

**ZARZĄDZENIE NR 852/2023  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 października 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 (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, (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 852/2023  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 20.10.2023 r.  
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

## ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

### 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 266,78</b>	<b>37 266,78</b>	<b>0,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	37 266,78	37 266,78	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	37 266,78	37 266,78	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 808,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	44 808,00	0,00	44 808,00
		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	44 808,00	0,00	44 808,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 800,00</b>	<b>349 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	349 800,00	349 800,00	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	349 800,00	349 800,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	3 510,84	0,00	3 510,84	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	3 510,84	0,00	3 510,84	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
			ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		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	260,00	0,00	260,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 980,00</b>	<b>371 225,00</b>	<b>127 755,00</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	498 980,00	371 225,00	127 755,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	498 980,00	371 225,00	127 755,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 317,00</b>	<b>88 317,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	40 321,00	40 321,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	40 321,00	40 321,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	32 696,00	32 696,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	32 696,00	32 696,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 426,00</b>	<b>28 426,00</b>	<b>0,00</b>

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	28 426,00	28 426,00	0,00
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	0,00	0,00	28 426,00	28 426,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 940,00</b>	<b>204 940,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	59 840,00	59 840,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	59 840,00	59 840,00	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	145 100,00	145 100,00	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	145 100,00	145 100,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>3 510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510,84</b>	<b>1 252 798,78</b>	<b>1 079 974,78</b>	<b>172 824,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 249 287,94 zł

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 266,78</b>	<b>37 266,78</b>	<b>0,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	37 266,78	37 266,78	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	730,72	730,72	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	36 536,06	36 536,06	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 500,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	135 000,00	135 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 500,00	5 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000,00	0,00	1 000,00	206 000,00	205 000,00	1 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 708,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>44 808,00</b>
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	44 808,00	0,00	44 808,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	21 008,00	0,00	21 008,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>179 792,00</b>	<b>179 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 792,00</b>	<b>109 792,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	179 792,00	179 792,00	0,00	67 592,00	67 592,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	52 592,00	52 592,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 592,00	52 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 639,00</b>	<b>1 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 439,00</b>	<b>351 439,00</b>	<b>0,00</b>
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	1 639,00	1 639,00	0,00	351 439,00	351 439,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	349 800,00	349 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 639,00	1 639,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	3 510,84	0,00	3 510,84	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49,60	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41,02	0,00	41,02	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	233,32	0,00	233,32	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	427,40	0,00	427,40	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>106 152,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>76 152,00</b>	<b>106 412,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>76 412,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	76 152,00	0,00	76 152,00	76 412,00	0,00	76 412,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 579,00	0,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 579,00	0,00	7 579,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	68 573,00	0,00	68 573,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	48 989,00	0,00	48 989,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 084,00	0,00	3 084,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 246 502,63</b>	<b>3 186 322,63</b>	<b>60 180,00</b>	<b>3 745 482,63</b>	<b>1 392 047,63</b>	<b>2 353 435,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 158 949,00	3 158 949,00	0,00	1 125 342,40	1 125 342,40	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	15 983,00	15 983,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	11 000,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 729,00	16 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	42 000,00	42 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 420,00	34 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	823,63	823,63	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	45 565,66	45 565,66	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	176 171,18	176 171,18	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 994 800,00	2 994 800,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	44 098,93	44 098,93	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16 753,00	16 753,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 300,00	0,00	9 300,00	218 270,00	0,00	218 270,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 093,25	0,00	1 093,25
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 355,43	0,00	6 355,43
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 521,32	0,00	1 521,32
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	7 373,63	7 373,63	0,00	131 793,20	131 793,20	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
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	29 729,00	29 729,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	823,63	823,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	428,00	428,00	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	12 674,94	12 674,94	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	14 785,73	14 785,73	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 351,53	4 351,53	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	17 689,00	17 689,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	17 689,00	17 689,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	5 000,00	5 000,00	0,00	38 000,00	32 000,00	6 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00
	80115		TECHNIKA	35 618,00	0,00	35 618,00	697 226,73	0,00	697 226,73
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 287,00	0,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	14 984,00	0,00	14 984,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW,	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 201,90	0,00	4 201,90
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	34 429,47	0,00	34 429,47
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 211,36	0,00	7 211,36
	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 OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	10 000,00	0,00	10 000,00	235 963,66	0,00	235 963,66
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	2 039,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 579,81	0,00	1 579,81
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 524,99	0,00	8 524,99

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 119,86	0,00	1 119,86
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 262,00	0,00	5 262,00	1 051 779,61	0,00	1 051 779,61
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		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	153 000,00	0,00	153 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 053,00	0,00	7 053,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	262,00	0,00	262,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 723,58	0,00	1 723,58
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	22 833,21	0,00	22 833,21
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	824 700,00	0,00	824 700,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 407,82	0,00	4 407,82
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	39 495,00	0,00	39 495,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00	3 495,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	28 423,03	28 423,03	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	22 126,00	22 126,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 483,08	5 483,08	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	813,95	813,95	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 000,00	5 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>123 417,00</b>	<b>112 417,00</b>	<b>11 000,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	34 100,00	34 100,00	0,00	64 421,00	64 421,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	40 321,00	40 321,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	13 000,00	0,00	12 005,00	12 005,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	32 696,00	32 696,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	32 696,00	32 696,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 223,00</b>	<b>1,00</b>	<b>20 222,00</b>	<b>20 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 224,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 223,00	1,00	20 222,00	20 224,00	0,00	20 224,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 831,00	0,00	9 831,00	9 832,00	0,00	9 832,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 319,00	0,00	5 319,00	5 319,00	0,00	5 319,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 563,00	0,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320,00	1,00	319,00	320,00	0,00	320,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>30 641,00</b>	<b>28 426,00</b>	<b>2 215,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	28 426,00	28 426,00	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
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	28 426,00	28 426,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 215,00	0,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	1 135,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>206 965,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>199 965,00</b>	<b>411 905,00</b>	<b>211 940,00</b>	<b>199 965,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	59 840,00	59 840,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM 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 POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 172,00	2 172,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	199 965,00	0,00	199 965,00	199 965,00	0,00	199 965,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	170 970,00	0,00	170 970,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 342,00	0,00	21 342,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 866,00	0,00	31 866,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	13 048,00	0,00	13 048,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	58 081,00	0,00	58 081,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	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
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 312,00	0,00	4 312,00	995,00	0,00	995,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	21 500,00	0,00	21 500,00	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	145 100,00	145 100,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	145 100,00	145 100,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>546 500,00</b>	<b>546 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 500,00</b>	<b>546 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 909,00</b>	<b>8 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 909,00</b>	<b>8 909,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 909,00	8 909,00	0,00	8 909,00	8 909,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 359,00	6 359,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>6 333 908,47</b>	<b>5 899 663,63</b>	<b>434 244,84</b>	<b>7 583 196,41</b>	<b>4 804 137,41</b>	<b>2 779 059,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 249 287,94 zł

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

Planowane dochody	902 797 676,21 zł
Planowane wydatki	1 061 942 359,13 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

1 252 798,78 zł

#### w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 – Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 09 października 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 r. 37 266,78 zł

#### w dziale 710 - Działalność usługowa

- \* zwiększenie środków z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.374.2023.AB z dnia 09 października 2023 r. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu 85/02.3122.1.490.2023.WZW z dnia 3 października 2023 r. oraz 85/02.3122.1.491.2023.WZW z dnia 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w roku 2023 dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. 44 808,00 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.3122.12.2023 z dnia 06 października 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. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych. 349 800,00 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.3111.366.2023.AB z dnia 04 października 2023 r. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem dla Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” z „Programu modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. 260,00 zł

#### w dziale 758 - Różne rozliczenia

- \* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 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.) 371 225,00 zł
- \* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.p z dnia 13 października 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.) 127 755,00 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 17 października 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33), przeznaczają 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). 3 073,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.393.2023.MJ z dnia 17 października 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczają się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 37 248,00 zł
- \* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (32.696,00 zł) i rozdz. 85295 - Pozostała działalność (15.300,00 zł) na realizację przez MOPS zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy zgodnie z ustawą 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.) 47 996,00 zł

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

- \* zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem nr UM/BDN//52-D/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad współfinansowania udziału 22 uczestników z Powiatu Wałbrzyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Wałbrzych okresie od 01.01.2023 r. o 31.12.2023 r. 1,00 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.3146.32.8.2023 z dnia 10 października 2023 r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26), przeznaczone jest na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 28 426,00 zł

## w dziale 855 - Rodzina

- \* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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. z 2023 poz. 103, z późn. zm.) 59 840,00 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.3111.390.2023.MJ z dnia 16 października 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznaczają się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. 145 100,00 zł

## II. Zmniejszenie dochodów

**o kwotę 3 510,84 zł**

## w dziale 752 - Obrona narodowa

- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.384.2023.AB z dnia 12 października 2023 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr SOC-OP.6610.393.2023.RŁ z dnia 11 października 2023 r. Powyższe środki finansowe przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przez Powiatowe Komisje Lekarskie na terenie województwa dolnośląskiego. 3 510,84 zł

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

na kwotę	6 330 397,63 zł
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDiKUM w celu zabezpieczenia środków na remonty dróg oraz utrzymanie infrastruktury przystankowej	210 500,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na zadania związane z gospodarowaniem mieszkalnym zasobu gminy	1 755 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników obsługujących zadanie związane z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa	1 000,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* przeniesienie wydatków między kategorią zadania w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w związku z porozumieniem z dnia 28.11.2022 r. zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Stare Bogaczowice a Prezydentem Miasta Wałbrzycha w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Prezydenta Miasta jako funkcję organu doradczego	9 900,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenie prowizyjne należne pracownikom zespołu egzekucyjnego za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu wyegzekwowanych w drodze przymusowego dochodzenia w egzekucji administracyjnej oraz wynagrodzenie należne osobie pełniącej bezpośredni nadzór nad zespołem egzekucyjnym	42 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług na potrzeby Biura Komunikacji	70 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz na badania wstępne dla nowych pracowników	67 592,00 zł
<b>w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu w ramach przyznanej dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.	1 639,00 zł
<b>w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	
* 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 w tym na wypłatę nagród za zastępowanie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim	76 152,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług	20 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług w celu realizacji zadania pn. "Monitoring Wizyjny 1"	10 000,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	201 618,63 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań oświatowych w szkołach	2 994 800,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZS Nr 5 dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „ Wałbrzyski Inkubator Zawodowy”	100,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZS Nr 5 dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „ Europejskie Praktyki VII ”	14 984,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych	35 000,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i kategoriami zadań na wniosek Domu Seniora Rusinowa z przeznaczeniem na zapłatę za usługi świadczone na rzecz Domu Seniora Rusinowa i Dziennych Domów Pomocy	16 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dotyczy dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki	19 100,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i 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/I/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.	9 831,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadania w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na Warsztaty Terapii Zajęciowej	1,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadania w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10	10 391,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy realizacji projektu pn. "Młodzi Gniewni III"	2 215,00 zł
<b>w dziale 855 – Rodzina</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostek	199 965,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek ZZS Nr 1	7 000,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta	35 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni	25 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z oświetleniem dróg	450 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na pilne roboty utrzymaniowe na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	36 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku ze zwrotem kosztów wspólnych poniesionych przez Lidera projektu pt. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	500,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych przez Rady Wspólnot Samorządowych

8 909,00 zł

**Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.**