

**ZARZĄDZENIE NR 277/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 277/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	255 908,00	0,00	255 908,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	255 908,00	0,00	255 908,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	255 908,00	0,00	255 908,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 270,00	0,00	4 270,00	52 082,00	52 082,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	22 082,00	22 082,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	22 082,00	22 082,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	8 247,00	8 247,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	8 247,00	8 247,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	8 247,00	8 247,00	0,00
Ogółem dochody				50 770,00	0,00	50 770,00	325 587,00	69 679,00	255 908,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

274 817,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 300,00	300,00	50 000,00	50 300,00	300,00	50 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 300,00	300,00	50 000,00	50 300,00	300,00	50 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 801,00	237 301,00	46 500,00	237 301,00	237 301,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	54 200,00	54 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 090,00	176 090,00	0,00	176 090,00	176 090,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 320,00	11 000,00	320,00	267 228,00	11 000,00	256 228,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	320,00	0,00	320,00	256 228,00	0,00	256 228,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0,00	0,00	0,00	198 300,00	0,00	198 300,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	0,00	0,00	33 519,00	0,00	33 519,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	24 089,00	0,00	24 089,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	903 145,00	623 928,00	279 217,00	903 145,00	602 928,00	300 217,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	177 195,00	177 195,00	0,00	291 797,00	291 797,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 693,00	96 693,00	0,00	8 648,00	8 648,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 306,00	13 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 555,00	36 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 988,00	17 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	134 690,00	134 690,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 653,00	8 653,00	0,00	148 459,00	148 459,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 891,00	0,00	4 891,00	4 891,00	0,00	4 891,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	591,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 496,00	0,00	1 496,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	2 804,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 237,00	2 237,00	0,00	82 780,00	82 780,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 905,00	3 905,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	253 841,00	253 841,00	0,00	124 402,00	124 402,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 273,00	86 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	53 534,00	53 534,00	0,00
		4039	WYNAGRODZENIA OSOBOWE SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ ASESORÓW I APLIKANTÓW	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 830,00	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 738,00	13 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 292,00	68 292,00	0,00	32 568,00	32 568,00	0,00
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 704,00	35 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	64 210,00	0,00	64 210,00	189 502,00	0,00	189 502,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 210,00	0,00	35 210,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	168 302,00	0,00	168 302,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	57 300,00	0,00	57 300,00	65 310,00	0,00	65 310,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 300,00	0,00	57 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	36 794,00	0,00	36 794,00	39 014,00	0,00	39 014,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 794,00	0,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 314,00	0,00	7 314,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	52 282,00	0,00	52 282,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 282,00	0,00	52 282,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 879,00	5 879,00	0,00	101 609,00	101 609,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	89 707,00	89 707,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 879,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	11 902,00	11 902,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 086,00	25 086,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 105,00	4 105,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	59 316,00	0,00	59 316,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 316,00	0,00	59 316,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 204,00	0,00	2 204,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 690,00	155 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	155 690,00	155 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	709 563,00	218 103,00	491 460,00	757 375,00	606 139,00	151 236,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 270,00	0,00	4 270,00	40 930,00	40 930,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 246,00	3 246,00	0,00
		6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	37 684,00	37 684,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	90 244,00	90 244,00	0,00	179 255,00	28 019,00	151 236,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	53 808,00	0,00	53 808,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 739,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 193,00	0,00	10 193,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00	11 000,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	1 464,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 619,00	9 619,00	0,00	20 701,00	11 082,00	9 619,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TELEKOMUNIKACYJNYCH						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 498,00	0,00	1 498,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 196,00	1 196,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 826,00	6 826,00	0,00	6 824,00	0,00	6 824,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	5 937,00	5 937,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	66 929,00	66 929,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	29 557,00	29 557,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	53 808,00	53 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 193,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	487 190,00	0,00	487 190,00	487 190,00	487 190,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 329,00	0,00	48 329,00	48 329,00	48 329,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 699,00	0,00	7 699,00	7 699,00	7 699,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 129,00	0,00	21 129,00	21 129,00	21 129,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 323,00	0,00	25 323,00	25 323,00	25 323,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	362 405,00	0,00	362 405,00	362 405,00	362 405,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 101,00	0,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 624,00	0,00	5 624,00	5 624,00	5 624,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 930,00	55 930,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 930,00	40 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 881,00	17 681,00	2 200,00	19 881,00	17 681,00	2 200,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	17 681,00	17 681,00	0,00	17 681,00	17 681,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 800,00	5 800,00	0,00	8 992,00	8 992,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 600,00	10 600,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 389,00	4 389,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	69 289,00	32 875,00	36 414,00	77 536,00	47 622,00	29 914,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	8 247,00	8 247,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	32 875,00	32 875,00	0,00	32 875,00	32 875,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	27 375,00	27 375,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	10 500,00	0,00	10 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	25 914,00	0,00	25 914,00	25 914,00	0,00	25 914,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 631,00	0,00	14 631,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 678,00	0,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 422,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	15 339,00	0,00	15 339,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10 438,00	0,00	10 438,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 932,00	6 932,00	0,00	6 932,00	6 932,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	6 932,00	6 932,00	0,00	6 932,00	6 932,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6 782,00	6 782,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	366 000,00	366 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				2 429 731,00	1 523 620,00	906 111,00	2 704 548,00	1 914 753,00	789 795,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

274 817,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	858 586 536,00 zł
Planowane wydatki	980 731 030,68 zł
Planowany deficyt	122 144 494,68 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	325 587,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługa	
* zwiększenie dotacji w rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego z tytułu porozumienia z dnia 25 marca 2019 r. zawartego pomiędzy Burmistrzem Gminy Szczawno-Zdrój a Prezydentem Miasta Wałbrzycha w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Prezydenta Miasta jako funkcję organu doradczego	9 350,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.130.2020.EC z dnia 22 maja 2020 r. Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz uposażenia i świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	255 908,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.103.2020.MJ z dnia 8 maja 2020 r. Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250). Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.	22 082,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2020.MJ z dnia 11 maja 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	30 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.129.2020.MJ z dnia 22 maja 2020 r. Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.),	8 247,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)	
o kwotę	50 770,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.135.2020.AD z dnia 25 maja 2020 r. Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.	46 500,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.140.2020.MJ z dnia 26 maja 2020 r. Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r. 4 270,00 zł

III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**2 371 961,00 zł**

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone 50 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z likwidacją i wywozem środków trwałych znajdujących się na obiekcie byłej "Pływalni odkrytej przy ul. Bystrzyckiej 3A" 300,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań zleconych 53 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z obowiązkiem brakowania dokumentów niearchiwalnych 1 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z koniecznością ubezpieczenia ekranów LED na kolejny okres 1 090,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego ze względu na zmiany organizacyjne klubu wałbrzyskiej siatkówki promujące Miasto Wałbrzych 175 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 7 011,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia wydatków bieżących jednostki 320,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność wykonywania testów serologicznych w kierunku zakażenia koronawirusem COVID - 19 przez osobę posiadającą kwalifikację zawodową do ich wykonania 11 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu 4 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami dotyczy projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę" 87 834,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla: 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 na: - remont podłogi przy zejściu do szatni - 1.190 zł, - wymianę części ogrodzenia - 47.500 zł, 2) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 na wymianę wykładziny na sali gimnastycznej - 86.000 zł.	134 690,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	655 621,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na inwentaryzację budynku w Zespole Szkół Energetycznych	21 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na zdrowotne programy profilaktyczne	2 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na szkolenia	5 937,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w związku ze zmianą kategorii zadania dotyczącego Domu Matki	151 236,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w związku ze zmianą kategorii zadania dotyczącego mieszkań chronionych	487 190,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na dowóz posiłków do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w związku z epidemią wirusa COVID - 19 w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu"	5 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy projektu "Nie emigruję tu pracuję"	15 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zwrotu dotacji wraz z oprocentowaniem. Zmiana dotyczy projektu dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020 pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych". W roku 2019 Gmina uzyskała zaliczkę na realizację projektu. W związku z tym, że Wykonawca robót budowlanych przyjął błędną metodologię wyliczenia ilości wykonanych prac w zakresie elewacji nastąpiła konieczność dokonania korekty ilości i wartości robót, których dofinansowanie zostało rozliczone z zaliczki. Spowodowało to konieczność zwrotu dofinansowania pobranego w formie zaliczki w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi.	40 930,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na wnioski placówek oświatowych	19 881,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski placówek	32 875,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	25 777,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek MOPS dotyczy kosztów obsługi zadania zleconego	137,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w związku ze zmianą klasyfikacji zadań związanych z rodzinami wspierającymi	4 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na kampanię "zostań rodziną zastępczą"	6 500,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla Zwierząt w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS oraz na zakup odzieży dla pracownika	6 932,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zakupem okolicznościowych upominków dla instytucji kultury	500,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA ZDRÓJ" w ramach rekompensaty z powodu pandemii	366 000,00 zł
IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy na kwotę	7 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - obiekty sportowe w związku z otrzymaniem z MFIPR szacunkowej ceny doradztwa, przekraczającej zaplanowany - zgodnie z Porozumieniem z dnia 5 czerwca 2019 r. - budżet w wysokości 50.000 zł	7 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.