

ZARZĄDZENIE NR 706/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 706/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30.08.2023r.
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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	8 664,00	0,00	8 664,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	8 664,00	0,00	8 664,00
		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	8 664,00	0,00	8 664,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	6 046,90	6 046,90	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	6 046,90	6 046,90	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 046,90	6 046,90	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	191 333,00	191 333,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	191 333,00	191 333,00	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	191 333,00	191 333,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	398 389,00	0,00	398 389,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	398 389,00	0,00	398 389,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	398 389,00	0,00	398 389,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	501 717,00	373 056,00	128 661,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	501 717,00	373 056,00	128 661,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	501 717,00	373 056,00	128 661,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 746,00	1 746,00	0,00	118 746,00	118 746,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 746,00	1 746,00	0,00	19 206,00	19 206,00	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	1 746,00	1 746,00	0,00	19 206,00	19 206,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	65 640,00	65 640,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	65 640,00	65 640,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	861,35	0,00	861,35
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	861,35	0,00	861,35
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	861,35	0,00	861,35

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
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00
Ogółem dochody				1 746,00	1 746,00	0,00	1 326 657,25	755 081,90	571 575,35

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 324 911,25 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	40 000,00	140 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 000,00	40 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 000,00	255 000,00	1 000,00	256 000,00	255 000,00	1 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	101 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	150 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	8 664,00	0,00	8 664,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	8 664,00	0,00	8 664,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00	1 205,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 141,00	0,00	6 141,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	1 318,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 200,00	180 200,00	0,00	186 246,90	163 246,90	23 000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 000,00	3 000,00	0,00	9 046,90	9 046,90	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	875,04	875,04	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	171,86	171,86	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	87 000,00	23 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	80 000,00	57 000,00	23 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
			TELEKOMUNIKACYJNYCH						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	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)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 514,00	1 514,00	0,00	192 847,00	192 847,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	1 514,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 514,00	1 514,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	191 333,00	191 333,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	22 435,00	22 435,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	17 594,00	17 594,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	17 595,00	17 595,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 300,00	0,00	12 300,00	410 689,00	0,00	410 689,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 300,00	0,00	12 300,00	410 689,00	0,00	410 689,00

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	2 106,00	0,00	2 106,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 971,00	0,00	2 971,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	12 740,00	0,00	12 740,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	146 823,00	0,00	146 823,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	1 970,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	210 858,00	0,00	210 858,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	0,00	11 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 454 240,06	1 069 928,56	384 311,50	2 025 957,06	1 137 734,56	888 222,50
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	659 883,00	659 883,00	0,00	535 821,85	535 821,85	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	5 983,00	5 983,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 027,00	37 027,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 011,00	17 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 400,00	13 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00	0,00	78 879,00	78 879,00	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						
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	39 485,00	39 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	41 361,85	41 361,85	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 530,00	14 530,00	0,00	189 464,28	189 464,28	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	491 600,00	491 600,00	0,00	45 512,00	45 512,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	40 071,72	40 071,72	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 140,00	0,00	10 140,00	128 816,40	0,00	128 816,40
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	43 750,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 764,00	0,00	5 764,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 099,26	0,00	1 099,26
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 785,77	0,00	7 785,77
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 417,37	0,00	1 417,37
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	523,00	523,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	336 297,00	336 297,00	0,00	437 918,66	437 918,66	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	29 868,00	29 868,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	960,00	960,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 718,00	52 718,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74,00	74,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 051,00	33 051,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 519,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 042,00	2 042,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 185,00	2 185,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 511,00	6 511,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 471,00	8 471,00	0,00	11 294,00	11 294,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 663,00	17 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	13 890,73	13 890,73	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	22 901,47	22 901,47	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	167 056,00	167 056,00	0,00	147 999,00	147 999,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	184,00	184,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 410,46	6 410,46	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	57 000,00	57 000,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	0,00	0,00	0,00	12 689,00	12 689,00	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
			JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 488,00	3 488,00	0,00	73 015,00	71 639,00	1 376,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	488,00	488,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 515,00	4 139,00	1 376,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00
	80115		TECHNIKA	268 915,50	0,00	268 915,50	101 823,89	0,00	101 823,89
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	16,50	0,00	16,50	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	28 961,25	0,00	28 961,25
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	26 490,00	0,00	26 490,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 879,72	0,00	2 879,72
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	27 462,50	0,00	27 462,50
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 143,92	0,00	5 143,92
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	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
			TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ						
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	33 949,00	0,00	33 949,00	69 991,35	0,00	69 991,35
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 077,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	5 096,00	0,00	5 096,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 982,00	0,00	12 982,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 103,95	0,00	1 103,95
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 495,24	0,00	6 495,24
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 356,16	0,00	1 356,16
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	69 127,00	0,00	69 127,00	368 329,86	0,00	368 329,86
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 622,00	0,00	11 622,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OBYWATELOM UKRAINY						
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	26 074,00	0,00	26 074,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 906,06	0,00	1 906,06
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	8 274,00	0,00	8 274,00	22 124,89	0,00	22 124,89
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	3 000,00	0,00	3 000,00	4 224,91	0,00	4 224,91
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 153,00	0,00	2 153,00	217 105,00	0,00	217 105,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 299,00	0,00	5 299,00
		4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 108,00	4 108,00	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 629,56	8 629,56	0,00	53 880,05	53 880,05	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I WPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	8 436,18	8 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16 754,05	16 754,05	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	28,38	28,38	0,00	35 000,00	35 000,00	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	22 876,00	22 876,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	5 376,00	5 376,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	27,00	0,00	27,00	80,00	0,00	80,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	3 065,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	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						
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 939,00	2 939,00	0,00	2 939,00	2 939,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	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	989,00	989,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	419 794,00	417 147,00	2 647,00	536 794,00	529 335,00	7 459,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 311,00	2 185,00	126,00	21 894,00	21 768,00	126,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	17 460,00	17 460,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 834,00	2 708,00	126,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 710,00	12 710,00	0,00	46 736,00	46 736,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 664,00	6 664,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 813,00	1 813,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	0,00	8,00	8,00	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
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 647,00	16 126,00	2 521,00	21 462,00	14 129,00	7 333,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 100,00	8 100,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 026,00	1 026,00	0,00	15 762,00	13 629,00	2 133,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 126,00	1 126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	66 576,00	66 576,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	64 840,00	64 840,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	675,10	675,10	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	124,90	124,90	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	0,00	20 000,00	20 861,35	0,00	20 861,35

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	20 000,00	0,00	20 000,00	20 861,35	0,00	20 861,35
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	861,35	0,00	861,35
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 062,00	0,00	47 062,00	47 062,00	0,00	47 062,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	1 217 903,00	1 207 716,00	10 187,00	1 248 803,00	1 241 003,00	7 800,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 202 326,00	1 202 326,00	0,00	1 233 226,00	1 233 226,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 326,00	2 326,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	2 387,00	2 387,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 387,00	2 387,00	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
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Ogółem wydatki				3 881 178,06	3 263 670,56	617 507,50	5 206 089,31	3 791 331,46	1 414 757,85

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 324 911,25 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	850 137 174,09 zł
Planowane wydatki	1 009 281 857,01 zł
Planowany deficyt	159 144 682,92 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	1 326 657,25 zł
w dziale 710 - Działalność usługa	
* zwiększenie środków z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.266.2023.MJ z dnia 30 sierpnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574).	8 664,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (art.5) – 5214,00 zł i na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek (art. 4) – 832,90 zł	6 046,90 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB.3122.8.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.	191 333,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.257.2023.AB z dnia 09 sierpnia 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 44) przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.	22 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.252.2023.AB z dnia 09 sierpnia 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 56) przeznaczone są na wypłatę świadczeń za długoletnią służbę oraz minimalnego dodatku funkcyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa dolnośląskiego.	175 651,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.261.2023.GF z dnia 16 sierpnia 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 35) przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na terenie województwa Dolnośląskiego.	47 947,00 zł
* zwiększenie środków z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.266.2023.MJ z dnia 30 sierpnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574).	152 791,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 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.)	373 056,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 2023 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.)	128 661,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.33.1.2023 z dnia 02 sierpnia 2023 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023 (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 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 70 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.275.2023.MJ z dnia 21 sierpnia 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33), przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.(M.P. z 2022 r. poz.64). 19 206,00 zł
- * zwiększenie środków w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na realizację programu ministerialnego pn. "Młodzież ma moc" realizowanego w ramach Programu Ośronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zgodnie z Uchwałą Rady nr NR LXVII/700/23 Rady Miejskiej w Wałbrzychu z dnia 18 lipca 2023 r. 33 900,00 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 01.08.2023 r. do 15.08.2023 r. 65 640,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na działania związane z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców z Ukrainy 861,35 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.280.2023.MJ z dnia 22 sierpnia 2023 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w sierpniu 2023 r. 30 900,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

- o kwotę 1 746,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.254.2023.MK z dnia 10 sierpnia 2023 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.57.2023.JK z dnia 7 sierpnia 2023 r. w oparciu o comiesięczne sprawozdania z liczby uczestników w ramach Programu „Za życiem” w środowiskowych domach samopomocy za okres od IV do VI 2023 r. 1 746,00 zł

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

- na kwotę **3 881 178,06 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na wykonywanie bieżących usług remontowych i infrastruktury komunalnej dróg gminnych wewnętrznych oraz na wykonanie obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego przepompowni i operatorów wodnoprawnych 180 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w celu zabezpieczenia środków na zakup usług 150 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na usługi transportu dotyczące przeprowadzki lokatora do lokalu wskazanego przez Gminę w związku z opróżnieniem budynków przeznaczonych do kapitalnego remontu i rozbiórki	5 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług dotyczących utrzymania czystości i porządku przez MZB Sp. z o. o.	100 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług	3 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynikających z realizacji niezbędnych do wykonania przeglądów dróg i mostów	80 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na usługi telefoniczne	30 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zabezpieczenia środków na podatek VAT oraz na druk i montaż citylightów, billboardów i plakatów na miejskie nośniki ogłoszeniowe	31 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM dotyczy zabezpieczenia środków na składki ZUS oraz ZFŚS	36 200,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w celu zabezpieczenia środków finansowych na opiekę autorską Radix Wyb+	1 514,00 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb jednostki	12 300,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”	17 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Przedszkolaki z Podgórze”	45,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki ZUS oraz na inne wydatki bieżące placówek oświatowych	1 436 689,06 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki”	6,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS	126,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS i zakup usług telefonicznych oraz ryczałt samochodowy pracowników obsługujących zadanie	2 939,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz na ekwiwalent za odzież pracowników schroniska	2 311,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS	12 710,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz na ryczałt dla pracowników socjalnych	18 647,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na dodatki mieszkaniowe	380 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS	1 126,00 zł
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów do zajęć w ramach realizacji projektu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”	5 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia członków składów orzekających PZON w Wałbrzychu	20 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	47 062,00 zł
w dziale 855 – Rodzina	
* 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 dotyczy zabezpieczenia środków na świadczenia 500+	1 202 326,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS	2 387,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty oraz zakup paliwa	7 800,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek ZS Nr 8 i ZŻS Nr 1	5 390,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na dokonanie nasadzeń uzupełniających na terenie Gminy Wałbrzych w ramach zadania pn. „Zielony Wałbrzych”	40 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego przepompowni i operatów wodnoprawnych	40 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w celu zabezpieczenia środków na trwałe nasadzenia	9 100,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.