

ZARZĄDZENIE NR 914/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 16 listopada 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 914/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 16.11.2023r.
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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	46,59	0,00	46,59
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	46,59	0,00	46,59
		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	46,59	0,00	46,59
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000,00	18 000,00	0,00	23,67	23,67	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	18 000,00	18 000,00	0,00	23,67	23,67	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE	0,00	0,00	0,00	23,67	23,67	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
			POMOCY OBYWATELOM UKRAINY						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	106 046,00	0,00	106 046,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	106 046,00	0,00	106 046,00
		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	106 046,00	0,00	106 046,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	506 439,00	393 659,00	112 780,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	506 439,00	393 659,00	112 780,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	506 439,00	393 659,00	112 780,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	717 477,50	627 903,50	89 574,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	89 574,00	0,00	89 574,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	89 574,00	0,00	89 574,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	61 552,00	61 552,00	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	61 552,00	61 552,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	563 753,50	563 753,50	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	563 753,50	563 753,50	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 276,82	0,00	1 276,82
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 276,82	0,00	1 276,82
		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	1 276,82	0,00	1 276,82

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	2 868 129,25	2 868 129,25	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	2 740 116,25	2 740 116,25	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	2 679 932,25	2 679 932,25	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	60 184,00	60 184,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00	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	124 900,00	124 900,00	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	124 900,00	124 900,00	0,00
Ogółem dochody				18 000,00	18 000,00	0,00	4 239 438,83	3 889 715,42	349 723,41

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

4 221 438,83 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	0,00	0,00	0,00	46,59	0,00	46,59
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	46,59	0,00	46,59
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	38,95

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	6,69
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 600,00	0,00	5 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	5 600,00	0,00	5 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 600,00	0,00	5 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 950,00	183 950,00	0,00	165 973,67	165 973,67	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	18 170,00	18 170,00	0,00	193,67	193,67	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	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	170,00	170,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	23,67	23,67	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	165 780,00	165 780,00	0,00	165 780,00	165 780,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	115 780,00	115 780,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 780,00	115 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107 904,00	0,00	107 904,00	213 950,00	0,00	213 950,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	107 904,00	0,00	107 904,00	213 950,00	0,00	213 950,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0,00	0,00	0,00	6 046,00	0,00	6 046,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 848,00	0,00	4 848,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 704,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	333 819,41	214 546,17	119 273,24	839 771,41	608 205,17	231 566,24
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	111 301,00	111 301,00	0,00	374 944,89	374 944,89	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	4 333,00	4 333,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 012,00	5 012,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 706,00	16 706,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	38 650,00	38 650,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 582,00	4 582,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 064,00	3 064,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	31 512,00	31 512,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	800,00	800,00	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	50 476,39	50 476,39	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	16 613,00	16 613,00	0,00	174 931,03	174 931,03	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	500,00	500,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 271,66	1 271,66	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 000,00	2 000,00	0,00	35 734,81	35 734,81	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 396,00	0,00	8 396,00	24 157,86	0,00	24 157,86
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 145,00	0,00	6 145,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	5 596,00	0,00	5 596,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 354,30	0,00	1 354,30
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 957,86	0,00	6 957,86

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 304,70	0,00	1 304,70
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	12 672,00	12 672,00	0,00	80 568,35	80 568,35	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	32 998,00	32 998,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	0,00	2 383,00	2 383,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I WYPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	12 904,83	12 904,83	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 231,25	15 231,25	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 809,27	4 809,27	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	80115		TECHNIKA	37 682,00	0,00	37 682,00	99 263,21	0,00	99 263,21
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 587,00	0,00	1 587,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	32 311,00	0,00	32 311,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 414,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00	2 068,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 614,00	0,00	2 614,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 136,99	0,00	5 136,99
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	33 362,52	0,00	33 362,52
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 513,70	0,00	6 513,70
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	666,00
		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	666,00	0,00	666,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 516,00	0,00	3 516,00	26 828,81	0,00	26 828,81
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00	1 408,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	576,00	0,00	576,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30,00	0,00	30,00	1 486,00	0,00	1 486,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 238,80	0,00	2 238,80
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 444,34	0,00	9 444,34
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 821,67	0,00	1 821,67
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 714,00	0,00	50 714,00	74 816,12	0,00	74 816,12
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	5 442,00	0,00	5 442,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 489,00	0,00	1 489,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	10 000,00	12 514,00	0,00	12 514,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 668,62	0,00	1 668,62
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	17 730,18	0,00	17 730,18
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 261,32	0,00	3 261,32
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	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
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 840,00	12 732,00	3 108,00	15 840,00	12 732,00	3 108,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 512,00	9 404,00	3 108,00	485,00	485,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	15 355,00	12 247,00	3 108,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	500,00	500,00	0,00	18 188,76	18 188,76	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWĄ Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	2 551,00	2 551,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	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	1 500,00	1 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	500,00	500,00	0,00	150,00	150,00	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
			ZATRUDNIAJĄCY						
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 435,18	6 435,18	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 052,58	1 052,58	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 200,00	2 200,00	0,00	32 350,00	32 350,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	500,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50,00	50,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	12 281,00	0,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	60 717,41	60 641,17	76,24	60 717,41	60 641,17	76,24
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	60 717,41	60 641,17	76,24	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	60 717,41	60 641,17	76,24
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	508 701,00	487 279,00	21 422,00	1 226 178,50	1 121 842,50	104 336,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 900,00	0,00	2 900,00	92 474,00	0,00	92 474,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	29 248,00	0,00	29 248,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	50 058,00	0,00	50 058,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	7 371,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 897,00	0,00	2 897,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	299 490,00	299 490,00	0,00	96 401,00	96 401,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	51 177,00	51 177,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000,00	65 000,00	0,00	19 819,00	19 819,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	213 400,00	213 400,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 741,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 862,00	0,00	11 862,00	11 862,00	0,00	11 862,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 862,00	0,00	11 862,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 862,00	0,00	11 862,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	50 000,00	50 000,00	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 500,00	4 500,00	0,00	457 090,00	457 090,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	457 090,00	457 090,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	137 949,00	131 289,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 352,00	65 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 974,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 411,00	11 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 660,00	20 000,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	563 753,50	563 753,50	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	563 017,50	563 017,50	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	622,72	622,72	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	113,28	113,28	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 555,00	0,00	5 555,00	6 831,82	0,00	6 831,82
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 555,00	0,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	652,00	0,00	652,00	4 903,00	0,00	4 903,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 304,00	0,00	1 304,00	652,00	0,00	652,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 276,82	0,00	1 276,82
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 054,01	0,00	1 054,01
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	181,18	0,00	181,18
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00	25,82
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	15,81
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 950,00	0,00	8 950,00	9 437,00	0,00	9 437,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	487,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	487,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
855			RODZINA	497 773,00	314 682,00	183 091,00	3 365 902,25	2 919 211,25	446 691,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 354,00	48 354,00	0,00	2 788 470,25	2 788 470,25	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	591,00	591,00	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	0,00	2 662 033,25	2 662 033,25	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	45 179,00	45 179,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 499,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 553,00	5 553,00	0,00	10 423,00	10 423,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 110,00	4 110,00	0,00	29 830,00	29 830,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 596,00	2 596,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	171 143,00	167 500,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	113 448,00	0,00	113 448,00	446 691,00	0,00	446 691,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	301 691,00	0,00	301 691,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 613,00	0,00	59 613,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	162 100,00	96 100,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	150 100,00	96 100,00	54 000,00	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	124 900,00	124 900,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	124 900,00	124 900,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 728,00	2 728,00	0,00	2 728,00	2 728,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 324,00	3 324,00	0,00	3 324,00	3 324,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 324,00	3 324,00	0,00	3 324,00	3 324,00	0,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 496,00	1 496,00	0,00	3 324,00	3 324,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204 520,00	204 520,00	0,00	204 520,00	204 520,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 520,00	204 520,00	0,00	204 520,00	204 520,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 450,00	1 450,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	55 000,00	55 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 928 096,41	1 473 301,17	454 795,24	6 149 535,24	5 088 076,59	1 061 458,65

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

4 221 438,83 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	908 041 627,00 zł
Planowane wydatki	1 067 186 309,92 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	4 239 438,83 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 60095 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 08 listopada 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zdań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	46,59 zł
w dziale 710 - Działalność usługa	
* zwiększenie środków z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.427.2023.GF z dnia 07 listopada 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 63) przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.	40 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie na realizację zadania w zakresie potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.)	23,67 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.3111.422.2023.AB z dnia 6 listopada 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.	6 046,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.432.2023.AB z dnia 08 listopada 2023 r. (50.000,00) oraz nr FB-BP.3111.435.2023.AB z dnia 09 listopada 2023 r. (50.000,00). Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem dla Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące pozapłacowe.	100 000,00 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.)	393 659,00 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.)	112 780,00 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 10 listopada 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). 24 304,00 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 10 listopada 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 dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.428.2023.MJ z dnia 08 listopada 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 72), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej Domów Pomocy Społecznej (w tym: Andersa – 24.525,00 zł, Osiedle Górnice 19a – 35.801,00 zł, Zachodnia – 29.248,00 zł). 89 574,00 zł
- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację 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.) 563 753,50 zł
- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w zakresie pomocy osobom z Ukrainy 2 598,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dochodów w formie dotacji celowej w rozdz. 85395 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.78.2023.GF z dnia 03 listopada 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. 1 276,82 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 60 184,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.387.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczają się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 2 118 932,25 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 r. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.91.2023.RZ z dnia 10 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 561 000,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.380.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	3 113,00 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.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 r. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 85/02.3122.1.662.2023.WZW z dnia 09 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r.	124 900,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	18 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.440.2023.GF z dnia 13 listopada 2023 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.9.2023.RŁ z dnia 7 listopada 2023 r. Powyższe środki przeznaczone były na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	18 000,00 zł
III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	1 910 096,41 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług dotyczących utrzymania nieruchomości przy ul. Lotników 1 oraz ul. Wysockiego 34	3 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługa	
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług	5 600,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na krajowe podróże służbowe	170,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji w celu zapewnienia obsługi usług związanych z rejestrowym doręczeniem elektronicznym i prowadzenia korespondencji za pośrednictwem eDoręczeń w systemach EWID2007 oraz RATUSZ	115 780,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenie	50 000,00 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
* 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 oraz wypłatę nagród	107 904,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	266 602,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla placówek oświatowych za słuchaczy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości	4 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	60 717,41 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zakup żywności	2 500,00 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 zakup polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej 2 900,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki 34 849,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w celu zabezpieczenia środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno - terapeutycznego 11 862,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na dodatki mieszkaniowe 457 090,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania dotyczy zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania paczek świątecznych dla weteranów wojennych 2 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek PSPS Nr 10 dotyczy działalności warsztatu terapii zajęciowej 5 555,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek PPP 7 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS 1 950,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków pod ostateczne rozliczenie dotacji w 2023 roku 48 354,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na opłaty za dzieci z terenu gminy Wałbrzych, przebywające w pieczy na terenie obcych powiatów 446 691,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski ZZS nr 1 oraz Żłobku Samorządowego Nr 8 2 728,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w celu zabezpieczenia środków na gospodarowanie odpadów w Jedlinie-Zdroju i Walimiu 3 324,00 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 umowy dotyczącej zarządzania nieruchomością budynku PALMIARNI 200 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych przez Rady Wspólnot Samorządowych oraz na uroczystość związaną z obchodami „Barbórki” 4 520,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy zabezpieczenia środków na zakup węgla oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania gminnych obiektów sportowych 65 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.