

**ZARZĄDZENIE NR 285/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok**

*Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz 103 z późn. zm.) oraz § 21 pkt 3 i 4 uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok, zarządzam co następuje:*

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 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.

Prezydent Miasta Wałbrzycha

**Roman Szelemej**

Załącznik  
do ZARZĄDZENIA NR 285/2023  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 19.04.2023r.  
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

## ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 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>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
		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	49 500,00	0,00	49 500,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 834,00</b>	<b>378 702,00</b>	<b>121 132,00</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	499 834,00	378 702,00	121 132,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	499 834,00	378 702,00	121 132,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 446 158,00</b>	<b>3 446 158,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	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	43 400,00	43 400,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	2 580 100,00	2 580 100,00	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	2 580 100,00	2 580 100,00	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	822 658,00	822 658,00	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	822 658,00	822 658,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 788,00</b>	<b>1 326 788,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	40 320,00	40 320,00	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	40 320,00	40 320,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 131 068,00	1 131 068,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 131 068,00	1 131 068,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,95</b>	<b>0,00</b>	<b>815,95</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	815,95	0,00	815,95
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	815,95	0,00	815,95
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 866,00</b>	<b>3 866,00</b>	<b>0,00</b>

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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	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	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	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	3 866,00	3 866,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>8 248,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 326 961,95</b>	<b>5 155 514,00</b>	<b>171 447,95</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

5 318 713,95 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>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 793,87</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 793,87</b>	<b>22 793,87</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 793,87</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 793,87	18 000,00	4 793,87	22 793,87	18 000,00	4 793,87
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 093,87	0,00	4 093,87
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 793,87	0,00	4 793,87	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 848,00</b>	<b>19 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 848,00</b>
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	10 048,00	0,00	10 048,00	10 048,00	0,00	10 048,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 399,00	0,00	8 399,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 048,00	0,00	10 048,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 443,00	0,00	1 443,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	650,00	0,00	650,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>215 993,44</b>	<b>215 993,44</b>	<b>0,00</b>	<b>215 993,44</b>	<b>215 993,44</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	8 000,44	8 000,44	0,00	8 000,44	8 000,44	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 300,44	7 300,44	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCJNO-PROWIZYJNE	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	162 976,00	162 976,00	0,00	162 976,00	162 976,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	62 976,00	62 976,00	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
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>101 921,00</b>	<b>36 921,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>151 421,00</b>	<b>36 921,00</b>	<b>114 500,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	65 000,00	0,00	65 000,00	114 500,00	0,00	114 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	35 721,00	35 721,00	0,00	35 721,00	35 721,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 721,00	10 721,00	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	35 721,00	35 721,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 929 030,37</b>	<b>3 630 141,37</b>	<b>298 889,00</b>	<b>7 875 022,37</b>	<b>7 455 001,37</b>	<b>420 021,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	88 259,37	88 259,37	0,00	3 748 636,15	3 748 636,15	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	5 404,00	5 404,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 476,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	6 476,00	6 476,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	596,37	596,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	26 724,00	26 724,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	596,37	596,37	0,00
		4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	45 889,77	45 889,77	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	181 372,54	181 372,54	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	78 000,00	78 000,00	0,00	3 446 158,00	3 446 158,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	34 102,47	34 102,47	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	202 804,00	0,00	202 804,00	217 723,96	0,00	217 723,96
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 704,00	0,00	202 704,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 805,23	0,00	1 805,23
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	11 378,27	0,00	11 378,27
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	202 704,00	0,00	202 704,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 736,46	0,00	1 736,46
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	949,00	949,00	0,00	949,00	949,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	42 320,00	42 320,00	0,00	42 320,00	42 320,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 634 600,00	2 634 600,00	0,00	2 712 461,11	2 712 461,11	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	27 877,00	27 877,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	334 509,00	334 509,00	0,00	339 565,00	339 565,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 619,00	29 619,00	0,00	24 563,00	24 563,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	17 254,33	17 254,33	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	35 281,55	35 281,55	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 815 972,00	1 815 972,00	0,00	1 815 972,00	1 815 972,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 838,23	7 838,23	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	11 461,00	11 461,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	11 461,00	11 461,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	500,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	500,00
	80115		TECHNIKA	22 246,00	0,00	22 246,00	58 118,71	0,00	58 118,71
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 546,00	0,00	1 546,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 546,00	0,00	16 546,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 353,94	0,00	7 353,94
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	37 885,56	0,00	37 885,56
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 133,21	0,00	5 133,21
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		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	25,00	0,00	25,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I I II STOPNIA	600,00	0,00	600,00	28 445,81	0,00	28 445,81
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	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
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 190,26	0,00	2 190,26
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 754,95	0,00	9 754,95
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 400,60	0,00	1 400,60
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	73 239,00	0,00	73 239,00	115 207,52	0,00	115 207,52
		4260	ZAKUP ENERGII	73 239,00	0,00	73 239,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	73 239,00	0,00	73 239,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 422,40	0,00	3 422,40
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	33 538,11	0,00	33 538,11
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 008,01	0,00	5 008,01
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	11 221,11	11 221,11	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	11 221,11	11 221,11	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 224,00	18 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 224,00	18 224,00	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	845 658,00	845 658,00	0,00	822 658,00	822 658,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	138 000,00	138 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 658,00	7 658,00	0,00	4 658,00	4 658,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	104 164,00	104 164,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 164,00	30 164,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	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>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 329 288,00</b>	<b>1 326 788,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	40 320,00	40 320,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 248,00	7 248,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 072,00	3 072,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	146 305,00	146 305,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 695,00	3 695,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 131 068,00	1 131 068,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 130 060,00	1 130 060,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	854,27	854,27	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	153,73	153,73	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,95</b>	<b>0,00</b>	<b>815,95</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	815,95	0,00	815,95
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	815,95	0,00	815,95
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 639,00</b>	<b>14 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 639,00</b>
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

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
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00
		4710	W PŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 866,00</b>	<b>3 866,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>5 338 596,68</b>	<b>4 929 426,81</b>	<b>409 169,87</b>	<b>10 657 310,63</b>	<b>9 076 692,81</b>	<b>1 580 617,82</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

5 318 713,95 zł

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

<b>Planowane dochody</b>	<b>840 002 724,69 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>881 359 714,38 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>41 356 989,69 zł</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

<b>o kwotę</b>	<b>5 326 961,95 zł</b>
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.99.2023.GF z dnia 18 kwietnia 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa dolnośląskiego	49 500,00 zł
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2022 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.)	378 702,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2022 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.)	121 132,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 22 marca 2023 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3 446 158,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.100.2023.MJ z dnia 18 kwietnia 2023 r. Zwiększenie dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosowane do art.18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm. ), w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	40 320,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.92.2023.MJ z dnia 11 kwietnia 2023 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.22.2023.IP z dnia 06 kwietnia 2023r.	150 000,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację przez MOPS zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), w tym na zapewnienie posiłku dla uchodźców	5 400,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.) za okres od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.	1 131 068,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na działania związane z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców z Ukrainy	815,95 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.89.2023.MJ z dnia 05 kwietnia 2023 r. Zwiększenia planu dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 3 866,00 zł

**II. Zmniejszenie dochodów**

**o kwotę 8 248,00 zł**

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu korekty kwoty planu finansowego na rok 2023 8 248,00 zł

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

na kwotę **5 330 348,68 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKiUM w celu zabezpieczenia środków w ramach utrzymania bieżącego dróg 1 000 000,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na koszty zarządu za 2022 r. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” 3 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na pozwy o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne oraz postępowań egzekucyjnych związanych z wykonywaniem wyroku eksmisyjnego 15 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 793,87 zł

**w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzych dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenie do końca 2023 r. oraz zabezpieczenie środków na składki PPK dla dodatkowego pracownika 9 800,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 048,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 171 993,44 zł
- \* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w COJM 36 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zabezpieczenia środków na umowy z osobami fizycznymi 8 000,00 zł

**w dziale 752 - Obrona narodowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne dotyczy zabezpieczenia środków na organizację ćwiczenia obronnego pt. „Wrzesień - 23” 3 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa dotyczy zabezpieczenia środków na organizację Powiatowej Komisji Lekarskiej związanej z klasyfikacją wojskową na terenie Miasta Wałbrzycha 300,00 zł

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty związane z odstrzałem dzików bytujących na terenie Miasta Wałbrzycha 1 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 721,00 zł

\* 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 wydatki związane z zakupem energii oraz wypłatę dodatków zadaniowych 65 000,00 zł

**w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki dotyczy zabezpieczenia środków na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje związane z kredytami, pożyczkami 20 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 3 928 411,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek ZSP4 w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół" 596,37 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek PSP6 i PSP15 w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych" 23,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Biały Kamień w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 2 500,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 85410 - Internaty i bursy szkolne, 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych 14 639,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 123,00 zł

**Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.**