

ZARZĄDZENIE NR 801/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 29 września 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 801/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 29.09.2023r.
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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	909,47	909,47	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	909,47	909,47	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	909,47	909,47	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	73 383,00	0,00	73 383,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	73 383,00	0,00	73 383,00
		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	73 383,00	0,00	73 383,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	83,54	83,54	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	83,54	83,54	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	83,54	83,54	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	175 120,00	175 120,00	0,00	360 201,76	300 201,76	60 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	140,52	140,52	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	140,52	140,52	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	160 120,00	160 120,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	160 120,00	160 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 363,24	1 363,24	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 363,24	1 363,24	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	31 536,00	31 536,00	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	31 536,00	31 536,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	104 162,00	104 162,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	104 162,00	104 162,00	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		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	120 000,00	0,00	120 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	125 253,00	125 253,00	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	101 353,00	101 353,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	101 353,00	101 353,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00
Ogółem dochody				175 120,00	175 120,00	0,00	1 679 830,77	1 426 447,77	253 383,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 504 710,77 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	142 000,00	45 000,00	97 000,00	142 000,00	117 000,00	25 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	45 000,00	45 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 994,00	149 494,00	500,00	150 903,47	150 403,47	500,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	909,47	909,47	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	760,17	760,17	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	149,30	149,30	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	130 494,00	130 494,00	0,00	130 494,00	130 494,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 494,00	68 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	130 494,00	130 494,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500,00	9 000,00	500,00	19 500,00	19 000,00	500,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 700,00	1 700,00	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
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	313 695,00	9 000,00	304 695,00	387 078,00	9 000,00	378 078,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	304 695,00	0,00	304 695,00	378 078,00	0,00	378 078,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0,00	0,00	0,00	59 711,00	0,00	59 711,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 395,00	0,00	5 395,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	308 172,00	0,00	308 172,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 723,18	57 546,18	76 177,00	133 806,72	49 679,72	84 127,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	29 592,00	29 592,00	0,00	25 292,00	25 292,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	7 584,00	7 584,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 013,00	11 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 163,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	832,00	832,00	0,00	13 508,00	13 508,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 804,00	8 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	47 377,00	0,00	47 377,00	47 377,00	0,00	47 377,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	0,00	700,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	300,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 377,00	0,00	43 377,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	14 277,00	0,00	14 277,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	856,00	856,00	0,00	2 156,00	2 156,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00	350,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	17 100,00	0,00	17 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		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
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	5 977,18	5 977,18	0,00	6 731,72	6 731,72	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	827,67	827,67	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 977,18	5 977,18	0,00	5 903,21	5 903,21	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 121,00	21 121,00	0,00	18 450,00	12 500,00	5 950,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	12 400,00	5 950,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	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
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 300,00	6 300,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	870,00	870,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	24 690,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	840,00	840,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	9 269,00	9 269,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	731,00	731,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	476 811,00	443 353,00	33 458,00	661 892,76	576 434,76	85 458,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 608,00	0,00	20 608,00	20 608,00	0,00	20 608,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 608,00	0,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 743,00	0,00	18 743,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00	1 865,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 467,00	2 457,00	8 010,00	2 467,00	2 457,00	10,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	140,52	140,52	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	15 000,00	15 000,00	0,00	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	140,52	140,52	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	160 120,00	160 120,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	160 120,00	160 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 363,24	1 363,24	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	1 363,24	1 363,24	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 840,00	0,00	3 840,00	133 840,00	130 000,00	3 840,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	128 079,00	128 079,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	1 921,00	1 921,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	250 000,00	250 000,00	0,00	31 536,00	31 536,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	250 000,00	0,00	31 536,00	31 536,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 776,00	15 776,00	0,00	119 938,00	119 938,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 550,00	3 550,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 062,27	1 062,27	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	199,73	199,73	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 601,00	1 500,00	73 101,00	194 601,00	1 500,00	193 101,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72 101,00	0,00	72 101,00	72 101,00	0,00	72 101,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	58 991,00	0,00	58 991,00	58 991,00	0,00	58 991,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 482,00	0,00	11 482,00	11 482,00	0,00	11 482,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	977,00	0,00	977,00	977,00	0,00	977,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00	0,00	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
		4440	SOCJALNYCH						
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 639,00	44 400,00	55 239,00	1 099 639,00	1 021 600,00	78 039,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	21 600,00	22 800,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	21 600,00	22 800,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	49 039,00	0,00	49 039,00	49 039,00	0,00	49 039,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 017,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00
		2957	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 926,00	0,00	18 926,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 766,00	0,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
		4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4787	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	35 225,00	0,00	35 225,00	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
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
855			RODZINA	542 869,00	92 369,00	450 500,00	668 122,00	607 622,00	60 500,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	101 353,00	101 353,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	84 685,00	84 685,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 668,00	1 668,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	8 468,00	8 468,00	0,00	8 468,00	8 468,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 062,00	7 062,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 468,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	900,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	450 500,00	0,00	450 500,00	450 500,00	450 000,00	500,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	150 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	500,00	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
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	17 201,00	17 201,00	0,00	17 201,00	17 201,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 201,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				2 250 032,18	1 159 362,18	1 090 670,00	3 754 742,95	2 849 939,95	904 803,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 504 710,77 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	898 743 046,57 zł
Planowane wydatki	1 057 887 729,49 zł
Planowany deficyt	159 144 682,92 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	1 679 830,77 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) – 181,90 zł i na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek (art. 4) – 727,57zł	909,47 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.3111.346.2023.AB z dnia 26 września 2023 r. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłaty rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę dla Komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej z województwa dolnośląskiego.	57 325,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.347.2023.AB z dnia 26 września 2023 r. Środki przeznaczone są dla Komend Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na wypłatę jednorazowych odszkodowań (kwota - 6 347,00 zł).	6 347,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2023.AB z dnia 20 września 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 56) przeznaczone są na wypłaty równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i pomocy mieszkaniowej funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa dolnośląskiego.	9 711,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.16.2023 z dnia 21 września 2023 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 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	83,54 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.358.2023.GF z dnia 27 września 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone jest na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w związku z załącznikiem nr 1 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 ustanowionego Uchwałą nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmienionego Uchwałą nr 165 Rady Ministrów z dnia 11 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie).	60 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.342.2023.MJ z dnia 22 września 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 85/02.3122.1.472.2023.WZW z dnia 19 września 2023 r.	130 000,00 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	52 553,76 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 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r.	86 112,00 zł

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.341.2023.GF z dnia 21 września 2023 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.70.2023.JS z dnia 20 września 2023 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	31 536,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85321 -Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.354.2023.MK z dnia 27 września 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	120 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.8.7.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	1 000 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* 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	101 353,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.344.2023.MJ z dnia 25 września 2023 r. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 85/02.3122.1.476.2023.WZW z dnia 21 września 2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2023 r.	23 900,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	175 120,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.334.2023.MK z dnia 20 września 2023 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.67.2023.JS z dnia 14 września 2023 r., dotacja przeznaczona była na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.	15 000,00 zł
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18 września 2023 r. Zmniejszenia planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.66.2023.JS oraz nr ZP-ZS.3111.68.2023.JS z dnia 14 września 2023 r.	160 120,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	2 074 912,18 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych jednostki	45 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Gospodarowanie parkingami” w celu utrzymania płatnych miejsc parkingowych	97 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia środków na usługi remontowe lokali użytkowych z zasobu komunalnego	200 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości przez Gminę Wałbrzych	2 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup medali i pucharów na imprezy odbywające się pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS	68 494,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS	62 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy zabezpieczenia środków w związku z przystąpieniem do PPK nowych uczestników programu oraz organizacją spotkań warsztatowych organizowanych dla JST w związku z opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)	9 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na wyprodukowanie i spersonalizowanie dokumentu rejestracyjnego	500,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu dotyczy zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego na dzień 15 października 2023r.	9 500,00 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS	9 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki, wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy oraz rekompensaty za przedłużony czas służby	304 695,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	98 525,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie poczęstunku dla gości zaproszonych na obchody Dnia Edukacji Narodowej organizowane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZSP Energetyk dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZSP Energetyk dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę ”	3 600,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia na wniosek Zespołu Szkół Nr 7 dotyczy realizacji projektu pn. "Europejska droga do sukcesu IV"	3 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotyczy zmiany w związku z dokonaną aktualizacją dotacji za podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia	5 977,18 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego	100,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami dotyczy zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	18 350,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków dla PSP 15 na zwrot wpłat dokonanych przez rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki	671,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na delegacje i ryczałt dla pracownika obsługującego zadanie	1 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty za usługi, delegacje, badania okresowe pracowników oraz koszty szkolenia wraz z zakupem artykułów spożywczych w związku z organizacją warsztatów	43 200,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Biały Kamień dotyczy zabezpieczenia środków na składki ZUS oraz Fundusz Pracy	20 608,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS	1 257,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na badania okresowe, delegacje oraz ekwiwalenty dla pracowników	3 840,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dotyczy zabezpieczenia środków na delegacje pracowników	1 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na realizację programu dotyczącego posiłków w szkole i w domu, na składki ZFŚS oraz delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	259 210,00 zł
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Senior +”	15 776,00 zł
w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS	1 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadania w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem nr UM/BDN/II/52-D/2023 z dnia 19.07.2023r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad współfinansowania udziału 22 uczestników z Powiatu Wałbrzyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Wałbrzych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	58 991,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadania w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PPSPS Nr 10 dotyczy warsztatów z Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Wałbrzych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	13 110,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Dobrze nastrojony - program aktywizacji osób w wieku senioralnym w Wałbrzychu”, w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku	1 500,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność na wniosek PPP, MOS dotyczy zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów-rencistów	700,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek PPP dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług oraz opłaty i składki	5 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Młodzi Gniewni III”	48 739,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS | 300,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na wnioski placówek oświatowych dotyczy zabezpieczenia środków na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce | 44 400,00 zł |

w dziale 855 – Rodzina

- | | |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie pn. „ Karta Dużej Rodziny” | 8 468,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na delegacje, szkolenia asystentów rodziny i ryczałty pracowników realizujących zadanie pn. „ Program Asystent Rodziny” | 6 700,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych | 450 500,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Wałbrzych na terenach obcych powiatów | 60 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski ZZS Nr 2, ZZS Nr 3 | 17 201,00 zł |

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wniosek ZDKiUM w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań jednostki | 55 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKiUM w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie placów zabaw | 6 000,00 zł |

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.