

**ZARZĄDZENIE NR 783/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 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 783/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na
2021 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	949,90	949,90	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	949,90	949,90	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	949,90	949,90	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	279 274,00	274 861,00	4 413,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 413,00	0,00	4 413,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	4 413,00	0,00	4 413,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	274 861,00	274 861,00	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	274 861,00	274 861,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	280 223,90	275 810,90	4 413,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

280 223,90 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	268 849,00	266 849,00	2 000,00	268 849,00	266 849,00	2 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	266 849,00	266 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	266 849,00	266 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000,00	0,00	2 000,00	218 849,00	216 849,00	2 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	0,00	2 000,00	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	216 849,00	216 849,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	731 345,00	731 345,00	0,00	731 345,00	731 345,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	674 880,00	674 880,00	0,00	727 910,00	727 910,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	604 810,00	604 810,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	191 124,00	191 124,00	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	0,00	0,00	0,00	93 100,00	93 100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	92 266,00	92 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	268 390,00	268 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 030,00	53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	53 030,00	53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 396,00	0,00	91 396,00	91 396,00	0,00	91 396,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	91 396,00	0,00	91 396,00	91 396,00	0,00	91 396,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00	2 455,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	26 436,00	0,00	26 436,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	34 053,00	0,00	34 053,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	7 617,00	0,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	45 214,00	0,00	45 214,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 474,00	0,00	2 474,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 607 786,00	854 395,00	753 391,00	1 608 735,90	856 244,90	752 491,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	576 910,00	516 910,00	60 000,00	746 657,00	746 657,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	0,00	515,00	515,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	322 994,00	322 994,00	0,00	686 334,00	686 334,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	60 000,00	0,00	60 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	26 678,00	26 678,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 200,00	7 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 650,00	11 650,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 013,00	1 013,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	17 776,00	17 776,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	495,00	495,00	0,00	20 867,00	20 867,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 521,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 800,00	3 800,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 634,00	15 634,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	70 382,00	0,00	70 382,00	130 382,00	0,00	130 382,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		3050	ZASĄDZONE RENTY	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	66 882,00	0,00	66 882,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	0,00	6 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	58 911,00	58 911,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	9 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	77 695,00	77 695,00	0,00	71 793,00	71 793,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 124,00	55 124,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 769,00	1 769,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 896,00	1 896,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 599,00	8 599,00	0,00	6 097,00	6 097,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	71 770,00	0,00	71 770,00	189 112,00	0,00	189 112,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	147 942,00	0,00	147 942,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	39 102,00	0,00	39 102,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00	2 068,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 000,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	47 501,00	0,00	47 501,00	42 972,00	0,00	42 972,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	37 472,00	0,00	37 472,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 832,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	28 669,00	0,00	28 669,00	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
			SOCJALNYCH						
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	263 050,00	0,00	263 050,00	277 050,00	0,00	277 050,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 000,00	0,00	28 000,00	273 350,00	0,00	273 350,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 930,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 514,00	0,00	45 514,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 836,00	0,00	12 836,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	146 665,00	0,00	146 665,00	93 225,00	0,00	93 225,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	93 225,00	0,00	93 225,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 358,00	0,00	31 358,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 307,00	0,00	100 307,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 540,00	890,00	650,00	950,00	300,00	650,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	650,00	0,00	650,00	300,00	300,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	143 438,00	143 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 438,00	143 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	61,00	61,00	0,00	11 967,00	11 967,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61,00	61,00	0,00	1 967,00	1 967,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 427,00	27 427,00	0,00	4 828,00	4 828,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 700,00	12 700,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 827,00	7 827,00	0,00	3 928,00	3 928,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	51 022,00	0,00	51 022,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 472,00	0,00	37 472,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 550,00	0,00	3 550,00	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 OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	22 351,00	0,00	22 351,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	949,90	949,90	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	940,50	940,50	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	19 250,00	9 100,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	14 250,00	9 100,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	29 216,00	27 400,00	1 816,00	29 216,00	27 400,00	1 816,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 816,00	0,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 816,00	0,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00
852			POMOC SPOŁECZNA	226 649,00	71 000,00	155 649,00	505 923,00	342 861,00	163 062,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	122 000,00	0,00	122 000,00	129 413,00	0,00	129 413,00
		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	0,00	0,00	0,00	4 413,00	0,00	4 413,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	33 649,00	0,00	33 649,00	33 649,00	0,00	33 649,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	32 899,00	0,00	32 899,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	274 861,00	274 861,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	39 261,00	39 261,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 027,00	30 488,00	17 539,00	48 027,00	30 488,00	17 539,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	30 538,00	30 488,00	50,00	30 538,00	30 488,00	50,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 050,00	28 000,00	50,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 488,00	1 488,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 538,00	1 488,00	50,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	3 650,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	11 039,00	0,00	11 039,00	11 039,00	0,00	11 039,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	10 772,00	9 800,00	972,00	10 772,00	9 800,00	972,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 627,00	131 627,00	0,00	131 627,00	131 627,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	23 627,00	23 627,00	0,00	23 627,00	23 627,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	611,00	611,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 971,00	15 971,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 525,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 296,00	4 296,00	0,00	6 906,00	6 906,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 361,00	4 361,00	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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				3 146 207,02	2 122 904,00	1 023 303,02	3 426 430,92	2 396 614,90	1 029 816,02

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

280 223,90 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	891 763 731,97 zł
Planowane wydatki	1 011 534 878,00 zł
Planowany deficyt	119 771 146,03 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

280 223,90 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji 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.3146.31.50.2021 z dnia 23 listopada 2021 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 zakupu 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. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2014 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 949,90 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.475.2021.MJ z dnia 30 listopada 2021 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.169.2021.JK z dnia 29 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. 4 413,00 zł
- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.474.2021.MJ z dnia 30 listopada 2021 r. Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa. 274 861,00 zł

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

3 146 207,02 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapłaty za operat szacunkowy (dot. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa) 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę zaliczek na poczet postępowań egzekucyjnych oraz opłat za pozwy kierowane do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 50 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowania spółce pod firmą GALERIA 7 Sp. z o. o. z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych, z mocy prawa nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako działka nr 254/7 obr. 21 Nowe Miasto 216 849,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem składek na FP i PPK 540,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług 435,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń	1 400,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty prowizyjne	30 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników UM Wabrzych	697 910,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na FP	1 600,00 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 Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą jednostki oraz na wypłatę nagród za zastępowanie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim	91 396,00 zł
--	--------------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków dla oświatowych placówek niepublicznych	20 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenie środków na organizację wykładów dla uczniów wałbrzyskich szkół ponadpodstawowych na temat samorządności	5 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z przyznanymi środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	23 350,00 zł
* przeniesienie środków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych w związku z zabezpieczeniem środków na działalność bieżącą do końca roku	1 559 436,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka	1 816,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w związku z zabezpieczeniem środków na media oraz wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia	27 400,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Biały Kamień w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług (w tym montaż rolet i przeglądy), media, umowę zlecenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na zakup energii cieplnej i elektrycznej w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Kasztelańskiej 7 oraz zakupu usług pozostałych	8 000,00 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 wynagrodzenia dla pracowników, a także na realizację superwizji dla osób prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne (zakup poczęstunku i środków ochrony) | 33 649,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych | 63 000,00 zł |

w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

- | | |
|---|---------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność dotycząca środków na obsługę zadania Karta Polaka | 0,02 zł |
|---|---------|

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność w związku z przyznanymi środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | 800,00 zł |
| * przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne i rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wnioski placówek oświatowych | 47 227,00 zł |

w dziale 855 - Rodzina

- | | |
|---|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego | 972,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski żłobków samorządowych | 9 800,00 zł |

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na usługę weterynaryjną, umowę zlecenie, zakup materiałów oraz na ZFŚS | 23 627,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie: opracowania naukowe - Pomniki Przyrody (38.000,00 zł), Zielony Wałbrzych (70.000,00 zł) i zwiększeniem środków na utrzymanie lasów (108.000,00 zł) | 108 000,00 zł |

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.