

ZARZĄDZENIE NR 948/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 30 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 948/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30.11.2023r.
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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	1 657,36	1 657,36	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	1 657,36	1 657,36	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 657,36	1 657,36	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	32 480,00	0,00	32 480,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	32 480,00	0,00	32 480,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	32 480,00	0,00	32 480,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	495 825,00	379 699,00	116 126,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	495 825,00	379 699,00	116 126,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	495 825,00	379 699,00	116 126,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	14 713,54	14 713,54	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 713,54	14 713,54	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	14 713,54	14 713,54	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	53 792,13	53 792,13	0,00	863 646,13	863 646,13	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	53 792,13	53 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	53 080,00	53 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	712,13	712,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	712,13	712,13	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	712,13	712,13	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	751 942,00	751 942,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	736 942,00	736 942,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	110 992,00	110 992,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	110 992,00	110 992,00	0,00
855			RODZINA	8 700,00	8 700,00	0,00	48 781,00	48 781,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 700,00	8 700,00	0,00	29 816,00	29 816,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	29 816,00	29 816,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	18 965,00	18 965,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	18 965,00	18 965,00	0,00
Ogółem dochody				62 492,13	62 492,13	0,00	1 457 103,03	1 308 497,03	148 606,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 394 610,90 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	88 001,21	84 500,00	3 501,21	88 001,21	44 000,00	44 001,21
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 000,00	80 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 001,21	1 000,00	1,21	1,21	0,00	1,21
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	1,11
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000,00	50 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	800 000,00	800 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	675 000,00	675 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 238,00	0,00	9 238,00	9 238,00	0,00	9 238,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	9 238,00	0,00	9 238,00	9 238,00	0,00	9 238,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 633,00	0,00	3 633,00	2 535,00	0,00	2 535,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	4 930,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684 497,00	684 197,00	300,00	686 154,36	685 854,36	300,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 000,00	5 000,00	0,00	6 657,36	6 657,36	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	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	1 385,29	1 385,29	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	272,07	272,07	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	663 697,00	663 697,00	0,00	658 942,00	658 642,00	300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	462 500,00	462 500,00	0,00	459 500,00	459 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 000,00	34 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 055,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	68 142,00	68 142,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	47 142,00	47 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	6 300,00	6 000,00	300,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 800,00	6 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	32 480,00	0,00	32 480,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	32 480,00	0,00	32 480,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	32 480,00	0,00	32 480,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 865,35	10 000,00	118 865,35	128 865,35	10 000,00	118 865,35
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	118 865,00	0,00	118 865,00	118 865,00	0,00	118 865,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	33 363,00	0,00	33 363,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	57 335,00	0,00	57 335,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	23 963,00	0,00	23 963,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	11 628,00	0,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	15 739,00	0,00	15 739,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 739,00	0,00	25 739,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 354 843,06	1 073 168,84	281 674,22	1 850 172,06	1 350 276,06	499 896,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	785 411,49	785 411,49	0,00	969 159,50	969 159,50	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	4 478,00	4 478,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	6 330,00	6 330,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	121 355,28	121 355,28	0,00	25 272,00	25 272,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142 677,55	142 677,55	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 550,83	24 550,83	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 584,00	108 584,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 450,00	8 450,00	0,00	24,00	24,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 421,00	76 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 756,00	71 756,00	0,00	19 774,00	19 774,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 361,00	15 361,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 562,00	3 562,00	0,00	6 131,00	6 131,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 385,00	8 385,00	0,00	93 677,00	93 677,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	12 540,00	12 540,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	38 897,26	38 897,26	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
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	298,00	298,00	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	47 611,80	47 611,80	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 357,00	1 357,00	0,00	171 076,75	171 076,75	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	149 255,57	149 255,57	0,00	394 250,00	394 250,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	840,00	840,00	0,00	54 322,95	54 322,95	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	33 909,00	33 909,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 865,00	0,00	5 865,00	14 936,59	0,00	14 936,59
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	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	2 865,00	0,00	2 865,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 865,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 184,90	0,00	1 184,90
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 222,45	0,00	6 222,45
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 664,24	0,00	1 664,24
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 776,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	222 165,29	222 165,29	0,00	220 564,65	220 564,65	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	18 694,00	18 694,00	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	37 465,25	37 465,25	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 925,82	47 925,82	0,00	11 500,00	11 500,00	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
		4110							
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 075,28	6 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 500,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 366,00	16 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 680,00	1 680,00	0,00	1 262,00	1 262,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	15 394,00	15 394,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 894,00	2 894,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29 434,59	29 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 708,19	10 708,19	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16 289,07	16 289,07	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	54 372,35	54 372,35	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 550,39	6 550,39	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	11 858,00	11 858,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	11 858,00	11 858,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 265,00	2 265,00	0,00	83 686,00	82 491,00	1 195,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	8 216,00	7 021,00	1 195,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 265,00	2 265,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	663,00	413,00	250,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	80115		TECHNIKA	95 210,46	0,00	95 210,46	185 355,47	0,00	185 355,47
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00	1 618,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 164,85	0,00	1 164,85	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 002,25	0,00	2 002,25	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	404,08	0,00	404,08	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	42 365,00	0,00	42 365,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		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, ŻYWNÓŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	393,00	0,00	393,00	54 765,00	0,00	54 765,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 673,00	0,00	2 673,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8,64	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00
		4717	WPŁATY 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 POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 305,44	0,00	4 305,44
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU	288,00	0,00	288,00	29 875,35	0,00	29 875,35

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY						
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 123,64	0,00	19 123,64	67 500,00	0,00	67 500,00
		4797	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 POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 005,68	0,00	8 005,68
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
		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	680,00	0,00	680,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 150,13	0,00	9 150,13	15 247,49	0,00	15 247,49
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 401,00	0,00	1 401,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42,00	0,00	42,00	32,00	0,00	32,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	690,10	0,00	690,10	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 278,39	0,00	1 278,39	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	139,09	0,00	139,09	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 224,00	0,00	1 224,00	304,00	0,00	304,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20,00	0,00	20,00	178,00	0,00	178,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5,36	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	178,00	0,00	178,00	1 818,72	0,00	1 818,72
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 008,61	0,00	9 008,61
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 131,19	0,00	5 131,19	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 505,16	0,00	2 505,16
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	90 639,63	0,00	90 639,63	203 994,45	0,00	203 994,45

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	1 470,00	0,00	1 470,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	5 870,00	0,00	5 870,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 989,15	0,00	3 989,15	37 000,00	0,00	37 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	865,36	0,00	865,36	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 607,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	13 587,00	0,00	13 587,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	0,00	2 500,00	342,00	0,00	342,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 400,00	0,00	1 400,00	82 377,00	0,00	82 377,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 465,00	0,00	5 465,00	3 450,00	0,00	3 450,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 599,73	0,00	1 599,73
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16 574,05	0,00	16 574,05
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	13 308,12	0,00	13 308,12	12 170,00	0,00	12 170,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 859,67	0,00	3 859,67
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	62 900,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	50 300,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 775,00	0,00	6 775,00	1 435,00	0,00	1 435,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 775,00	0,00	1 775,00	435,00	0,00	435,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 890,00	2 890,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	11 492,85	11 492,85	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6 792,00	6 792,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 493,88	3 493,88	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	500,00	500,00	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
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	706,97	706,97	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 143,00	20 143,00	0,00	10 627,00	10 627,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600,00	600,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 107,00	2 107,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	13 400,00	13 400,00	0,00	7 300,00	7 300,00	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	0,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00	2 402,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00	2 402,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	18,06	18,06	0,00	18,06	18,06	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18,06	18,06	0,00	18,06	18,06	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 134,00	28 000,00	11 134,00	35 262,00	23 762,00	11 500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	16 500,00	11 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 262,00	7 262,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	11 134,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	58 800,00	58 800,00	0,00	73 513,54	73 513,54	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	58 800,00	58 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 713,54	14 713,54	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 019,75	11 019,75	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 923,88	1 923,88	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	270,05	270,05	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	43,56	43,56	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 016,40	1 016,40	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	439,90	439,90	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 202 542,13	1 122 642,13	79 900,00	2 012 396,13	1 914 796,13	97 600,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	928 050,00	849 450,00	78 600,00	781 050,00	689 450,00	91 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU	849 450,00	849 450,00	0,00	689 450,00	689 450,00	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
			TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	23 000,00	22 300,00	700,00	10 000,00	9 300,00	700,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	13 000,00	13 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6 300,00	5 600,00	700,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	53 792,13	53 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 080,00	53 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	712,13	712,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	712,13	712,13	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	712,13	712,13	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 200,00	19 200,00	0,00	757 142,00	751 942,00	5 200,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 778,00	14 778,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 000,00	14 000,00	0,00	364 391,00	364 391,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	72 551,00	72 551,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	301 222,00	300 222,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 800,00	1 200,00	600,00	1 800,00	1 700,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	ZAKUP ENERGII	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 700,00	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 700,00	5 700,00	0,00	130 692,00	130 692,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 700,00	3 700,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	840,06	840,06	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	151,94	151,94	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 560,00	0,00	73 560,00	73 560,00	0,00	73 560,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	72 810,00	0,00	72 810,00	72 810,00	0,00	72 810,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 810,00	0,00	12 810,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 400,00	0,00	5 400,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 467,00	0,00	26 467,00	26 963,00	0,00	26 963,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	26 100,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
855			RODZINA	290 531,00	67 531,00	223 000,00	330 612,00	248 412,00	82 200,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 700,00	8 700,00	0,00	29 816,00	29 816,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	29 816,00	29 816,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	210 000,00	0,00	210 000,00	68 965,00	68 965,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	18 965,00	18 965,00	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	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	13 000,00	0,00	13 000,00	173 000,00	90 800,00	82 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	160 000,00	90 800,00	69 200,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	58 831,00	58 831,00	0,00	58 831,00	58 831,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 366,00	6 366,00	0,00	13 575,00	13 575,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 700,00	9 700,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	2 000,00	2 000,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	17 431,00	17 431,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 365,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 706,00	45 706,00	0,00	45 706,00	45 706,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	734,00	734,00	0,00	734,00	734,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	734,00	734,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	4 172,00	4 172,00	0,00	4 172,00	4 172,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 662,00	3 662,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Ogółem wydatki				5 788 050,75	4 971 544,97	816 505,78	7 182 661,65	6 197 558,09	985 103,56

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 394 610,90 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	916 632 595,23 zł
Planowane wydatki	1 075 777 278,15 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	1 456 390,90 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (art.5) - 753,71 zł i na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek (art. 4) - 903,65 zł	1 657,36 zł
w dziale 752 - Obrona narodowa	
* zwiększenie dotacji celowej zgodnie z umową zawartą między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Gminą Wałbrzych z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024	32 480,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 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.)	379 699,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.p z dnia 20 listopada 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.)	116 126,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.460.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	14 713,54 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.448.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w IV kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.	15 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24 listopada 2023 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej).	736 942,00 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. 2023 poz. 103 z późn. zm.) za okres od 01.11.2023 r. do 15.11.2023 r.	110 992,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację przez MOPS zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103 z późn. zm.), w tym na zapewnienie posiłku dla uchodźców	48 781,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **61 780,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.462.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. Zmniejszenia planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.97.2023.JS z dnia 15 listopada 2023 r. **53 080,00 zł**

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenia 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.3111.452.2023.MJ z dnia 15 listopada 2023 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol nr 85/02.3122.1.685.2023.WZW z dnia 14 listopada 2023 r. **8 700,00 zł**

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

712,13 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie dochodów z Funduszu Pomocy między rozdziałami na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr ZP-ZS.3122.201.2023.JS z dnia 28 listopada 2023 r. Zmiana planu dotacji dotyczy wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) tytułem „Inne zadania własne i zadanie zlecone jst z pomocy społecznej” na wypłatę zasiłków okresowych (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej), które przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych przyznanych decyzjami administracyjnymi. **712,13 zł**

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

na kwotę **5 725 558,62 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy **1,21 zł**
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na zakup odzieży roboczej dla pracowników działu drogowego oraz na realizację prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni dróg wewnętrznych **88 000,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na zadania związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym **1 525 000,00 zł**

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzych dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań jednostki oraz wypłatę ekwiwalentu za urlop po śmierci pracownika **9 238,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na dostawę i obsługę kart na posiłki profilaktyczne dla pracowników oraz polisę ubezpieczeniową od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie transportu gotówki poborców) **55,00 zł**
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia **5 000,00 zł**
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenia, umowy zlecenia oraz na ZFSS **14 000,00 zł**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań jednostki	644 642,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na organizację Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego oraz na szkolenia	11 800,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wnioski COJM dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenie	9 000,00 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 za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim	118 865,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie sztandaru dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na składki ZUS	0,35 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	1 315 000,06 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w ramach projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół"	609,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZS Nr 5 dotyczy realizacji projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy”	100,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków dla ZSP Nr 6 na wyjazd uczniów na finał Ogólnopolskiego Turnieju pn. „ Liga Robotów”	11 134,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	28 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownika obsługującego zadania z przeciwdziałania narkomanii, na realizację szkolenia z cyklu Warsztatów Terapii Simontonowskiej oraz na usługi sprzątnięcia, ochrony i ubezpieczenie majątku	26 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek ZSP Nr 7	1 600,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla specjalistów oraz media	31 200,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na usługi opiekuńcze w Domach Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	849 450,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej na wniosek Domu Seniora Biały Kamień dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki, składki ZUS oraz zasiłki chorobowe	50 600,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zabezpieczenia środków na zakup żywności dla nowo przyjętych osób bezdomnych, delegacje pracowników oraz na ubezpieczenie majątku	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Domu Seniora - Rusinowa dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników	41 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe dotyczy zabezpieczenia środków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dodatki mieszkaniowe	171 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenie osób realizujących korpus wsparcia seniorów pn. „Moduł II” oraz zakup materiałów i usług	19 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty i składki	1 800,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek Domu Seniora – Rusinowa dotyczy zabezpieczenia środków na realizację programu pn. „Senior+”	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 – Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na zakup artykułów do zajęć oraz na potrzeby bieżących remontów klubu w ramach programu pn. „Senior +”	3 700,00 zł
w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki ZUS oraz zakup materiałów i wyposażenia	72 810,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10 dotyczy działalności warsztatu terapii zajęciowej	750,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność na wniosek MOS dotyczy zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów-rencistów	350,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek PPP	26 100,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS	17,00 zł
w dziale 855 – Rodzina	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na opłaty za dzieci z terenu gminy Wałbrzych przebywające w pieczy na terenie obcych powiatów	210 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań w jednostkach	13 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski ZŻS nr 1, ZŻS nr 2, ZŻS NR 3 oraz Żłobku Samorządowego Nr 8	58 831,00 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 odpadami komunalnymi w Jedlinie-Zdroju	734,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wniosek ZDKiUM w celu zabezpieczenia środków na konserwację i utrzymanie zieleni dróg wewnętrznych | 15 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKiUM w celu zabezpieczenia środków na wymianę ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Limanowskiego | 25 800,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wnioski Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz pozostałe usługi | 4 172,00 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 | 300 000,00 zł |
|---|---------------|

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.