

ZARZĄDZENIE NR 964/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 11 grudnia 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 964/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 11.12.2023 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	552 518,00	552 518,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	551 518,00	551 518,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	551 470,00	551 470,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	8 166,00	8 166,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	8 166,00	8 166,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 166,00	8 166,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	560 684,00	560 684,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

560 684,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 680,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 680,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	3 680,00
		4260	ZAKUP ENERGII	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	846 238,88	846 238,88	0,00	846 238,88	846 238,88	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	801 600,00	801 600,00	0,00	801 600,00	801 600,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 138,88	38 138,88	0,00	38 138,88	38 138,88	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 250,00	4 250,00	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
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 322,30	5 322,30	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 842,30	7 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	5 780,00	5 780,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
		6066	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 016,58	3 016,58	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 016,58	3 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	62 500,00	62 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 230,71	411 226,29	89 004,42	500 230,71	311 972,16	188 258,55
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	265 759,66	265 759,66	0,00	244 854,16	244 854,16	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 425,20	15 425,20	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 068,19	6 068,19	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 690,41	2 690,41	0,00	1 959,59	1 959,59	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	607,95	607,95	0,00	500,00	500,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 346,45	4 346,45	0,00	1,44	1,44	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 104,00	15 104,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	17 346,68	17 346,68	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50 539,00	50 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 989,83	60 989,83	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 589,00	6 589,00	0,00	83 657,00	83 657,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	13 230,00	13 230,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 695,27	2 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 641,91	7 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 633,00	1 633,00	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
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	46 365,44	46 365,44	0,00	41 103,00	41 103,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	15 487,35	15 487,35	0,00	11 963,79	11 963,79	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 354,00	13 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	1 271,66	1 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 271,66	1 271,66	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 348,87	0,00	17 348,87	48 307,00	0,00	48 307,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 184,90	0,00	1 184,90	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 896,13	0,00	1 896,13	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21,88	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	116,49	0,00	116,49	389,00	0,00	389,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	294,88	0,00	294,88	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	28 697,00	0,00	28 697,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	6 040,62	0,00	6 040,62	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	224,43	0,00	224,43	0,00	0,00	0,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 222,45	0,00	6 222,45	6 021,00	0,00	6 021,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	126,09	0,00	126,09	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 463,00	2 463,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 463,00	2 463,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	104 182,77	104 182,77	0,00	21 126,00	21 126,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	19 000,00	19 000,00	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
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 627,45	6 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 327,30	8 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94,09	94,09	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 530,00	4 530,00	0,00	17 651,00	17 651,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	38 328,66	38 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 231,00	1 231,00	0,00	13 124,00	12 399,00	725,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 231,00	1 231,00	0,00	6 324,00	5 599,00	725,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	80115		TECHNIKA	41 656,00	0,00	41 656,00	50 172,00	0,00	50 172,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 950,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 706,00	0,00	9 706,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	15 966,00	0,00	15 966,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	9 206,00	0,00	9 206,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	19 506,00	0,00	19 506,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	4 500,00	0,00	4 500,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	17 113,00	0,00	17 113,00	20 230,00	0,00	20 230,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 667,00	0,00	5 667,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	13 613,00	0,00	13 613,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 923,55	0,00	6 923,55	13 361,55	0,00	13 361,55
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74,59	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168,98	0,00	168,98	2 500,00	0,00	2 500,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87,65	0,00	87,65	187,72	0,00	187,72
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 516,12	0,00	2 516,12	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	501,62	0,00	501,62	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	7 866,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	827,97	0,00	827,97	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	727,44	0,00	727,44	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
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	301,41	0,00	301,41	1 092,83	0,00	1 092,83
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 963,00	0,00	5 963,00	5 963,00	0,00	5 963,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	5 963,00	0,00	5 963,00
	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	23 900,86	23 900,86	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	626,65	626,65	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80,32	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	13 193,89	13 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 652,00	2 652,00	0,00	23 630,00	23 630,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100,00	100,00	0,00	555,00	555,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48,00	48,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 447,00	2 447,00	0,00	9 295,00	9 295,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 130,00	4 130,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	458 822,00	429 622,00	29 200,00	1 011 340,00	830 140,00	181 200,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	81 000,00	55 000,00	26 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	0,00	4 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	71 550,00	71 550,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	45 550,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	1 500,00	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
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	186 822,00	183 622,00	3 200,00	186 822,00	63 622,00	123 200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	122 000,00	120 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	1 000,00	63 622,00	63 622,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 822,00	63 622,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	13 450,00	13 450,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	551 518,00	551 518,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	550 670,00	550 670,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I WYPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	717,17	717,17	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	130,83	130,83	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	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 122,00	0,00	11 122,00	11 122,00	0,00	11 122,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	11 122,00	0,00	11 122,00	11 122,00	0,00	11 122,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 643,00	0,00	7 643,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	11 122,00	0,00	11 122,00
855			RODZINA	17 141,00	17 141,00	0,00	25 307,00	25 307,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	8 166,00	8 166,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	8 166,00	8 166,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	17 141,00	17 141,00	0,00	17 141,00	17 141,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	660,00	660,00	0,00	3 141,00	3 141,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 313,00	16 313,00	0,00	16 313,00	16 313,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	16 073,00	16 073,00	0,00	16 073,00	16 073,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 924,00	7 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	973,00	973,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 988 062,60	1 855 056,17	133 006,43	2 548 746,60	2 164 486,04	384 260,56

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

560 684,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	917 193 279,23 zł
Planowane wydatki	1 076 337 962,15 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	560 684,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w ramach rozdz. 85216 - Zasiłki stałe 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.)	1 000,00 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 30.11.2023 r.	551 470,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy odsetek zgromadzonych na subkoncie Fundusz Pomocy wraz z przeznaczeniem ich na obsługę zadania związanego z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy	48,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze 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.)	8 166,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	1 988 062,60 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na wypis aktu notarialnego	15,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługa	
* 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	3 680,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na zakup doładowania kart na posiłki dla doręczycieli	6 600,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, szkolenia, kursy i konferencje dla pracowników UM w W-chu	795 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług	6 500,00 zł
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zmiany sposobu finansowania w celu realizacji projektu pn. „Program Dostępność Plus - Rozwój Lokalny”	8 338,88 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy zabezpieczenia środków do końca 2023 roku na zadania powierzone ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD	29 800,00 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki ZUS dla pracowników Straży Miejskiej	112 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na usługi związanych z monitoringiem miejskim	10 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na wnioski placówek oświatowo - wychowawczych 405 178,66 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia środków na dotacje dla jednostek niepublicznych 59 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wniosek ZSP Nr 4 dotyczy zabezpieczenia środków na zakup prezentu z okazji 25- lecia nadania PSP Nr 22 imienia Gwarków Dolnośląskich Wałbrzych 3 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół" 32 552,05 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej 3 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na paczki świąteczne dla dzieci z placówek wsparcia dziennego 9 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Domu Seniora-Rusinowa dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz zakup usług 67 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 186 822,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na usługi opiekuńcze, bytowe mieszkańców Wałbrzycha oraz pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu pn. „Posiłek w domu i szkole” 205 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność dotyczy środków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 0,01 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS 11 122,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski ZZS nr 1, ZZS nr 2, ZZS NR 3 17 141,00 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 zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2023 r. (sygn. akt III OSK 192/23) 240,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników, zakup usług i paliwa 16 073,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.