

ZARZĄDZENIE NR 499/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 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 499/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	27 133,00	0,00	27 133,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	27 133,00	0,00	27 133,00
		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	27 133,00	0,00	27 133,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	7 586,00	0,00	7 586,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	7 586,00	0,00	7 586,00
		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	7 586,00	0,00	7 586,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
			ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 458,00	42 458,00	0,00	849 729,90	813 583,51	36 146,39
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	42 458,00	42 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	42 458,00	42 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	0,00	0,00	0,00	42 458,00	42 458,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	42 458,00	42 458,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	807 271,90	771 125,51	36 146,39
		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	771 125,51	771 125,51	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	36 146,39	0,00	36 146,39
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	85 048,00	85 048,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	23 216,00	23 216,00	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	23 216,00	23 216,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	61 832,00	61 832,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	61 832,00	61 832,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	9 133,90	0,00	9 133,90
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	9 133,90	0,00	9 133,90
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	9 133,90	0,00	9 133,90

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	6 566,00	6 566,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	6 566,00	6 566,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	6 566,00	6 566,00	0,00
855			RODZINA	17 000,00	0,00	17 000,00	131 727,00	131 727,00	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
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	123 480,00	123 480,00	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	123 480,00	123 480,00	0,00
Ogółem dochody				59 458,00	42 458,00	17 000,00	1 199 923,80	1 119 924,51	79 999,29

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

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 140 465,80 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	0,00	0,00	0,00	27 133,00	0,00	27 133,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	27 133,00	0,00	27 133,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 133,00	0,00	27 133,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	7 586,00	0,00	7 586,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	7 586,00	0,00	7 586,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	6 440,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 146,00	0,00	1 146,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 100,00	95 100,00	0,00	187 100,00	187 100,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100,00	100,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 990,00	7 990,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 056 684,00	4 364 549,00	692 135,00	5 863 955,90	3 882 665,51	1 981 290,39
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 030 473,00	4 030 473,00	0,00	2 803 864,00	2 803 864,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	350,00	350,00	0,00	99 804,00	99 804,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 880 623,00	3 880 623,00	0,00	2 683 160,00	2 683 160,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	400,00	400,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	135 000,00	0,00	135 000,00	171 300,00	0,00	171 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	161 300,00	0,00	161 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	42 458,00	42 458,00	0,00	53 368,00	53 368,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 458,00	42 458,00	0,00	50 968,00	50 968,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	81 118,00	81 118,00	0,00	157 408,00	157 408,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 500,00	30 500,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	42 458,00	42 458,00	0,00	42 458,00	42 458,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	1 250,00	0,00	1 250,00	552 650,00	0,00	552 650,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	144 346,00	0,00	144 346,00	60 100,00	0,00	60 100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	50 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 146,00	0,00	93 146,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	181 539,00	0,00	181 539,00	815 788,00	0,00	815 788,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	765 788,00	0,00	765 788,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	0,00	17 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 000,00	0,00	53 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	141 306,00	0,00	141 306,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	48 160,00	0,00	48 160,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	93 146,00	0,00	93 146,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	40 000,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 000,00	80 000,00	0,00	600,00	600,00	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
	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	30 000,00	0,00	30 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	0,00	30 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	807 271,90	771 125,51	36 146,39
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	67 051,22	67 051,22	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 155,00	797,11	357,89
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	187,73	187,73	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	732 227,95	696 439,45	35 788,50
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	131 103,00	107 748,00	23 355,00	216 151,00	187 796,00	28 355,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 010,00	0,00	17 010,00	17 010,00	0,00	17 010,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 010,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00	8 450,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	94 748,00	94 748,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 345,00	1 000,00	1 345,00	2 345,00	1 000,00	1 345,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00
		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	256,00	0,00	256,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	12 000,00	7 000,00	5 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	23 216,00	23 216,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	23 216,00	23 216,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	154 580,00	154 580,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	9 133,90	0,00	9 133,90
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	9 133,90	0,00	9 133,90
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 133,90	0,00	9 133,90
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	434 900,00	220 600,00	214 300,00	441 466,00	217 366,00	224 100,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	203 400,00	3 000,00	200 400,00	185 300,00	182 800,00	2 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 400,00	0,00	200 400,00	180 600,00	178 100,00	2 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 400,00	0,00	11 400,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 500,00	0,00	2 500,00	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
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	6 566,00	6 566,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	6 566,00	6 566,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	28 000,00	39 600,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	28 000,00	39 600,00
855			RODZINA	319 800,00	2 800,00	317 000,00	434 527,00	434 527,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	9 747,00	9 747,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	123 480,00	123 480,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	123 480,00	123 480,00	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				6 701 587,00	5 350 797,00	1 350 790,00	7 842 052,80	5 460 454,51	2 381 598,29

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 140 465,80 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	869 238 220,09 zł
Planowane wydatki	991 382 714,77 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

1 199 923,80 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.268.2020.MK z dnia 24 sierpnia 2020 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.51.2020.BP z dnia 19 sierpnia 2020 r z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją w powiatach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. 27 133,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.248.2020.MK z dnia 31 lipca 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy (cz. 83, poz. 44), przeznaczone są na zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w roku 2020. 7 586,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.242.2020.AD z dnia 29 lipca 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 82 000,00 zł

w dziale 752 - Obrona narodowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.255.2020.MK z dnia 10 sierpnia 2020 r. Zwiększenie kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów 1 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80104 - Przedszkola zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.9.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. stanowiącym korektę do zawiadomienia z dnia 26 maja 2020 r. Nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 w sprawie zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa dla Gminy na 2020 rok. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. 42 458,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.30.13.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. Powyższe środki, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 807 271,90 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.201.2020.MJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 23 216,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85595 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.249.2020.EC z dnia 31 lipca 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 55), przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 61 832,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.278.2020.MK z dnia 25 sierpnia 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38 w cz. 83), przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. 9 133,90 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.10.13.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 6 566,00 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.3111.275.2020.MJ z dnia 25 sierpnia 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

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85513 - 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczają się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	123 480,00 zł
--	---------------

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

59 458,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.9.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. stanowiącym korektę do zawiadomienia z dnia 26 maja 2020 r. Nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 w sprawie zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa dla Gminy na 2020 rok. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	42 458,00 zł
--	--------------

w dziale 855 - Rodzina

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.275.2020.MJ z dnia 25 sierpnia 2020 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.94.2020.AMT z dnia 20 sierpnia 2020 r.	17 000,00 zł
--	--------------

III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

6 605 129,00 zł

na kwotę

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na opłaty i składki	100,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na tłumaczenia m. in. raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla Gminy Wałbrzych	5 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z planowanym wykupem od Gminy Kobierzyce ich udziału we współwłasności w 5 ekranach LED (udział 4,55%)	15 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy realizacji projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020"	65 000,00 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 związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz przeglądy i naprawę sprzętu 104 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 885 613,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i odprawy dla nauczycieli dla placówek oświatowych 3 838 113,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia środków dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 na organizację uroczystości wrześniowych dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Dzielnicowe Piaskowa Góra. 400,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na prace adaptacyjne dla potrzeb tworzonych nowych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 100,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80116 - Szkoły policealne w związku z planowanym dotowaniem od 1 września 2020 r. Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" w Wałbrzychu 200 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami rozdziałami dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 na dostawę i montaż nowoczesnego bezprzewodowego elektronicznego systemu osuszania murów. 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia dotacji za dzieci umieszczone w przedszkolach na terenie innych gmin 80 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w związku z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia dla specjalistów 20 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Rusinowa w ramach przyznanej dotacji na działalność jednostki 17 010,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na naprawę rolet zewnętrznych na oknach lokalu przy ul. Niepodległości 78 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w związku z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia dla specjalistów oraz na odpis na ZFŚS 1 345,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na koszty podróży służbowych i delegacji 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług dla pracowników działu pieczy zastępczej do końca 2020 5 000,00 zł

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na zakup całkowicie zużytych łóżek dla osób znajdujących się w OIK oraz na niezbędny remont w mieszkaniu chronionym, w którym przebywają wychowankowie 12 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację Programu Wieloletniego "SENIOR+" 92 748,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 16 900,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli dla placówek oświatowych 200 400,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdziału 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym dotyczy przyznanych stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 488/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. 67 600,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategorią zadań w ramach rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotyczy dotacji dla placówek niepublicznych 150 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz.85501 - Świadczenie wychowawcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup wody dla pracowników i na dofinansowanie do okularów 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynku przy ul. Limanowskiego 9 1 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek jednostki 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i kategoriami zadań w ramach rozdz.85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla rodzin finansowanych ze środków gminy jako udziału 10%, 30% i 50% pobytu dziecka w pieczy zastępczej do udziału w środkach powiatu 300 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne" 500 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z przejęciem zadania - zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi 3 000,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 37 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z uwagi na konieczność budowy połączenia światłowodowego i telefonicznego do budynku przy ul. Młynarskiej 29 w związku z realizacją projektu "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" 10 000,00 zł

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w związku z przejęciem zadania - zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi	27 000,00 zł
--	--------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.