

**ZARZĄDZENIE NR 674/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 listopada 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 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 674/2020  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 27 listopada 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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	16 281,00	0,00	16 281,00	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	16 281,00	0,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>200 140,00</b>	<b>194 700,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	60 000,00	60 000,00	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)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85216		ZASIŁKI STAŁE	134 700,00	134 700,00	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)	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>216 421,00</b>	<b>194 700,00</b>	<b>21 721,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

188 421,00 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 554,00</b>	<b>8 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 554,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 554,00	0,00	8 554,00	8 554,00	0,00	8 554,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 554,00	0,00	5 554,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 554,00	0,00	8 554,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413,00</b>	<b>1 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 413,00	0,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 279,00	0,00	1 279,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	164,00	0,00	164,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98 411,00</b>	<b>98 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 711,00</b>	<b>115 711,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	20 310,00	20 310,00	0,00	88 110,00	88 110,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	34 310,00	34 310,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	76 100,00	76 100,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	100,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>47 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 974,00</b>	<b>47 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 974,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	47 974,00	0,00	47 974,00	47 974,00	0,00	47 974,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	23 926,00	0,00	23 926,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	1 164,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00	1 355,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	18 005,00	0,00	18 005,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 352,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 969 466,00</b>	<b>959 233,00</b>	<b>1 010 233,00</b>	<b>1 997 466,00</b>	<b>1 109 510,00</b>	<b>887 956,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	613 561,00	613 561,00	0,00	824 449,00	824 449,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 600,00	57 600,00	0,00	740 797,00	740 797,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 700,00	168 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 500,00	28 500,00	0,00	1 550,00	1 550,00	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	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 800,00	24 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	11 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 600,00	37 600,00	0,00	7 015,00	7 015,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 540,00	12 540,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 189,00	3 189,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 603,00	36 603,00	0,00	34 437,00	34 437,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 272,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 195,00	7 195,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	262 470,00	0,00	262 470,00	221 059,00	0,00	221 059,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	60 326,00	0,00	60 326,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	148 548,00	0,00	148 548,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	11 120,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	0,00	1 600,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	312 937,00	312 937,00	0,00	194 841,00	194 841,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 790,00	9 790,00	0,00	154 971,00	154 971,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	550,00	550,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 867,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 600,00	3 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	790,00	790,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 120,00	24 120,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	176 316,00	176 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 960,00	35 960,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	200,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 412,00	1 412,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	10 580,00	10 580,00	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
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 049,00	4 049,00	0,00	580,00	580,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	238 660,00	0,00	238 660,00	356 068,00	0,00	356 068,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	298 575,00	0,00	298 575,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 950,00	0,00	8 950,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	8 850,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	193,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 130,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	17 950,00	0,00	17 950,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 600,00	0,00	7 600,00	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
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	82 637,00	0,00	82 637,00	72 038,00	0,00	72 038,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	0,00	15 000,00	64 770,00	0,00	64 770,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 136,00	0,00	11 136,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	283 191,00	0,00	283 191,00	238 291,00	0,00	238 291,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	52 420,00	0,00	52 420,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 000,00	0,00	14 000,00	192 173,00	0,00	192 173,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 966,00	0,00	23 966,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 000,00	0,00	71 000,00	5 002,00	0,00	5 002,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	23 616,00	0,00	23 616,00

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	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 158,00	0,00	11 158,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	66,00	0,00	66,00	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	18 926,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	38 366,00	0,00	38 366,00	500,00	0,00	500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	80 909,00	0,00	80 909,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 526,00	0,00	13 526,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 383,00	0,00	67 383,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	770,00	770,00	0,00	900,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	26 650,00	26 650,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000,00	0,00	5 000,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 900,00	7 900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54 269,00</b>	<b>37 090,00</b>	<b>17 179,00</b>	<b>37 988,00</b>	<b>37 090,00</b>	<b>898,00</b>
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	17 179,00	0,00	17 179,00	898,00	0,00	898,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	17 179,00	0,00	17 179,00	898,00	0,00	898,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>279 140,00</b>	<b>221 300,00</b>	<b>57 840,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>50 400,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	53 840,00	0,00	53 840,00	48 400,00	0,00	48 400,00
		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	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	13 400,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 400,00	0,00	3 400,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 200,00	0,00	2 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	14 130,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 130,00	4 130,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 470,00	12 470,00	0,00	12 470,00	10 470,00	2 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	500,00	0,00	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
			TERYTORIALNEGO						
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>83 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 270,00</b>	<b>83 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 270,00</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	83 270,00	0,00	83 270,00	83 270,00	0,00	83 270,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	13 028,00	0,00	13 028,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 618,00</b>	<b>3 970,00</b>	<b>58 648,00</b>	<b>62 618,00</b>	<b>21 070,00</b>	<b>41 548,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	14 243,00	3 970,00	10 273,00	21 070,00	21 070,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 570,00	3 070,00	9 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	363,00	0,00	363,00	1 170,00	1 170,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 310,00	900,00	410,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 075,00	0,00	1 075,00	11 348,00	0,00	11 348,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 348,00	0,00	11 348,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	26 600,00	0,00	26 600,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 500,00	0,00	3 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	20 700,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00

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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	0,00	4 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>609 298,00</b>	<b>598 477,00</b>	<b>10 821,00</b>	<b>609 298,00</b>	<b>598 477,00</b>	<b>10 821,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	109 685,00	109 685,00	0,00	109 685,00	109 685,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	65 413,00	65 413,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	44 272,00	44 272,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 487,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 303,00	14 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	23 752,00	23 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 973,00	17 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	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	391 837,00	391 837,00	0,00	391 837,00	391 837,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	63 900,00	63 900,00	0,00	91 837,00	91 837,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 215,00	1 215,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 219,00	13 219,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	17 521,00	17 000,00	521,00	17 521,00	17 000,00	521,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	521,00	0,00	521,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	415,00	0,00	415,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	79 949,00	79 949,00	0,00	79 949,00	79 949,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	59 244,00	59 244,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 084,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 123,00	2 123,00	0,00	800,00	800,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 000,00	9 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 350 720,00</b>	<b>2 054 788,00</b>	<b>1 295 932,00</b>	<b>3 162 299,00</b>	<b>2 029 465,00</b>	<b>1 132 834,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

188 421,00 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

Planowane dochody

867 309 151,43 zł

Planowane wydatki

978 782 063,11 zł

Planowany deficyt

111 472 911,68 zł

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

28 000,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80115 - Technika oraz rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.48.6.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 (w cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w ramach działania 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

### II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

216 421,00 zł

#### w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.478.2020.AD z dnia 13 listopada 2020 r. Powyższe środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.497.2020.MJ z dnia 25 listopada 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: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domów Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.492.2020.MJ z dnia 23 listopada 2020 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.156.2020.AN1 z dnia 18 listopada 2020 r.
- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.332.2020.MJ z dnia 27 listopada 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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

3 116 999,00 zł

na kwotę

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na niezbędne do końca roku opłaty za administrowanie i czynsze 3 000,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapłaty za utrzymanie nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Lotników 1 oraz przy ul. Wysockiego 34 3 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia uszkodzonej połąci dachowej w budynku przy ul Niepodległości 54 w Wałbrzychu spowodowanej opadami atmosferycznymi 5 554,00 zł

**w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wynagrodzenia 1 413,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 20 310,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 64 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na płatności związane z ubezpieczeniem mienia oraz na koszty postępowania sądowego z uwagi na wystąpienia do sądu o uzasadnienie wyroku w sprawie I SA/WR 65/2020 12 100,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z koniecznością zwiększenia środków na tłumaczenia umowy Gminy Wałbrzych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 2 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2020". Zmiana wynika ze zwiększonej wartości polisy ubezpieczeniowej. 1,00 zł

**w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych 2 000,00 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 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki oraz zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych 47 974,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami na wnioski jednostek oświatowych 1 945 226,00 zł

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola dotyczy projektu pn. "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" 300,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola dotyczy projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" 1 040,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na dotację dla niepublicznych przedszkoli i na tłumaczenie umowy 15 900,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica". Zmiana dotyczy III Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 5 (po 3.500 zł na szkołę). 7 000,00 zł

#### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i na zakup materiałów oraz wyposażenia 35 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski jednostek oświatowych 430,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci 898,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85195 - Pozostałą działalność na wniosek MOPS dotyczy ubezpieczenia na 90 dni, do momentu uzyskania dotacji, która wpłynie w grudniu na refundację poniesionych kosztów zadania od października 2020 roku 1 660,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia środków w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez jednostkę (wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy osobach starszych, najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem oraz dla zapewnienia kadry w związku z pandemią, opłata pozostałych usług - informatyczna, prawna, poczta, zakupu środków medycznych - pampersy, majtki chłonne itp., wypłata wynagrodzenia na umowę zlecenie - pielęgniarki) 48 400,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia opłat 14 130,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS na zabezpieczenie złożonej oferty na zakupy laptopów, których cena jest wyższa niż zakładano oraz dodatkowo zwiększone zostały środki na ryczałty samochodowe dla pracowników pieczy zastępczej 12 470,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS na zabezpieczenie środków na awarie i naprawy w mieszkaniach chronionych 4 000,00 zł

#### **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zakup usług, materiały i na niezbędne opłaty 83 270,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami na wniosek jednostek oświatowych 41 918,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 20 700,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze na wniosek MOPS dotyczy środków w ramach Programu 500+ i zabezpieczenia kosztów obsługi zadania w wysokości 0,85% otrzymanej rocznej dotacji 109 685,00 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 rozliczenie dotacji, zachowując udziały na poszczególnych zadaniach do kosztów obsługi zadania w wysokości 3% otrzymanej rocznej dotacji 391 837,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85503 - Karta dużej rodziny w celu zabezpieczenia środków na opłaty 6,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS dotyczy rozliczenia wykonania świadczeń do kosztów obsługi w ramach zadania "Dobry start" 17 521,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków m. in. na wnioski żłobków samorządowych 79 949,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS na zabezpieczenia opłat za energię w mieszkaniach użyczanych dla rodzin zastępczych 10 300,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w celu zabezpieczenia środków na zakup usług 9 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania skwerów i zieleni wysokiej 105 000,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z koniecznością opłacenia ubezpieczenia sprzętu sportowego 7,00 zł

**IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy**

**na kwotę 17 300,00 zł**

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie na pokrycie wydatków bieżących (zakup usług i energii) w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.800,00 zł oraz do rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych - 13.500,00 zł 17 300,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.