

UCHWAŁA Nr 667/2022
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 14 listopada 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022

Na podstawie art. 222, 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) oraz § 15 pkt. 2 Uchwały Nr XL/279/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022 **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr XL/279/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr XLI/281/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 stycznia 2022 r., uchwałą Nr 549/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLII/283/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr 572/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 3 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/288/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr 606/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLV/292/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą Nr 618/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVI/300/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2022 r., uchwałą Nr 627/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 22 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/305/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lipca 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/310/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XLIX/316/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 września 2022 r., uchwałą Nr L/319/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 września 2022 r., uchwałą Nr LII/325/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 października 2022 r., **wprowadza się zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 83.755.231,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74.893.248,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.861.983,11 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 96.262.701,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.402.268,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.860.432,76 zł.”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 391.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne w kwocie 391.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 0 zł”.

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd Powiatu w składzie:

1. Jarosław Sochacki
2. Piotr Czarnecki
3. Monika Kalinowska
4. Piotr Makowski
5. Paweł Sobierajski

Uzasadnienie:

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 100.000 zł na zakup oleju opałowego przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2022 rok:

- w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycen nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz pokrycia kosztów administrowania budynkami Skarbu Państwa i kosztów eksploatacyjnych związku z ich znacznym wzrostem w bieżącym roku budżetowym. realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.;
- w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75411 – o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę składników wynagrodzeń i uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP oraz na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2022 rok:

- w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdz. 01005 – o kwotę 4.000 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji,
- w dziale 710 – *Działalność usługowa*”, rozdz. 71012 – o kwotę 100 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Wprowadza się przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – na wynagrodzenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.
- Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 75075, 75095, 92105 i 92605.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji, co pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 667/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	-4 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	-4 000,00	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	-4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 965,46	1 000,00	365 965,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 965,46	1 000,00	365 965,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 540,00	1 000,00	225 540,00
710			Działalność usługowa	1 220 982,00	-100,00	1 220 882,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	746 181,00	-100,00	746 081,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 181,00	-100,00	156 081,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 143 169,00	7 000,00	5 150 169,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 143 169,00	7 000,00	5 150 169,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 143 120,00	7 000,00	5 150 120,00
Razem:				83 751 331,91	3 900,00	83 755 231,91

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 667/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	-4 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 540,00	1 000,00	533 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 540,00	1 000,00	533 540,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 700,00	1 000,00	188 700,00
710			Działalność usługowa	680 981,00	-100,00	680 881,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 181,00	-100,00	206 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-100,00	107 900,00
	71015		Nadzór budowlany	474 800,00	0,00	474 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 705,62	2 207,79	208 913,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 351,00	-963,74	61 387,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 453,00	-1 244,06	6 208,94
		4270	Zakup usług remontowych	811,43	500,00	1 311,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 868,75	-569,99	10 298,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	70,00	2 070,00
750			Administracja publiczna	9 172 809,00	0,00	9 172 809,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	20 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	20 000,00	83 000,00
	75095		Pozostała działalność	648 760,00	-20 000,00	628 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 760,00	-23 000,00	509 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	3 000,00	48 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 313 120,00	7 000,00	5 320 120,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 143 120,00	7 000,00	5 150 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 467,00	1 000,00	52 467,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 859,00	2 000,00	59 859,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 313,00	4 000,00	124 313,00
758			Różne rozliczenia	791 000,00	-100 000,00	691 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	791 000,00	-100 000,00	691 000,00
		4810	Rezerwy	791 000,00	-100 000,00	691 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 265 783,00	0,00	1 265 783,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00
852			Pomoc społeczna	4 567 170,69	100 000,00	4 667 170,69
	85202		Domy pomocy społecznej	3 026 160,95	100 000,00	3 126 160,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 817,06	100 000,00	423 817,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 508,00	0,00	222 508,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 508,00	0,00	172 508,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	56 800,00	0,00	56 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 800,00	0,00	56 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	500,00	5 400,00
Razem:				96 258 801,66	3 900,00	96 262 701,66

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

			Dom Dziecka			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 374,40	-1 060,20	8 314,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 374,40	-1 060,20	8 314,20
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 374,40	-725,40	8 649,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 374,40	-725,40	8 649,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 432,20	1 785,60	1 134 217,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 432,20	1 785,60	1 134 217,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 667/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.

w złotych

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	224 540,00	224 540,00	0,00	224 540,00	224 540,00	224 540,00	51 440,00	173 100,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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	225 540,00	225 540,00	0,00	225 540,00	225 540,00	225 540,00	51 440,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	224 540,00	224 540,00	0,00	224 540,00	224 540,00	224 540,00	51 440,00	173 100,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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	225 540,00	225 540,00	0,00	225 540,00	225 540,00	225 540,00	51 440,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	224 540,00	224 540,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 540,00	225 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	166 600,00	166 600,00	166 600,00	0,00	166 600,00	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	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	0,00	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	630 981,00	630 981,00	0,00	630 981,00	630 981,00	630 981,00	513 405,00	117 076,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-2 877,79	-2 877,79	-2 877,79	-2 207,80	-669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 777,79	2 777,79	2 777,79	2 207,79	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 881,00	630 881,00	0,00	630 881,00	630 881,00	630 381,00	513 404,99	116 976,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	5 143 120,00	5 143 120,00	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	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	5 150 120,00	5 150 120,00	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	51 467,00	51 467,00	51 467,00	51 467,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	52 467,00	52 467,00	52 467,00	52 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	57 859,00	57 859,00	57 859,00	57 859,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	59 859,00	59 859,00	59 859,00	59 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	120 313,00	120 313,00	120 313,00	120 313,00	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	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	124 313,00	124 313,00	124 313,00	124 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 785,60	-1 785,60	-1 785,60	0,00	-1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 785,60	1 785,60	1 785,60	0,00	1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 785,60	-1 785,60	-1 785,60	0,00	-1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 785,60	1 785,60	1 785,60	0,00	1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 151 181,00	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 785,60	-1 785,60	-1 785,60	0,00	-1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 785,60	1 785,60	1 785,60	0,00	1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 151 181,00	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 823 524,53	7 823 524,53	0,00	7 823 524,53	7 823 524,53	7 279 908,23	5 488 849,28	1 791 058,95	70 789,30	472 827,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-8 663,39	-8 663,39	-8 663,39	-2 207,80	-6 455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	12 563,39	12 563,39	12 563,39	9 207,79	3 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 827 424,53	7 827 424,53	0,00	7 827 424,53	7 827 424,53	7 283 808,23	5 495 849,27	1 787 958,96	70 789,30	472 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	