00
				zmniejszenie	- 61 780,37	- 61 780,37	- 38 941,00	- 25 000,00	- 13 941,00	0,00	0,00	- 22 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 782,37	113 782,37	90 943,00	25 000,00	65 943,00	0,00	0,00	22 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 995 596,80	29 065 596,80	27 445 498,00	24 003 405,00	3 442 093,00	5 000,00	758 369,00	856 729,80	0,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	5 430 000,00	0,00
				przed zmianą	13 445 488,00	10 945 488,00	10 359 656,00	9 048 074,00	1 311 582,00	0,00	285 200,00	300 632,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
				zwiększenie	52 002,00	52 002,00	52 002,00	0,00	52 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 497 490,00	10 997 490,00	10 411 658,00	9 048 074,00	1 363 584,00	0,00	285 200,00	300 632,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zwiększenie	26 002,00	26 002,00	26 002,00	0,00	26 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 002,00	26 002,00	26 002,00	0,00	26 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	137 340,00	137 340,00	137 340,00	0,00	137 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 13 941,00	- 13 941,00	- 13 941,00	0,00	- 13 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 941,00	13 941,00	13 941,00	0,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 340,00	137 340,00	137 340,00	0,00	137 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 341,00	42 341,00	42 341,00	0,00	42 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	95 340,00	95 340,00	95 340,00	0,00	95 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 13 941,00	- 13 941,00	- 13 941,00	0,00	- 13 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 399,00	86 399												

		480/	nauczycieli	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
				po zmianach	1 592,72	1 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	354,18	354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	- 73,11	- 73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 73,11	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
				po zmianach	281,07	281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 134 857,60	1 034 857,60	1 010 853,60	626 400,00	384 453,60	8 400,00	15 604,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	171 097,00	171 097,00	171 097,00	170 780,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 954,60	1 205 954,60	1 181 950,60	797 180,00	384 770,60	8 400,00	15 604,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	949 400,00	849 400,00	847 900,00	626 400,00	221 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	170 780,00	170 780,00	170 780,00	170 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 180,00	1 020 180,00	1 018 680,00	797 180,00	221 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	23 664,00	23 664,00	23 664,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 164,00	105 164,00	105 164,00	105 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	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	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	4 116,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 116,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 444 722,99	5 953 104,59	3 131 713,40	2 793 629,00	338 084,40	907 043,60	4 768,00	1 909 579,59	0,00	0,00	3 491 618,40	3 491 618,40	3 491 618,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 200,00	- 4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 444 722,99	5 953 104,59	3 131 713,40	2 793 629,00	338 084,40	907 043,60	4 768,00	1 909 579,59	0,00	0,00	3 491 618,40	3 491 618,40	3 491 618,40	0,00	0,00
				przed zmianą	5 416 797,99	1 925 179,59	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	1 909 579,59	0,00	0,00	3 491 618,40	3 491 618,40	3 491 618,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 200,00	- 4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 416 797,99	1 925 179,59	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	1 909 579,59	0,00	0,00	3 491 618,40	3 491 618,40	3 491 618,40	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 605,30	39 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 605,30	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
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 665,30	42 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 989,17	6 989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989,17	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
				zwiększenie	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 529,17	7 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 656,44	45 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 570,00	- 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 570,00	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
				po zmianach	45 086,44	45 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 057,07	8 057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30,00	- 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30,00	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
				po zmianach	8 027,07	8 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 060,00	- 3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 060,00	0,00							

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	49 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	114 988 189,39	81 317 130,99	70 565 127,00	51 350 841,00	19 214 286,00	3 139 994,60	4 254 200,00	2 907 809,39	0,00	450 000,00	33 671 058,40	33 671 058,40	9 630 118,40	0,00			
				zmniejszenie	- 257 523,37	- 257 523,37	- 230 484,00	- 56 090,00	- 174 394,00	0,00	0,00	- 27 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 141 953,37	1 141 953,37	912 642,00	728 682,00	183 960,00	202 272,00	0,00	27 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 872 619,39	82 201 560,99	71 247 285,00	52 023 433,00	19 223 852,00	3 342 266,60	4 254 200,00	2 907 809,39	0,00	450 000,00	33 671 058,40	33 671 058,40	9 630 118,40	0,00			

Dochody-zlecone- zał.3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 094,00	-3 590,00	32 504,00
	01095		Pozostała działalność	29 594,00	-3 590,00	26 004,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 594,00	-3 590,00	26 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	88 000,00	332 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	88 000,00	332 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00	88 000,00	332 000,00
750			Administracja publiczna	22 357,00	4 205,00	26 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 357,00	4 205,00	26 562,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 357,00	4 205,00	26 562,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 549 600,00	353 400,00	6 903 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 600,00	353 400,00	6 903 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 549 600,00	353 400,00	6 903 000,00
852			Pomoc społeczna	28 104,00	317,00	28 421,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	317,00	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	317,00	4 317,00
Razem:				8 215 477,00	442 332,00	8 657 809,00

Wydatki -zlecone- zał. nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 094,00	-3 590,00	32 504,00
	01095		Pozostała działalność	29 594,00	-3 590,00	26 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 757,00	-3 000,00	21 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,00	-516,00	3 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	-74,00	532,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	88 000,00	332 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	88 000,00	332 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 837,00	10 869,00	185 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 880,00	1 862,00	31 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 283,00	269,00	4 552,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	75 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	22 357,00	4 205,00	26 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 357,00	4 205,00	26 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 703,00	3 516,00	22 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 196,00	603,00	3 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	86,00	544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 549 600,00	353 400,00	6 903 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 600,00	353 400,00	6 903 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	337 706,00	353 400,00	691 106,00
852			Pomoc społeczna	28 104,00	317,00	28 421,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	317,00	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	317,00	4 317,00
Razem:				8 215 477,00	442 332,00	8 657 809,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **363.015,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I-3111.36.7.2025.EP z dnia 04 lutego 2025r.

Rozdział 01095	- 3.590,00 zł
Rozdział 70005	13.000,00 zł
Rozdział 75011	4.205,00 zł
Rozdział 75411	353.400,00 zł
Rozdział 85295	- 4.000,00 zł

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **4.317,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I-3111.36.7.2025.EP korekta z dnia 06 lutego 2025r. w rozdziale 85295 na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z uzyskanymi środkami finansowymi z Ministerstwa Finansów, na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **28.306,00 zł**

3. Zarząd Powiatu Sztumskiego rozwiązuje rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości **138.253,00 zł** z przeznaczeniem dla SOSW w Uśnicach na wypłatę odpraw emerytalnych w wysokości 33.595,00 zł i nagrody jubileuszowej w wysokości 29.458,00 zł, oraz regulacje wynagrodzeń w PCPR w Sztumie w wysokości 59.800,00 zł i w PPP w Sztumie w wysokości 15.400,00 zł.

4. Zarząd Powiatu Sztumskiego zwiększa plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu w zakres gospodarki nieruchomościami na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr. 3111.9.3.2025.JB z dnia 21.02.2025r o **75.000,00 zł**.

5. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości **390.096,00 zł**. Powiat otrzymał dodatkowe środki – dotację na realizację programu „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w latach 2024 -2027 r.”.

6. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian między paragrafami zgodnie z uprawnieniami

w niej wymienionych jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Sztumie,
- PPP w Sztumie
- PCPR w Sztumie,
- SOSW w Uśnicach,
- ZS w Dzierzgoniu,
- ZSZ w Barlewiczkach,
- ZS w Sztumie,
- KPPSP w Sztumie